



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-023-2022

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 05 de agosto 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 julio del 2022.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.07/2022

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01	27/07/2022	00358	Servicios Industriales Rodríguez	Instalación Eléctrica para aire acondicionado de COMVIDA	1,150.00
02	19/07/2022	6086	ESECOMP	Compra de tintas para impresora de Obras Publicas	2,830.00
03	26/07/2022	357	Servicios Industriales Rodríguez	Instalación de aires en las instalaciones de COMVIDA	1,150.00
04	08/07/2022	274009-95	Supermercados Totos	Compra de hielo para juramentación realizada por Desarrollo Humano	165.00
05	22/07/2022	030983	Pititas Store	Compra de medallas para la escuela municipal de deportes	195.00
06	22/07/2022	030984	Pititas Store	Compra de medallas para la escuela municipal de Deportes	1,540.00
07	25/07/2022	5539	Central de Lubricantes	Compra de limpiador, carburador y galón aceite para motor del Camión asignado a Obras Publicas	870.00
08	23/07/2022	37286	Lubricentos Escobar	Lavado de carro asignado a Administracion	320.00
09	22/07/2022	1235	Merlo y Construcciones	Cambio de vidrio de la puerta de COMVIDA	1,610.00
10	27/07/2022	359	Servicios Industriales Rodríguez	Mantenimiento de aire acondicionado de la biblioteca de Dos Caminos	1,725.00
11	13/07/2022	104517	CEMCO	Compra de neumático para retroexcavadora asignada a la Gerencia de Obras Publicas	1,184.47
12	18/07/2022	6089	ESECOMP	Reset de almohadillas de impresora de bienes municipales	1,760.00
13	20/07/2022	6088	ESECOMP	Compra de cartuchos de colores y memoria para la oficina de Informática	1,919.00
14	29/07/2022	27767	Accesorio para Computadoras	Compra de gabinete disco duro para informática	389.00



Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



15	22/07/2022	6095	ESECOMP	Compra de cabezal de colores Canon para la impresora asignada a Catastro.	1,850.00
16	22/07/2022	6094	ESECOMP	Mantenimiento del cabezal negro de la impresora de Catastro	1,850.00
17	22/07/2022	30982	Pititas Store	Compra de medallas para la escuela municipal de deportes	1,950.00
18	25/07/2022	2543	Abarrotería la Gran Victoria	Compra de materiales desechables para el área de protocolo	1,104.00
19	22/07/2022	313167	Frio partes	Compra de blower para el carro de la Gerencia Administrativa	900.00
20	04/07/2022	8967	CEALDESA	Compra de agua para las oficinas municipales	1,760.00
21	19/07/2022	9063	CEALDESA	Compra de agua para las oficinas municipales	1,760.00
22	26/07/2022	6096	Esecomp	Compra de memoria USB para la Gerencia Administrativa	380.00
23	04/07/2022	27040	Accesorio para Computadoras	Compra de tinta canon para impresora de Contabilidad	383.00
24	04/07/2022	334597	Fotocopiadora Elizabeth	Encuadernado de informes de Contabilidad	79.99
25	22/07/2022	304	Inversiones Dormes	Reparación e instalación del blower del aire acondicionado del carro de administracion.	1,955.00
26	26/07/2022	305	Inversiones Dormes	Cambio y reparación de tubería y mangueras de refrigeración del aire del vehículo asignado a Administracion	1,955.00
27	22/07/2022	100382	Útiles de Villanueva	Encuadernado de informe presentado al tribunal por parte de la Gerencia Administrativa	48.00
28	11/07/2022	417881	Zona Escolar Pacasa	Compra de sujeta papel para la Gerencia Administrativa	341.02
29	11/07/2022	18029	Máquinas y equipos	Compra de toner para de la oficina de acceso a la información publica	1,725.00
30	11/07/2022	18028	Máquinas y equipos	Compra de toner para de la oficina de acceso a la información publica	1,725.00
31	21/07/2022	21127	Paralizado los Colochos	Poralizado frontal del vehículo asignado a la Gerencia Administrativa.	675.00
32	26/07/2022	28091	Accesorio para computadoras	Compra de calculadora para el tesorero municipal	405.50
33	08/07/2022	3622	Inversiones Turcios Hernández	Compra de llantas, válvulas y calibración de llantas el carro asignado a EMA	1,989.50



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



34	29/07/2022	2594	Inversiones y Desarrollo Erazo	Compra de foco para la oficina de la Cooperación Externa	260.00
				Total	L 39,903.48

Villanueva, Cortes 05 de agosto de 2022


Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa



SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ

Prep. Ricardo Rodríguez Hernández
Cel.: 3357-6686 - E-mail: ricardo1976hernandez@gmail.com
Las Flores, 2 Cuadras Al Norte Del Colegio Tecnicos San Ramon
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05111976003249

Fecha: 26 / Julio / 2012	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Villanueva Contes		
R.T.N. 0511 9995197079	Tel:	
Dirección: Villanueva, Contes		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 - 000-021-01-00000400
Fecha de Emisión: 11/03/2022 - Fecha límite de Emisión 11/03/2023
C.A.I. 435D2C-B8145F-044253-DA81E0-458557-27

Descuertas y Hebejas Georgicos L.

Importe Exonerado L.

importe Exento i.

Importe Gravado 15% L.	50
------------------------	----

Importe Gravado 18% L.

Sono un bel niente

15% L.S.V. L_n

Cin wenda.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L 1,150

La Tortura Es Beneficio De Todos, "Exhala"

Original: Clonno - Cópia: Órgão Tributo Em car

FACTURA 000-001-01-00 N° 000357



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 03019003185510

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

Factura #:
000-002-01-00006086

CAI: 9569B1-7E2A5F-6C4CB3-DN71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00008000

martes, 19 de julio de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 0511-9995-191079
DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

TELEFONO:

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA EPSON 524 BK ORIGINAL	2.00	650.00	1,300.00
TINTA EPSON 524 CYAN ORIGINAL	1.00	510.00	510.00
TINTA EPSON 524 MAGENTA ORIGINAL	1.00	510.00	510.00
TINTA EPSON 524 YELLOW ORIGINAL	1.00	510.00	510.00
VENTAS GRAVADAS:			2,460.87
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			369.13
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			2,830.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			2,830.00
EFFECTIVO:			2,900.00
CAMBIO:			70.00
PAGO EN: EFFECTIVO			

(DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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!

GRACIAS POR PREFERIRNOS

ESECOMP

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ

Prop. Ricardo Rodriguez Hernandez
Cel.: 3357-6686 - E-mail: ricardo1976hernandez@gmail.com
Las Flores, 2 Cuadras Al Norte Del Colegio Tecnicos San Ramon
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05111976003249

Fecha:	27 / Julio	1/2022	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Villanueva Cortés					
R.T.N.	05119995191079		Tel:			
Dirección:	Villanueva, Cortés					
N° de Orden de Compra Exenta:						
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:			

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000361 - 000-001-01-00000400
Fecha de Emisión: 11/03/2022 - Fecha límite de Emisión 11/03/2022
C.A.I. 435D2C-B8145F-044283-DA81E0-458537-27

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% LSVL.

18% LSVL

TOTAL A PAGAR L.

Ricardo Bodas
Firma

Son: un mil ciento
Cincoenta

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Cópia: Unidade Tributária Em anexo

FACTURA 000-001-01-00 N° 000358

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

RTH - 0501900237125

VILLANUEVA, CORTES

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

BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel. 2670-4659

Tel 3149-6722

supermercados10@hotmail.com

CAT: 3011CA /0040C A54900 F05479 23020 07

FACTURA: 000-021-01-00274009 -95

FECHA: 06/07/2022 HORA: 14:35:30

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTH 0519905191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAG:

NO. CARNET EXONERADO:

DESCUENTO: 10% IMPORTE

10 BUELO BOLSA 16.50 165.00*

SUB TOTAL 165.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 165.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 143.48

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 21.52

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 165.00

EFFECTIVO 200.00

CANBIO 35.00

CLIENTE: SESENTA Y CINCO LINHAS EXACTAS

Desde 000-021-01-00244001 a 003-4000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: DARWIN MERCADO

SUPERMERCADOS TIO

PARA USUARIOS MEX



¡DIOS MENUDA A USTED Y SU FAMILIA!

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES CANCELADA

PARA TODOS EFECTOS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

CREDITO ☐

No. O/C No. Reg. No. Reg.
Exenta: Exonerado: SAG: _____

PROFESSOR VALLE TEL: 555 1973 / 73 75 B.T.N. NO. 019995177419 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

CREDITO ☐

SAG

9231-19-10500-97 CERTIFICATE NO. BTN 05010005137410 YES 173 175

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CENTRAL DE LUBRICANTES

BOUNDLESS CORPORATION
S. DE R.L. DE C.V.

Col. Independencia Carretera CA-5

R.T.N 05010015755388

CAT: 14EB3E-B7CA03-354CDE-BA30FA

F8862554

Factura # 000-004-01-00005539

Fecha: 22/07/2022 Hora: 04:43:20 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

PTN: 0501000501079

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

Limpiador de carburador CC-200-C1		
-----------------------------------	--	--

2	70.00	121.74
---	-------	--------

Galon Aceite para Motor 2 T 5TTL		
----------------------------------	--	--

1	730.00	634.70
---	--------	--------

Sub Total:	L	756.52
------------	---	--------

Monto Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

Monto Exento	L	0.00
--------------	---	------

Imp. Gravado 15%	L	756.52
------------------	---	--------

Imp. Gravado 18%	L	0.00
------------------	---	------

I.S.V. 15%	L	113.48
------------	---	--------

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

Descuentos y Reb	L	0.00
------------------	---	------

Total a pagar	L	870.00
---------------	---	--------

F. Pago: Contado

Efectivo: 1,000.00

T. Crédito: 0.00

Cambio: 130.00

Son: OCHOCIENTOS SETENTA CON

00/100

No. Correlativo Orden de compra

No. Correlativo Const Reg Exo

No. Orden de compra

Fecha limite de emision: 31/01/2023

Desde 000-004-01-00003001

Hasta 000-004-01-00006000

Toda la moneda en el

SERVICIOS Y EQUIPOS ELECTRICOS
 S. de RL. de CV
 BO. JOSE GONZALEZ VELAZQUEZ
 VILLAHUELA, VERMONTES
 C. P. 25000
 Tel. (250) 2500000

email: abreventas@guadalupe.com
 C.A. 250040-010001-AS0000-010000
 151271-01

FACILITA A 000 000 01 00000000
 Fecha: 23/07/2023 Hora: 9:25 AM
 CORTAZO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUELA
 RPN 05115555151075

Vendedor: OFCVA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio	Total
----------	------	--------	-------

00	1	375.00	375.00
----	---	--------	--------

IMPORTE GENERAL

Subtotal Base:	1	375.00	
Monto Reducido:	0	0.00	
Descuentos y Retenciones:	0	0.00	
Monto Total:	1	375.00	
Gravado 15%:	0	56.25	
Subtotal:	1	375.00	
IVA 15%:	0	56.25	
TOTAL:	1	375.00	

Son TRESCIENTOS VEINTE CINCO LEMPIRAS
 CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	375.00
-----------	--------

Caridad Item 1

No. Orden Emisor: _____
 No. Orden Receptor: _____
 No. Modificación Receptor: _____
 Rango Autorizado: DESDE LA 000 000 01-00000000 HASTA LA 000 000 01-00000000
 Fecha Límite Emisor: 23/07/2023

La Sistema es propietario de todos los datos.

Lugar: Villahue
 Fecha: 23/07/2023

MERLO Y CONSTRUCCIONES S DE R L**RTN 05119017968644****VIDRIERIA & MOBILIARIOS**imerloasociados@hotmail.com

(504) 33270473/32410588

FACTURA

FECHA DE FACTURA : 22 DE JULIO 2022 REFER. 1235
FACTURA NO 000-002-01-00001235 NO PAG: 1

VENCIMIENTO CONTADO HORA: 8:35 AM

CODIGO CLIENTE : 204 NO. ORDEN COMPRA EXENTA:
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA NO. REGISTRO EXONERADO:
RTN CLIENTE 05119995191079 NO REGISTRO SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IMPTO
250	CAMBIO DE VIDRIO CLARO DE 1/4 PUERTA PRINCIPAL COMVIDA	1	1,400.00	1,400.00	S

*** MIL SEISCIENTOS DIEZ EXACTOS CON 00/00 **

REGIMEN FISCAL
RANGO: 000-002-01-00001201 AL 000-02-01-00001500
VENCE: 06 DE MARZO 2023
CAI: 4338E5-9CC818-8841B0-B897E6-5737BE-58

SUBTOTAL 1,400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRABADO 15 % 1,400.00
IMPORTE GRABADO 18 %
ISV 15 % 210.00
ISV 18 % 0.00
TOTAL 1,610.00

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE : MERLO Y CONSTRUCCIONES, CTA DE AHORRO BANRURAL
NO 07001010008405, O PAGO EN EFECTIVO, O CK A NOMBRE DE: JEHU MERLO RIOS

Prop. Ricardo Rodríguez Hernández
Cel.: 3357-6686 - E-mail: ricardo1976hernandez@gmail.com
Las Flores, 2 Cuadras Al Norte Del Colegio Tecnicos San Ramon
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05111976003249

Fecha:	27/ 7	12022	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Villavieja					
R.T.N.			Tel:			
Dirección:						
N° de Orden de Compra Exenta:						
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Mantenimiento de un Aire Acondicionado Biblioteca de dos Caminos	1,500 ⁰⁰	1,500 ⁰⁰

Rango Autorizado: 000-001-01-00000361 - 000-001-01-00000400
Fecha de Emisión: 11/03/2022 - Fecha límite de Emisión 11/03/2023
C.A.I. 435D2C-B8145F-044283-DA81E0-458537-27

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% I.

Son:

15% I.S.V.L.

1896 L.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

La Factura Es Beneficio De Todos, "E. Guala"

Original: Client • Copy: Chicago Tribune/Enquirer

FACTURA 000-001-01-00 N° 000359

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: KM.5 SALIDA A LA LIMA, FRENTE A CALPULES SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 4632 ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLANUEVA

Nombre Comercial cliente:

RTN: 05119995191079 Email:

Direccion: ING. DANIEL PINEDA., CORTES, VILLANUEVA

Factura : 000-006-01-00104517

CAI: 08ED38-CA0131-8E4FA6-F05D29-123577-21

Fecha Limite de Emision: Febrero 26, 2023

Rango Autorizado: 000-006-01-00100001 Al 000-006-01-00114000

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Julio 13, 2022 11:59:49a. m.

Vencimiento Documento: Agosto 12, 2022

Centro de venta: 17

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	LL 10.5/80X18/20 TUBO NEUMATICO PARA LLANTA RETROEXCAVADORA	L. 1,029.97		L. 1,029.97
Asesor: 31332 MARBIN GEOVANNY NIETO AGUILUZ				Subtotal: L. 1,029.97
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 1,029.97
				Importe Grabado 18%:
				ISV 15%: L. 154.50
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 1,184.47

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 47/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO



Firma: _____

Usuario: SRESPINAL



/cemcolhn

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2870-6637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006089

CAI: 9565B1-7E2A5F-0C4CB3-DB71F3-CABE13-

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00008000

lunes, 18 de julio de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9896-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
RESET ALMOHADILLAS IMPRESORA EPSON	2.00	500.00	1,000.00
MEMORIA USB KINGSTON 32GB 2.0	2.00	380.00	760.00

(UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra: 00000000000000000000

No. Registro Exonerados: 00000000000000000000

No. Registro SAG: 00000000000000000000

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 1,530.00

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 229.50

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,760.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,760.00

EFFECTIVO: 1,800.00

CAMBIO: 40.00

PAGO EN: EFFECTIVO





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

RTN: 05019003185510

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

Factura #:

000-002-01-00006088

CAI: 9365B1-7E2A5F-0C4CB3-DB71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 90006001 a 90008000

miércoles, 20 de julio de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:.

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

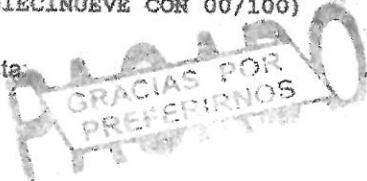
Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CARTUCHO CANON PG210 NEGRO ORGINAL	1.00	840.00	840.00
CARTUCHO CANON 211 COLRES GENUINO	1.00	780.00	780.00
MEMORIA USB 3.0 64GB ADATA	1.00	499.00	499.00

(UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 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:	1,668.69
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	250.31
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,919.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,919.00

EFFECTIVO: 1,950.00

CAMBIO: 31.00

PAGO EN: EFECTIVO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010005100002

Contacto: gerencia@acoba.com.hn
C/FI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLES R.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2501-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Comercio CAS, Playa San Blas
Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI:
FD0340-A1F000-EC4301-4F7849-866F8-98
FACTURA # 027-000-01-00027040
Fecha Limita Enecho 30/05/2022

Referencia #: 00118
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/07/2022 Hora: 10:15:03 a.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 1920

R.T.N. 05010005101079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

42000 - DINTA CANON 24-11 AEO 120M 02
Cant1 Precio Nominal 333.04 18/
Precio con descuento 333.04 Total 333.04

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 333.04
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 10%	L. 49.96
I.S.V. 10%	L. 0.00
Total	L. 383.00
Total Items	* 1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 117.00

Trescientos Ochenta y Tres Lempiras Con
33/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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



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 #:
000-002-01-00006094

CAI: 9565B1-7E2A5F-0C1C83-1B7173-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 12/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00008000

viernes, 22 de julio 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

CABEZAL COLOR NEGRO GENUINO CANON GAMA G

1.00

1850.00

1,850.00

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA.!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 1,608.70

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 241.30

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,850.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,850.00

EFFECTIVO: 1,850.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFFECTIVO





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 #:

000-002-01-00006095

CAT: 9561B1-7E2A5F-6C4CB3-D871F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00008000

viernes, 22 de julio 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

CABEZAL DE COLORES ORIGINAL CANON GAMA G

1.00

1850.00

1,850.00

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 1,608.70

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 241.30

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,850.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,850.00

EFFECTIVO: 1,850.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO



VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,

frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-6217

Correo: pitilas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305



Abarroteria La Gran Victoria

Propietario: GEOVANY EUGENIO HERNANDEZ DIAZ

R.T.N. 05111973004613

Bo. La Victoria, 4 calle contiguo a Sala Evangelica
Tel. 9579-9161 3312-8958 Villanueva, Honduras, C.A.
E-mail: geovanyhernandez21@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	07	2022

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

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

Fecha Límite de Emisión:
27/10/2022

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

Número correlativo de la Orden de Compra Exonerada:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
4	paquetes de vasos # 10	38.-	152.-
4	paquetes de vasos # 6	28.-	112.-
4	paquetes de platos # 7	28.-	112.-
4	paquetes de platos # 9	32.-	128.-
100	Bandejas transparentes.	4	400.-
40	Botellas de agua	5	200

000-001-01

00 N° 002543

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

1,104

Mil ciento cuatro lempiras Exactos

Valor en letras



FRIOPARTES S.A. - S.E. - C.V.
Calle Maritza Soto Edificio Minier 11
BO. SANTA ANITA, CALLE: IV 20115 AVENUE,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES
PBX: 2509-3700, Fax: 2501-1533
05112995132423
sac@friopartes.com.hk
www.friopartes.com.hk

FACTURA

009-001-01-00313167

Referencia: 3458594
Fecha: 21/07/2022 Hora: 3:11PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Henry Medina
PP-044305 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05112995132423
Dirección: VILLANUEVA, CORTES

Codigo		Descripción	
Cant.	Precio	DESCRIPCION y Requisitos o Logos	Total
1	782.61	11CAR-MT-0047 BLOWER NISSAN X-TRAIL 2022-20	782.61
Sub-Total L.:			782.61
Estrucurado L.:			
Exento L.:			
Gravado 15% L.:			782.61
Gravado 10% L.:			
Impuesto 15% L.:			117.39
Impuesto 10% L.:			
Total L.:			900.00

Valores a la vez: No se debe cancelar con el Costo
La Factura es devuelta de Toda, ¡EXHAUSTO!
Se cobrará 22% de recargo por cheque rebatido según
Art. 614 del Código de Comercio.
Toda rebaja que se haga durante período de garantía
será a cargo

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario
Banco
D.A.I.

001005-2540-01-484005-484004-484011-01
Rango Autorizado:

009-001-01-00313167 - 009-001-01-00313167

Fecha (Folio de Emisión):
21/07/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Venta:

No. Identificación del Registro de la SAG:

No. Correlativo Constancia Registro Emisorador:

CAMBIO Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra.
2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo.
3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original, empaques, caja y accesorios en perfecto estado.
4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercadería adquirida en liquidación.
5. Para devoluciones de venta, se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.
6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA 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@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° 008967

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

DIRECCION: Villanueva

FECHA: 4-7-23 RTN: 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	22		1,760
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1,760

Son: Mil Setecientos Sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 7A3400-A0E35B-324799-203803-C51A23-08
Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 06/01/2022
Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

1,760



CEALDESA S.A. de C.V.

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

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

000-013-01-00Nº 009063

NOMBRE Municipalidad de Villanueva

DIRECCION Villanueva

FECHA 19-7-22 RTN 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	22		1,760
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1,760

RTN: 05019011427204 • Tel: 2670-7292 • Cel: 9481-7292, No. Certificada: 0531-01-10500-05
28 Telefonos, Rango Autorizado: 000-013-01-00000001 al 000-013-01-00000480

Son: mil Setecientos Sacate

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

CAI: 7A3400-A0E35B-324799-203803-C51A23-08

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 06/01/2022

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023



Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

1,760



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-5637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Factura #:

000-002-01-00006096

CAT: 9565B1-7E2A5F-0C4CB3-DB71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00006000

martes, 26 de julio de 2022

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

MEMORIA USB 32GB KINGSTON ROJO/PLATA

1.00

380.00

380.00

(TRECIENTOS OCHENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVIN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:

330.43

VENTAS EXENTAS:

0.00

DESCUENTO GRAVADO:

0.00

DESCUENTO EXENTO:

0.00

IMPUESTO 15%:

49.57

IMPUESTO 18%:

0.00

TOTAL GRAVADAS:

380.00

TOTAL EXENTAS:

0.00

TOTAL A PAGAR:

380.00

EFFECTIVO:

380.00

CAMBIO:

0.00

PAGO EN: EFFECTIVO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 06019305108802

Correo: gerencia@acosar.com.mx
CPL. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
80. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-0000
TELEFONO 2: +504 2544-1055
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAJ
F00340-AAE502-EC4361-4F7643-558F69-69
FACTURA: 027-023-01-0007040
Fecha Venta: Embien 20090022

Referencia #: 58016
Cliente #: 1 MOS-TRISV
Fecha: 04/07/2022 Hora: 10:15:03 a
Cajero #: Stephany Caja # 2
Vendedor # 1030.

RTN 06019305101070

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CORTES

AB0102 - TINTA CANON CM-11 NEG 130ML 03

Costo Precio Normal L. 333.04 18V

Precio con descuento L. 333.04 18V L. 333.04

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 333.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	49.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 383.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 117.00

Trescientos Ochenta y Tres Lempiras Con
30/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Constativo de OCE

#Identificativo de la SA

#Correlativo de Const

Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA



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 # 000-004-0100334597

04/07/2022

02:23 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119996191079

No Constancia de
registro de Exoneración

Registro SAG

Orden de Compra Exenta

Cant	P. Unit	Descuento	Total
ENCUADERNADO DE 7/3			
2	34.78	0.00	69.56

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	69.56
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	10.43
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	79.99
Total Cancelado:	L.	100.00
Cambio:	L.	20.00

Son SETENTA Y NUEVE CON 99/100

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

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme

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: 2A9616-FFA805-CE4CAF-DA6BD1-85A4DA-A8

DIA	MES	AÑO
22	07	2022

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995791079Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Reparación Aire Acondicionado			1000
	Automatización de			
	Administración. Instalación			
	Blower.			
1	Mantenimiento Aire y			700
	Refrigerante			

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FIRMA

Son L. mil novecientos cincuenta y cinco**FACTURA 000-001-01-00 N° 000304**

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	255
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1955

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: 2A9616-FFA805-CE4CAF-DA6BD1-85A4DA-A8

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 0519998-191079Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Cambio y Reparación de Mangueras y Mangueras de Refriceración y Refrigeración para el sistema de administración			1,700

Fecha Límite de Emisión: 13/03/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FIRMA

Son L. mil novecientos cincuenta y cinco

FACTURA 000-001-01-00 N° 000305

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	255
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1955

UTILES DE VILLANUEVA

De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bo. Subirana, Plaza Chinchipe # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAN: 173E4E-A13D83-70438A

C2B483-989864-E8

Factura # 000-001-01-00100382

22/07/2022

10:56

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 06119995191078

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de taxonerado

Orden de compra exenta:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
ENCUADERNADO DE ANILLO			
1	33.04	0.00	33.04
LAMINADO 14,5 X 17 CM			
1	8.69	0.00	8.69

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Valor Exento:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Gravado al 15%:	L	41.73
Valor Gravado al 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6.26
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	48.00
Total Cancelado:	L	100.00
Cambio:	L	51.98

Son: CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00075001 al 000-001-01-0011000

Vence: 22/12/2022

La Factura es beneficio de todos explea

Original

Original Contribuyente

PAGADO



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA CITY MALL SPS
Centro Comercial City Mall
2 Nivel local #209-210, S.P.S.
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:017-001-01-00417881
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-05278B-B9
No Recibo: 00000CMS01000086332
Fecha: 11/07/2022 3:19 p. m.
Cajero: CACERES
Vendedor: CACERES
Sucursal: TIENDA CITY MALL SPS
Caja: CMS01

Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXE					
6	CTA	43.48		195.66	G	
6	CTA					43.48
239703	SUJETAPAPEL 51MM EXE					
2	CTA	67.25		100.88	G	
2	CTA					67.25
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos 2

Subtotal:	395.38
Descuentos y Rebajas:	-98.84
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	296.54
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	44.48
I.S.V 18%:	0.60
TOTAL A PAGAR:	341.02

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 02\100 L
EMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-158.98

Rango Autorizado:

017-001-01-00400001 a 017-001-01-00500000



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

Bo. GUAMILITO, 3^{ra} AVE., N.O., 4 CALLE.
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276
SAN PEDRO SULA, COHOTES, HONDURAS, C.A.
E-mail: jhedmark@yahoo.com • R.T.N.: 05019995093381

FECHA		
11/07/2022		
DÍA	MES	AÑO

CAI: BES7E6-7B428C-684F9A-0970C8-C87086-87

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/12/2022

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	ORDEN DE COMPRA No.	VENDEDOR
DIRECCIÓN:	Villanueva, Cortes	05119995191079	
		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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
TN-414	Toner par BH 363/BH-423	1.00	1,500.00	1,500.00
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L. PAGADO				
DESCUENTO Y REBAJA L.	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IS.V. 18% L.	

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA AL CRÉDITO SE COBRARÁ UN RECARGO DEL 5% MENSUAL.	SUB-TOTAL L.	MISCELANEOS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IS.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.
	1,500.00			1,500.00	225.00	1,725.00

FIRMA CLIENTE	TOTAL EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO L 00/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EIGJALA.	GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA No. 000-001-01- 00018028	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00019250

IMPRESORA MORRALLO DEL VALLE, S. DE R.L. TEL.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137418, CERT. 8231-25-10590-01

Gregorio

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

Bd. GUAMILITO, 3^a AVE., 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.: 05019995093381

FECHA		
11/07/2022		
DÍA	MES	AÑO

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/12/2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

CREO	CONT	ORDEN DE COMPRA N°	VENDEDOR
05119995191079			
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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
TN-414	Toner par BH 363/BH-423	1.00	1,500.00	1,500.00

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

**PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

DESCUENTO Y REBAJA L.	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IS.V. 18% L.		
OTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE ENCIMIENTO DE LA FACTURA AL REDITO SE COBRARÁ UN RECARGO EL 5% MENSUAL	SUB-TOTAL L.	MISCELANEOS L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IS.V. 18% L.
	1,500.00			1,500.00	225.00
					TOTAL A PAGAR L.
					1,725.00

TOTAL EN LETRAS:

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO L 00/100

FIRMA CLIENTE

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

GRACIAS POR SU
COMPRA

FACTURA No. 000-001-01- 00018029

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018250

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995197419, CERT. 9231-21-10500-81

Bonaventura

POLARIZADOS LOS COLOCHOS

Prop. Benilda Cedillo Del Cid
Tel.: 2510-2676 - Cel.: 9780-4306 - E-mail: polarizadosloscolochos@gmail.com
Col. La Paz, 33 Calle, 3 Ave., Casa #42, Costado Al Norte Del INFOP,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 10081957000117

Cliente: municipalidad de villanueva	Fecha: 21 / 7 / 22
R.T.N. 0511 9995 19 10 79	Tel.: _____
Dirección: _____	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	polarizado Frontal		675.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 021127 Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 - 000-001-01-00022200	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 16/05/2022 Fecha límite de Emisión 16/05/2023 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.
Son: Seiscientos setenta y cinco	Importe Gravado 18% L.	15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		TOTAL A PAGAR L. 675

C.A.I. DF255F-FD712E-3C42B4-6A5A0E-3B588B-E5 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 0501 998038230, Cel.: 3155-5880, Certificado N° 9274-21-10300-95

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/FI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2543-0021

FACTURA

CCOISO CAJ
FOD3AC-AAE602-EC-4381-4F78A9-568F59-58
FACTURA # 027-002-01-00028081
Fecha Limite Emision 30/09/2022

Referencia #: 59494
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 26/07/2022 Hora: 10:26:14 a.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 1930

RTN 05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

A43734 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12010
Cant:1 Precio Normal: L. 381.83 ISV
Precio con descuento: L. 352.61 Total: L. 352.61

Descuentos y Rebajas	L. 39.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 352.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	52.89
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 405.60
Total Items	1

ATLANTIDA Pagado	L. 405.60
T.G.: 7649	
Aut.: 718501	
Su Cambio	L. 0.00

Cuatrocientos Cinco Lempiras Con 50/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 39.22

0.00

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

Inversiones Turcios Hernández

JOSE ELIUD TURCIOS SANDRES

Cel.: 3397-6558 • E-mail: sandre_00057@hotmail.com

Colonia Tres Reyes, Frente a Carretera a Tegus, # 171,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 01061978000575

Fecha: 8 / 07 / 22	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Villanueva	
R.T.N. 0519995191079	Tel.:
Dirección: Villanueva Contes	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	venta de Dos / de segunda dos Balbolas Nuevas y calibrar /		1730

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003622

Original: Cliente • Copia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura 'Ls Beneficio De Todos, "Lxjiala"

José Lurcio
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

(Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: mil novecientos ochenta y

Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 - 000-001-01-00003950

Fecha de Emisión: 23/02/2022 - Fecha límite de Emisión 23/02/2022

C.A.I. ED2ADA-07DD66-8B4B93-914C85-5B74AB-A6

6 CTD CUCU



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

R.T.N. 05111972007555

Prop. Mirian Yolanda Erazo López

Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreterea@gmail.com

Residencial Monte María, Calle Principal,

contiguo a Academia de Belleza Lupita,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha:	29/ Julio 1972	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad d Villavieja.				
R.T.N.:	05119995991079	Tel.:			
Dirección:					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			No. Identificativo del Registro SAG		

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00002594

Se debe a Valentin

IMPRESA: IMPAS - C/P. 6004-5050 - CORREIO: IMPRENTA SINEASHIN.COM - R.TN. 0501199012255 - CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85