



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-036-2022

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 06 de diciembre 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 noviembre del 2022.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.12/2022

N o	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DEPARTAMENTO
01	08/11/2 022	1044289	Supermercados La Colonia	Compra de bebidas y otros para la oficina de Vice-Alcaldía	690.50	Pompilio Hernández	Vice-Alcaldía
02	01/11/2 022	361	Servicios Industriales Rodríguez	Mantenimiento de aire acondicionado de Secretaría Municipal	1,380.00	Francis Rápalo	Secretaría
03	02/11/2 022	66505	Frio Partes	Compra de capacitor para oficina de Regidores	495.00	Adriana López	Regidores
04	11/11/2 022	3236	A&S Elektriko's	Cambio de fusible de transformador que energiza el parque central	1,995.25	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
05	19/11/2 022	23107	Comercial Maderera Siguatepeque	Compra de madera para la Gerencia de Obras	971.00	Rigoberto Rodríguez	Gerencia de Obras
06	2/11/20 22	3235	A&S Elektriko's	Compra de lampara para Bo. Martin Fajardo	1,995.25		
07	04/11/2 022	111318	Útiles de Villanueva	Compra de Mouse para Oficina de la niñez	110.00	Marlén Ventura	Oficina de la niñez



Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



08	01/11/2022	362	Servicios Industriales Rodríguez	Mantenimiento de aire acondicionado de Comunicación Institucional	1,380.00	Gerson Trochez	Comunicación Institucional
09	03/11/2022	364	Servicios Industriales Rodríguez	Mantenimiento de aire acondicionado de Recursos humanos	1,840.00	Lesby Zavala	Recursos humanos
10	02/11/2022	9648	CEALDESA	Compra de botellones con agua para personal de la Municipalidad	1,760.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
11	01/11/2022	33126	Pitita's Store	Compra de papelería para Bienes Municipales	600.00	Edwin Banegas	Bienes Municipales
12	03/11/2022	365	Servicios Industriales Rodríguez	Mantenimiento de aire acondicionado de Administración	1,955.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
13	09/11/2022	65339	Bazar El Globo	Compra de materiales para capacitación de la oficina de Recursos Humanos	1,321.00	Ledis Burgos	Recursos Humanos
14	14/11/2022	112487	Útiles de Villanueva	Compra de papel para la Gerencia Administrativa	60.00	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
15	16/11/2022	112809	Útiles de Villanueva	Encuadernado de informes de la Gerencia Administrativa	29	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa



Municipalidad de Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras



16	17/11/2022	112930	Útiles de Villanueva	Encuadernado de II y III informes Trimestrales de la Gerencia Administrativa	58	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
17	02/11/2022	348519	Fotocopiadora y Encuadernado Elizabeth	Encuadernado de II informes de rendición de cuentas de la oficina de Contabilidad	96.00	Héctor Amaya	Contabilidad y Presupuesto
18	11/11/2022	65362	Bazar El Globo	Compra de materiales de oficina para la oficina de Contabilidad	158.00	Héctor Amaya	Contabilidad y Presupuesto
19	04/11/2022	2208921965	Banco Atlántida	Pago de Canon de aprovechamiento de Aguas Nacionales de la contrata de agua de la Col. Linda Coello.	1,636.31	Carlos Rápalo	Gerencia Legal
20	04/11/2022	2208921961	Banco Atlántida	Pago de tasa por desplazamiento según consta el Reglamento para tramitación de citaciones y notificaciones del poder Judicial	900.00	Javier López	Gerencia Legal
21	07/11/2022	363	Servicios Industriales Rodríguez	Mantenimiento de aire acondicionado de DIMAVI	1,840.00		DIMAVI
23	29/11/2022	114069	Útiles de Villanueva	Compra de agenda	275	Andrea Reyes	Auditoría Interna



Municipalidad de Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras



24	22/11/2022	113414	Útiles de Villanueva	Encuadernado de informes entregados al secretario Municipal	174.00	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
25	22/11/2022	325489	Papelera Calpules	Compra de sujeta papeles	163.74	Francis Rápalo	Secretaría Municipal
26	22/11/2022	39008	Accesorios para Computadora	Compra de blinders	268.13	Francis Rápalo	Secretaría Municipal
27	10/11/2022	635311	Útiles de Honduras	Compra de materiales de oficina	207.23	Coralía Granillo	Planificación Estratégica
28	21/11/2022	290161-91	Supermercados Totos	Compras varias para reuniones en la Gerencia Administrativa	1,750.00	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
29	17/11/2022	9731	Cealdesa	Compra de Botellones con agua	1,760.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
30	17/11/2022	9801	Cealdesa	Compra de Botellones con agua	1,760.00	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
31	15/11/2022	112679	Útiles de Villanueva	Encuadernado de informes de la Gerencia Financiera	124.00	Graciela Rodríguez	Gerencia financiera
32	28/11/2022	812617	Operadora del oriente	Compra de pan para reunión con la Gerencia Financiera	76.90	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa



Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



33	21/11/2022	3239	A & S Elektriko's	Cambio de fusible tipo mecha para transformador de energía de la colonia 1ro de mayo	1,995.50		
34	07/11/2022	6180	ESECOMP	Compra de disco duro de 240GB para la oficina de Desarrollo Comunitario	2,000.00	Gladis Mejía	Desarrollo Económica
35	03/11/2022	1135	Inversiones multi servicios Glyccerp	Compra de boquitas solicitadas por la Oficina de la Mujer	1,725.00	Ana Rosa Cartagena	Oficina de la Mujer
36	09/11/2022	6254	Cargo Expreso	Traslado de documento recibido por el gobierno a la Municipalidad	180.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administracion
37	21/11/2022	6183	ESECOMP	Reparación de impresora de recursos	500.00	Eydis Castellanos	Recursos Humanos
38	29/11/2022	114062	Útiles de Villanueva	Encuadernado de bases de Licitación	161.99	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
39	23/11/2022	33261	Pititas Store	Compra de papeles para la gerencia Administrativa	745.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
40	26/11/2022	58328	Autoservicios Castillo	Compra de aceite para el carro de la Gerencia Administrativa	1,160.00	Edi Omar Amaya	Gerencia Administrativa
41	20/11/2022	33254	Pitita's Store	Compra de papelería para Bienes Municipales	770.00	Edwin Banegas	Bienes Municipales



Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



42	21/11/2022	290162-91	Supermercados Totos	Compra de papel toalla para la Gerencia Administrativa	239.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
43	23/11/2022	1625092	Agencia la Mundial	Compra de spray para adornos de la Municipalidad	121.00	Eydis Castellanos	Recursos Humanos
44	23/11/2022	300035	Diunsa	Compra de cinta para decoración del árbol navideño	203.50	Eydis Castellanos	Recursos Humanos
45	23/11/2022	1624998	Agencia la Mundial	Compra de decoración navideña	770.00	Eydis Castellanos	Recursos Humanos
46	23/11/2022	5770	Huellas	Encuadrado	119.99	Edwin Banegas	Bienes Municipales
47	25/11/2022	2388	Ferretería Paint Master	Compra de felpa para pintar oficina de recursos.	20.00	Eydis Castellanos	Recursos Humanos
48	26/11/2022	33266	Pitita's Store	Compra de folder para la oficina de Bienes	200.00	Edwin Banegas	Bienes Municipales
49	25/11/2022	3738053	Agencia la Mundial	Compra de decoración para la Municipalidad	802.20	Eydis Castellanos	Recursos Humanos
50	28/11/2022	113996	Útiles de Villanueva	Compra de materiales para la escuela bilingüe.	1,541.50	Jackeline Muñoz	Programa Municipal Bilingüe
51	28/11/2022	3032	Inversiones y Desarrollos Erazo	Compra de tape para Recursos	150.00	Eydis Castellanos	Recursos Humanos



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



52	08/11/2022	6178	Esecomp	Compra de Disco Duro para Contabilidad y presupuesto	2,000.00	Héctor Amaya	Contabilidad y Presupuesto
53	04/11/2022	6181	Esecomp	Compra de Disco Duro para Administración	2,000.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
54	06/11/2022	3688	E-Sistemas	Compra de Fuente de poder para informática	2,000.00	Jaime Pineda	Informática
55	15/11/2022	2766609	Accesorios para Computadoras	Compra de regulador forza de 1,000V para informática	451.00	Jaime Pineda	Informática
56	16/11/2022	3694	E-Sistemas	Compra y reparación de Disco Duro para Informática	2,000.00	Jaime Pineda	Informática
57	29/11/2022	2210240650	Banco Atlántida	Pago de actos administrativos de la Municipalidad	200.00	Nora Ayala	Gerencia Legal
58	28/11/2022	113934	Útiles de Villanueva	Compra de USB para la Gerencia Legal	175.00	Nora Ayala	Gerencia Legal
TOTAL					50,059.24		

Villanueva, Cortes 2 de diciembre de 2022



Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTI...
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08018986224152
 replegel@lacolonia.hn
 604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 896326 POS #: 5
 Fecha: 6/11/2022 Hora: 14:57:16
 Cajero: 25068 Angie Alvarado
 Documento Fiscal # 001-001-01-0104926
 CAL 773283 ADF707-44BA1-88EF19-5475C3-6E
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
 DESDE: 051-001-01-0050001 HASTA: 051-001-01-0107000
 RTN: 06118986181078
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
 No. REGISTRO SAC:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



SEISCIENTOS NOVENTA CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Mto. Iva
16	760954802421-TORTILLA NANCHITAS QUINACI	1.21 00
	Descuento	-1.2 10
	PROMO#09286	
15	760954803178-PAPAS ZIBAS CLASICA 65GR	1.22 00
	Descuento	-1.2 20
	PROMO#09286	
0.0	760954801089-CHICHARRON DIRACHO YUMIE	1.42 00
	Descuento	-1.3 95
	PROMO#09286	
16	763910095219-VASO PLASTICO, SURTID 802 60	1.40 00
16	842135004893-PAÑUELLA CARMESÍ CLASICO	1.16 00
15	798324300415-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	1.16 66
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 355ML	1.12 00
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 355ML	1.12 00
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 355ML	1.12 00
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 355ML	1.12 00
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 355ML	1.12 00
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 355ML	1.12 00
	7421600303484-TE NEGRO LIPTON LIMON 2LT	1.37 05
	7421600303484-TE NEGRO LIPTON LIMON 2LT	1.37 05
	786361003816-CLORO MBLANCA COMPOSIMIO	1.66 40
	P.V.U. 1214 70	
16	7441008170536-PAPING SCOTT ESSENCIALELO	1.74 25
	7427580196169-DESINF AHORRO MAX LAVANDA	1.17 90
15	84066062237-PASTILLA PINODOR PV 2 50Z	1.17 56
15	84066062237-PASTILLA PINODOR PV 2 50Z	1.17 56
15	7411000362462-DETERG SURF FUERZA FLORAL	1.41 05
16	041303664277-PACK AGUA DE BOTE 24UN	1.186 96



Descuentos y Rebajas Otorgados	1.7 66
Sub Total	1.694 20
Importe Exonerado	1.0 00
Importe Exento	1.285 10
Importe Gravado 15%	1.375 13
Importe Gravado 10%	1.0 00
I.S.V. 18%	1.86 27
I.S.V. 15%	1.0 00
Total a Pagar	1.890 60

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1090 00
 Cambis EFFECTIVO HNL 1.305 60

Su Ahorro: L7.65!

CANO 3 Manzanas Dra. Efficencia FELICIDADES LAURA
 CABALLERO

Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 0
 Conseguidos esta compra : 0
 Saldo Actual : 16

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: 21/11/2022	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Villanueva	
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 Aire Acondicionado Oficina de Secretaria	1,200.00	1,200.00





Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000400

Fecha de Emisión: 11/03/2023 Fecha de Vigencia de Emisión 11/03/2023

C.A.I. 435D2C-8F145F-044283-DA31E0-458537-27



Declaraciones y Bajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	180.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,380.00

Son: 1,380.00

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributarão Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000361



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, 8
AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533
RTN: 05019995132520

sac@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Sucursal Villanueva

Bo. El Obelisco contiguo a Ferretería
Paint Center.

FACTURA

016-001-01-00066505

ORIGINAL

Hora de Creación: 2/11/2022 09:30:04

Referencia: 59043

Fecha: 2022-11-02

Condición de Pago: CONTADO

Vendedor: Gabriela Rivera

Cliente: VN-044305 - MUNICIPALIDAD
DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Dirección:



Codigo		Desc. Cajas, etc.	Total
Cant.	Precio	otras cosas	

5CAP-MA-D109

CAPACITOR BMI AMERICANO 50 MFD X

370V/440V

1

430.43

430.43



Sub-Total L.	430.43
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	430.43
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	64.57
ISV 18 %: L.	0.00
Total L.	495.00

Articulos Totales: 1

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00 / 100

Rango Autorizado: 016-001-01-000665001 A

016-001-01-000665000

CAI:

2C2F6C-31DD6E-874DA6-F87CAB-9F7FC6-31

Fecha Límite: 25/9/2023

Comentarios:

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

R.T.N. 05011972004568

No. de Registro SAG:

DÍA	MES	AÑO
11	NOV	22

[illegible]

TOTAL

000-001-01-00 № 003236

ORDEN DE COMPRA: _____ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

IMPORTE EN LETRAS:

mil novecientos noventa y cinco Lps con 25/100

FIRMA

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18% L		
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L		1,735.00
I.S.V. 15%	L	262.50
TOTAL NETO	L	1995.25

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

IMPRESOS LA FUENTE R T N 08011980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

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

R.T.N. 05011972004568

No. de Registro SAG:

DÍA	MES	AÑO
02	nov.	22

[illegible]

IMPORTE EN LETRAS:

FIRMA

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18% L		
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L		1,735.00
I.S.V. 15%	L	260.25
TOTAL NETO	L	1,995.25

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

CERTIFICATE NO. 9231-21-10500-53

UTILES DE VILLANUEVA

De: Helmin Antonio Traña Mendoza
Bo. Subirana, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAI: 4D206C-608FB2-1D4289-
240B9C-500CDC-64

Factura # **000-001-0100111318**

4/11/2022

14:50

USUARIOCAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
MAUSE XTECH OPTICO NEGRO			
1	95.65	0.00	95.65

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 95.65

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 14.34

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

Total : L. **110.00**

Total Cancelado: L. **120.00**

Cambio: L. **10.00**

Son: CIENTO DIEZ CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00110001 al 000-001-01-00145000

Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exijala



Original

Original: Cliente

Copía: Contribuyent

Recibi conforme

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:	3 / 11 / 2022	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Villanueva				
R.T.N.	Tel.:				
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Cópia: Obligado Tributário Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000364



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

000-013-01-00 Nº 009648

NOMBRE: MONIS. P. 2. D. D. DE VILLANUEVA
DIRECCION: VILLANUEVA
FECHA: 02-11-22 RTN: 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	22		1760
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1760

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2556-7290 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-0000451 al 000-013-01-0000550

Son: _____

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: 630A40-4C177E-324099-7B847B-5E993F-BF

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 12/09/2022

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023

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.

1760

1760

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

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mantenimiento de Aire Acondicionado de Administración y cambio de capacitor	1,700 ⁰⁰	1,700 ⁰⁰

PREPARED BY SENDICOR R.T.M. - 0501198035230. Cel: 3155-5680, Certificado N° 923 - 21-10500-93



Rango Autorizado: 000-00-00000351 - 000-00-00000400
Fecha de Emisión: 11/03/2022 - Fecha límite de Emisión: 11/03/2023
C.A.I. 435D2C-B013F-1285-D-110-0337-27

SIR

Firma

Son;

Documentos y Hojas Derivados L.

Imperte Exonerado L

Importe Evento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

15% L.S.V.L.

189% L.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Naturaleza Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00N° 000365



Barrio El Centro, 4ta. Calle, y 1ra. Calle
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

NUEVA
humanos

RRHH

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI: 31260C-597ACC-0F4D97-B0C935-0D6888-84

DIA	MES	AÑO
09	11	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / Id.: 05119993191079

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Cant.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
2	cajas de lapiz grafito	60 =	120 00
3	caja de boligrafo	47 =	141 00
30	pliegos de bond	4 =	120 00
20	manejadores permanente	23 =	460 00
1	bot de Silicon Seoml.	150 =	150 00
1	rollo de mosquitape	55 =	55 00
5	pag. de papel construccion	55 =	275 00

Son en L.:



Importe Exento I.S.V.

Importe Exonerado

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Gravado 18%

18 % I. S. V.

Importe Gravado 15%

15 % I. S. V.

TOTAL L.



La Factura es beneficio de todos, exijala

Rango Autorizado 002-001-01-00065201 al 002-001-01-00070200

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285
Certificado N° 9231-22-10500-101

FACTURA

002-001-01-00 N° 065339

Fecha de Recepción: 15/10/2022 100 Tel.

Límite de Emisión: 15/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

UTILES DE VILLANUEVA

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

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAI: 4D206C-608FB2-1D4289-
240B9C-500CDC-64

Factura # **000-001-0100112487**

14/11/2022

10:58

USUARIO: CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:



Cant.	Precio U.	Descuento	Total
PAPEL AUTO ADHESIBLE			
4	13.04	0.00	52.17

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado al 15%:	L.	52.17
Valor Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	7.82
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total :	L.	60.00
Total Cancelado:	L.	60.00
Cambio:	L.	0.00

Son: SESENTA CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00110001 al 000-001-01-00145000
Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente

Copía: Contribuyent

Recibi conforme

UTILES DE VILLANUEVA

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5199/9792-2138

RTN: 05018012508671

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAJ:4D206C-608FB2-1D4289-
240B3C-500CDC-64

Factura # 000-001-01-00112809

10/11/2022

12:04

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:



Cant	Precio U	Descuento
------	----------	-----------

ENCUADERNADO DE ANILLO

1	25.21	0.00	25.21
---	-------	------	-------

Descuentos y rebajas: L 0.00

Valor Exento: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado al 15%: L 25.21

Valor Gravado al 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 3.78

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 29.00

Total Cancelado: L 100.00

Cambio: L 71.00

Son: VEINTINUEVE CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

001 0001 al 000-001-01-00145000

Verifica: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exjala

Original

Original: Contribuy

PAGADO

Reciba conforme

UTILES DE VILLANUEVA

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

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAI: 4D206C-608FB2-1D4289-
240B9C-500CDC-64

Factura # **000-001-0100112930**

17/11/2022

11:22

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

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



ENCUADERNADO DE ANILLO		
------------------------	--	--

2	25.21	0.00
---	-------	------

Descuentos y rebajas	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado al 15%:	L.	50.43
Valor Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	7.56
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	58.00
Total Cancelado:	L.	200.00
Cambio:	L.	142.00

Son: CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00110001 al 000-001-01-00145000

Vence 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Recibi conforme

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

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

Telefono: 2670-8231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CA: A58D0B-77F835-AD42A8

937B0D-16501F-75

Factura # 000-001-0100363513

29/11/2022

04:20 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

No. Constancia de
registro de Exoneración

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta



Cant	P Unit	Descuento
1	33.04	0.00

ENCUADERNADO ANILLO

1	50.43	0.00
---	-------	------

50.43

Descuento:	L	0.00
Venta Exenta:	L	0.00
Venta Exonerada:	L	0.00
Venta Gravada 15%:	L	83.47
Venta Gravada 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	12.52
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	96.00
Total Cancelado:	L	100.00
Cambio:	L	4.00

Son NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Autorizada: 000-001-01-00361001 al
000-001-01-00411000 vence
03/11/2023

La Factura es beneficio de todos enajala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme



**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: 31260C-597ACC-0F4D97-B0C935-0D6888-84

DIA	MES	AÑO
11	11	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / Id.: 05119995191079

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Secretaria de Agricultura y Ganadería:

Cant.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
4	Sacapunta mapal	15	60 00
6	reglos amigo	7	42 00
4	barraderas	14	56 00



Son en L.:

Importe Exento I.S.V.

Importe Exonerado

Descuentos y Rebajas
Otorgadas

Importe Gravado 18%

18 % I. S. V.

Importe Gravado 15%

15 % I. S. V.

TOTAL L.

137 39
20 61
158 00

La Factura es beneficio de todos, exijala

Rango Autorizado 002-001-01-00065201 al 002-001-01-00070200

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285
Certificado N° 9231-22-10500-101

FACTURA

002-001-01-00

Nº 065362

Fecha de Recepción: 15/10/2022 100 Tal.

Límite de Emisión: 15/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995388674
RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA VILLANUEVA
04/11/2022 11:55:30 CAJERO : 8043

No. TGR 10491746
Nombre MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
Identificacion 05119995191079
Monto 1,462.23
Institucion SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Descripcion Rubro 12304 - CANON APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :106 STATUS : ONLINE



 Banco
Atlántida

RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA VILLANUEVA
04/11/2022 11:53:23 CAJERO : 8043

No. TGR 10491773
Nombre MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
Identificación 05119995191079
Monto 174.08
Institucion SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Descripción Rubro 12304 - CANON APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Trx : 6747 Ref. IRS/JTELLER :105 STATUS : ONLINE



2208921963

 Banco
Atlántida



[Handwritten signature]
04/11/2022
2:40pm

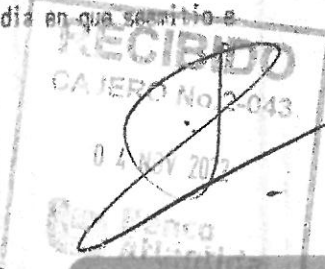
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA R.T.N.: 08019995358074
TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 400

Recibo Numero : 202230801093 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTO
ID. Cliente : 05119995191079
Expediente No.: 0
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Monto de Expediente: 450.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 04/11/2022 Sucursal: AGENCIA VILLANUEVA CENTRO
Hora : 11:50:22 Agencia : AGENCIA VILLANUEVA
Cajero : 8043 TrxCod : 6775
Ref.JTELLER/IBS: 0100 STATUS : ONLINE

Nullantes de
retirarse de la Ventanilla, revise que su compr
obante este de acuerdo a lo solicitado. No se da
volviera efectivo despues del dia en que se emitio a



ACEP
 Banco
Atlántida

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: 21/11/2022	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Villanueva		
R.T.N.	Tel:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mantenimiento de Aire Acondicionado y cambio de capacitor de arranque Dimari Oficinas de Karla	1,600.00	1600.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000000-00000000-00000000
 Fecha de Emisión: 11/03/2022 - Fecha de Vencimiento: 11/03/2023
 C.A.I. 435D2C-B8145F-0842B3-DA81E0-40507-27



Son:

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.

240.00
 1840.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Origen: Cliente - Copia: Origen: Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000363

UTILES DE VILLANUEVA

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

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAI 4D206C-808FB2-1D4289-
240B9C-500CDC-64

Factura # **000-001-0100114089**

29/11/2022

1124

USUARIOCAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

Registro SAG No.

No. Constancia de

Registro de exonerado.

Orden de compra exenta.



Cant.	Precio U.	Descuento	
AGENDA 16.5X24 CM 100H			
1	275.00	0.00	275.00

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	275.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado al 15%:	L.	0.00
Valor Gravado al 18%:	L.	0.00
IS V. 15%:	L.	0.00
IS V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	275.00
Total Cancelado:	L.	300.00
Cambio:	L.	25.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00110001 al 000-001-01-00145000
Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Recibi conforme

UTILES DE VILLANUEVA

St. Agustina, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2 Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198/9782-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAL: 402060-608FB2-10-289-

240000-608000-64

Factura # 000-001-01-00113414

2021/02/22

05:15

UTILES DEVILLANUEVA S.R.L.

CALLE ALVARO GUZMAN DE VILLANUEVA

RUE: 05018012508871

Regimen: 05018012508871

No. Cédula de Identidad

Regimen de Exoneración

Código de compra cliente



Cant	Producto	Descuento	Total
------	----------	-----------	-------

ENCUADERNADO DE ANILLO

8	25.21	0.00	151.30
---	-------	------	--------

Distribución y rebajas: L 0.00

Valor Exento: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado al 15%: L 151.30

Valor Gravado al 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 22.69

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 174.00

Total Cancelado: L 500.00

Cambio: L 325.88

SON CIENTO SETENTA Y CUATRO CON

99/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

0010007 al 000-001-01-00145000

Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos ejemplares

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO. EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
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:025-001-01-00325489
CA1: 76C90F CC990A-EB42B5-09ECA6-65278B-B9
No Recibo: 000000VIL2000055760
Fecha: 22/11/2022 2:48 p. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	Pxd	IMPORTE	SV	DEPTO. DE
Descuento y Rebajas otorgados							
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXE	1	CTA	43.48	34.78	G	
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO				-8.70		
239703	SUJETAPAPEL 51MM EXE	2	CTA	67.25	107.60	G	
	Ofr DESCUENTO BASE FORANEO				-26.90		
----- Ultima Linea -----							

Total de articulos	2
Subtotal:	177.98
Descuentos y Rebajas:	-35.60
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	142.38
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	21.36
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	163.74

SON: CIENTO SESENTA Y TRES 74\100 LEMPIR

Efectivo	200.00
CAMBIO	-36.26

Rango Autorizado:
025-001-01-00300001 a 025-001-01-00450000
Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108592
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
03299C-9A1-2A-3C4592-E3887D-00F605-D7
FACTURA # 027-001-01-00030006
Fecha Límite Emisión 05/01/2023

Referencia #: 87803
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/11/2022 Hora: 02:28:05 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05119995101670

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A61913- CLIP BILLETERO 1.58 DELI 41M
Cant:35 Precio Normal: L. 4.35 ISV
Precio con descuento: L. 3.48 Total: L. 125.25
A61914- CLIP BILLETERO 2 DELI 51MM
Cant:31 Precio Normal: L. 4.56 ISV
Precio con descuento: L. 3.48 Total: L. 107.88

Descuentos y Rebaj	L. 77.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 233.18
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	34.97
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 268.13
Total Items	87

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 231.87

Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras Con
13/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 77.20

#Correlativo de OCE

#Identificativo de la SA

#Correlativo de Constancia

Exonerado



GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 027-001-01-00030001 Hasta: 027-
001-01-00040000

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

PLAZA MODERNA TIENDA 13

Rtn. 0501595104394

SPS, CORTES

2516-2876

2545-6900

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERMUDEZ KM 3 SAJONA

PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

www.utilesdehonduras.com ORIGINAL

CAJ

828A66-917851-084034-C62086

39AC07-58

Fecha Limite Emision: 02/05/2023

Rango: 005-002-01-00587701 a

03640/00

Factura #: 009-002-01-00639311

Referencia: 832509

CAJERO yessenia

Fecha: 10/11/2022

Exoneraciones:

CYC Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 0511595104394

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA



Cant./Prec	Descripción	Monto
24L 62.15	PEGAMENTOS	L 124.36
1006905	1911	5
24L 27.95	CORRECTAPL	L 67.50
1003385	1911	5

TOTAL ITEM: 4

Descuentos y Rebajas	L 5.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 160.20
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
15% I.S.V.	L 27.09
18% I.S.V.	L 0.00
Total Factura	L 207.25

EFFECTIVO Pago L 216.00

Cambio EFFECTIVO L 2.77

Total: doscientos siete con 25/100

Gracias por el Compra

Esperamos que regrese pronto

60 Dias maximo para devolucion

Original Cliente Copia Empresa

34

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 3143-5722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 351FCA-70940C-454960-485A79-233206-C

FACTURA: 000-C17-01-00290161 -91

FECHA: 21/11/2022 HORA: 10:22:13

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	VASO 10 POLY CH	18.00	18.00*
3	VASO # 10 PLAST	33.00	99.00
1	PLATO FOAMPI #6	8.50	8.50*
3	PLATO 9 LISO TE	25.00	75.00*
2	PLATO 7 LISO TE	18.50	37.00*
2	VASO 8 POLY CUP	15.50	31.00*
2	CUCHARA MAYAB 4	15.75	31.50*
3	CUCHARA ECO AMI	19.00	57.00*
1	CUCHARA SOPERA	18.00	18.00*
4	TENEDOR CARIBE	10.00	40.00*
1	SERVILLETA CUAD	32.00	32.00*
3	CAFE MOLIDO PAS	150.00	450.00
2	COFFE MATE ORIG	132.00	264.00*
1	COFFE MATE REG	72.00	72.00*
6	AZUCAR MATILDE	25.00	150.00
3	CAFE EL DORADO 2	35.00	105.00
1	FILTRO PARA PER	61.00	61.00*
1	SALSA PICANTE V	18.00	18.00*
1	SALSA PICANTE D	35.00	35.00*
1	PLASTIC WRAP 20	65.00	65.00*
1	KETCHUP NATURAS	83.00	83.00*

SUB TOTAL 1,750.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 1,750.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 804.00

Importe ISV 15% 322.60

Importe ISV 16% 10.00

ISV 15% 323.40

ISV 16% 0.00

TOTAL A PAGAR 2,750.00

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 250.00



EN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: SINDI MEMERE+0

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, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillan.com • cealdessa@hotmail.com

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

aguadelavillan.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 N° 009731

NOMBRE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA
DIRECCION: VILLANUEVA
FECHA: 2-11-22 RTN: 05199995191079

DESCRIPCION

CANT

PRECIO

UNITARIO

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

LIQUIDO 5 GALONES

ENVASE 5 GALONES

1½ LITRO

1 LITRO

PET 300 ML

½ LITRO

½ LITRO BOLSA

¼ LITRO BOLSA

TOTAL

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2556-7260 • Cel. 9149-8294, No. Certificado: 9231910500-19
10 Toleños, Rango Autorizado: 000-013-01-0009451 al 000-013-01-0009950

Son: en mil setecientos sesenta

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.

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: 630A40-4C177E-324099-7B847B-5E993F-BF

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 12/09/2022

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023

Firma del Cliente

Firma Vendedor

CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S. - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estacion de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Caivo.

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.

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

PBX: 2570-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 Nº 009801

NOMBRE:	AGUA DELA VILLA
DIRECCION:	
FECHA:	12/09/2022
RTN:	05019011427204

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PENSAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	22		1760
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1760

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2558-7280 • Cel.: 9148-8384, No. Certificado: 9931-19-10500-35
10 Telenarios, Rango Autorizado: 000-013-01-0009481 al 000-013-01-0009950

Son: un 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: 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

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.

Firma del Cliente

Firma Vendedor

UTILES DE VILLANUEVA

Cc. Subirana, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAN: 40206C-608FB2-1D4289-

340330-500CDC-04

Factura # 000-001-01-00112579

15/11/2022

07:52

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE

RTN: 05110995191079

Registro SAG No:

Nº. Constancia de
Registro de exonerado

Caden de compra exenta



Part	Producto	Descuento	
ENCUADERNADO DE ANILLO			
3	21.74	0.00	65.22
ENCUADERNADO DE ANILLO			
1	17.39	0.00	17.39
ENCUADERNADO DE ANILLO			
1	25.21	0.00	25.21

Descuentos y rebajas: L 0.00

Valor Evento: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado: L 107.82

Valor Gravado: L 107.82

I.G.V. 15%: L 16.17

I.G.V. 10%: L 0.00

Total: L 124.00

Total Cancelado: L 500.00

Cambio: L 375.99

SON CIENTO VEINTICUATRO CON
00/100

Rango Autorizador: 000-001-01-
00110001 al 000-001-01-00145000

Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exijela

Original

Original Cliente Copia Contribuyente

PAGADO

Recibo conforme

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 IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

630894-AAC556-0A478B-635913-34A412-82

Rango autorizado:
Del 002-004-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 002-004-01-02812617
TDA#4013 OP#00000006 TE# 004 TR# 12617
RTN/ID 06119995191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

POLVORON 742348000003
2 X L38.20 L76.40 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L76.40
Impuesto L0.00
Total L76.40
EFFECTIVO L80.00
CAMBIO L3.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	76.40	0.00	76.40

SETENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 53643454560530199980



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 10-08-2023

28/11/22 15:45:17 4013 04 7883 0006

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RHPR51DG9SF **
**

CERTIFICADO Nº 8224-24 40500-63



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 #:

000-002-01-00006180

CAI: 956581-72825F-0C8C83-DB71F3-CABE12-80

Fecha Límite de Emisión: 12/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00006009

lunes, 07 de noviembre 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
DISCO DURO SSD KINGTONS 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: EFECTIVO	





INVERSIONES MULTISERVICIOS GLYCCERP

RICAS COMIDAS, FOTOGRAFIAS, IMPRESIONES, COPIAS,
ESTAMPADOS, LAMINADOS, JUGUETES Y MAS..

PROPIETARIA: YADIRA LORENA PINEDA PINEDA

Col. Villasol, Calle Principal, Local C-2, C-1, Fte. al Registro de las
Personas, Tel. 3154-9151 E-mail: glyccerp29@gmail.com



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

C.A.I.: 04BD57-A1ED08-EA4F9C-A46B6F-E8BE10-1C

CONTADO ☒

RTN: 05111974007079

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
03	11	2022

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: _____

Dirección: Villanueva corte

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
30	Sanwich y fresco	50		1,500

Fecha Limite Emisión: 16/03/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200

mil setecientos Veinticinco //

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00N°001135

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L. 1,500

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L. 225

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,725

Impresora Vigila S. de R.L. Tel. 2550-0660 R.T.N. 0501901572379 Certificado # 9231-21-17500-160

**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**ANILLO PERIFERICO SUP, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, INDIOS A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., P.A.M., E-mail: log@lady.com.hn

Tegucigalpa	2280-5800	Tenecinde	2264-0025	Comayagua	2271-8189
San Pedro Sula	2508-1540	Acuitán	2150-6781	San José	2662-0489
Sigüesepique	2773-2225	Tela	2445-1450	Comayagüela	2338-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-5017	Jutiaca	2705-7023
Yocoma	2496-1128	Yamala	3381-3357	Prado Aro SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Negrete	3198-7049		

Fecha límite de emisión: 10/05/2023
CAI: 98EC20-165541-F24481-FOOASE-730371-40**FACTURA****N° 000-001-01-01706254**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Cortes, Villanueva

DÍA: 09 MES: 11 AÑO: 22

NOMBRE: Municipalidad De Villanueva Cortes

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Mostrador Folio 00000000	VALOR
	4w220574109			156.52
TOTAL EN LETRAS:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.	BANCO:	DEPTO. DE	ADMINISTRACIÓN	
BANCO: 000-001-01-91873326 - 000-001-01-91724372 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA				
				Exonerado I.
				Exento I.
				Gravado 15% I.
				Gravado 18% I.
				15% ISV I.
				18% ISV I.
				TOTAL L.



23.48

180.00



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 #:

000-002-01-00006183

CAT: 956581-7E2A5E-0C6CB3-DD71F3-CABE13-80

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00008000

lunes, 21 de noviembre 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
REPARACION DE IMPRESORA EPSON	1.00	500.00	500.00
(QUINIENTOS 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:	434.78
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	65.22
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	500.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	500.00
		EFFECTIVO:	500.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	

UTILES DE VILLANUEVA

Cs. Calzada, Pazo Chinchilla # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Telfono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

email: utilesvillanueva@gmail.com

CAI: AD205C-808F82-1D4259-

24353C-500C0C-54

Factura # 000-001-01-00114062

25/11/2022

10:57

CAJAS/CAJA 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Nº de 00114062-01079

Origen: CAO M

no. documento de
registro de propiedad

Orden de compra exacta



Item	Descripción	Cantidad	Valor
3	ENLACEADO ANILLO	21.73	0.00
3	ENLACEADO DE ANILLO	25.27	0.00

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Valor Exento:	L	0.00
Valor Exonerado:	L	0.00
Valor Gravado al 15%:	L	140.86
Valor Gravado al 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	21.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	161.86
Total Cancelado:	L	500.00
Cambio:	L	338.00

SOLO CIENTO SESENTA Y UNO CON
cero/100

Rango Autorizador: 000-001-01-
00110001 al 000-001-01-00145000
Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficiaria de todos exenta

Original

Original: Cliente

Copia: Contribuy

PAGADO

FITTA'S STORE, S. DE R.L.

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: pilitas08@gmail.com - R.T.N. 05019007083305

DIA	MES	AÑO
23	11	22

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

No. O/C

No. Reg.

No. Reg.

Exenta:

Exonerado:

SAC:

[illegible]

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

AUTOSERVICIOS CASTILLO
SAMUEL ENOC CASTILLO MARTINEZ

RTN 05111989007640

Tel +504 25614842

Fact No.

000-001-01-00058328

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN:

05113995191079

25/11/2022

PM

08:30:55 a.m

Cant	Desc	P/Unida	Valor
------	------	---------	-------

1	ACEITE LUCAS 15W40 SINTETICO GAL		
---	----------------------------------	--	--

		1,160.00	1,160.00
--	--	----------	----------

1	Total Importes	1,160.00
	Desc. y Reten	
	Importe Exento	
	Importe Exonera	
	Gravado 15%:	1,008.70
	Sub Total:	1,160.00
	ISV 15%:	151.30
	Total:	1,160.00
	EFFECTIVO	1,160.00
		0.00
	Cambio:	0.00



castillosventas@hotmail.com
Bo. Las Acacias 10 C/ 2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

"La Factura es Beneficio de todos. EXUALA!"

CA:5DA684-970B7E-904F94-C62712-6590E0-1A

DE: 000-001-01-00000001

A: 000-001-01-00050000

FECHA LIMITE DE EMISION 23/02/2023

Orden Compra Exenta:

Const. de Req. Exoneración:

Registro SAG:

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario

Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CREDITO ☐

Exenta:

Exonerado:

SAG:

TOTAL A PAGAR L

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUGIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4869 Tel 3149-5722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAI: 3F1FCA-7D940C-454980-F85A79-2332D6-C7

FACTURA: 000-017-01-00290162 -91

FECHA: 21/11/2022 HORA: 10:23:34

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119955191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION

PRU



1	PAPEL SCOTT FSE	186.00	186.00*
	AHORRO	14.00	
1	TOALLA SCOTT ME	53.00	53.00*

SUB TOTAL	239.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL ----> L.	239.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	297.83
Importe ISV 18%	3.00
ISV 15%	31.17
ISV 18%	3.00
TOTAL A PAGAR -----> L.	239.00
EFFECTIVO	250.00
CAMBIO	11.00

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

OS

Desde 000-017-01-00244001 a 00914000

Fecha limite de emision: 16/12/2022

CAEE:

CAJERO: SINCI MEMBREAO

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



servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

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

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CD

NTIGUO DAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25544000 25617154

CAI E5DE64-4F7108-1445AB-ABABOE-D69EDC-7D

Fact Contado 011-001-01-01625072

RefInt 1637562 Vnd POS

Cliente RTN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

23/11/2022 18:25:55 CAJ#4 JUANAJC

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 10-OZ 90505

37080 1 PZA L174.00 L52.20

L121.80

Total Descuento:	L52.20
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L105.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L15.89
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L121.80
EFFECTIVO:	L121.80
Su Cambio:	L0.00

CIENTO VEINTIUNO LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L52.20

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 25/03/2023

Rango: 011-001-01-01416601 /

011-001-01-01666600

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA. 11-12 AVE.
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bul. MARIO PERAZA BA. SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-016-01-00300035

CAI:

50B445-B120B1-C642AC-834752-09F606-BC

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 001-016-01-00290001

Al: 001-016-01-00360000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VA

R.T.N: 05119995191079

Terminal: 0412

No Recibo: 0412000106470

FECHA: 23/11/2022 HORA: 6:05 PM

Cajero: SANDRA VILLEDA

Sucursal: Plaza Pedregal

Cent. Art: 3



Description		
Can./	Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7406351216757		
CINTA 6.35CMX9.14CM CHAMP		
C: 1 ud	129.57	64.78 G
NAVIDAD 50% A+		164.79 50.00%
Barcode: 638008917312		
MALLA NAV 9FTX19PULG CHAMP//		
C: 2 ud	112.17	112.17 G
NAVIDAD 50% A+		1112.17 50.00%
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 10%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	176.96
Subtotal:	L	353.93
Desc y Reb:	L	176.97
Impuesto 15%:	L	26.54
Impuesto 10%:	L	0.00
Total:	L	203.50
Efectivo		-204.00
Su Cambio :		0.50

SON: DOSCIENTOS TRES 50/100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 176.97

servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, av. s de gasolinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO

NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI ESDE44-4F7108-1445AD-ARABOE-D69EDC-70

Fact Contado 011-001-01-01624998

RefInt 1637449 Und PUS

Cliente RTN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

23/11/2022 17:26:12 CAJHA 104664

Comentarios:

No. Orden de compra 646734:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la Caja:

Cod. QTY Und PRECIO DES GCE OTG
TOTAL

RAMA NAV 45CM XS1042410499 CHAMPAN

125810 1 PZA L106.00 L31.00

L74.20

FLOR PASCUA 53CM 2-CS1602-1002 DORADO

93681 4 PZA L78.00 L107.60

L204.40

FLOR PONGETIA NAV 19X27CM XH1463863S PLA

121768 4 PZA L46.00 L55.20

L128.80

RAMA NAV 64CM XH1463402LG DORADO

103744 2 PZA L259.00 L155.40

L362.60

Total Descuento:	L350.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L669.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L100.43
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L770.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L230.00

SETECIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L350.00

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 23/03/2023

Rango: 011-001-01-01414401 /

011-001-01-01666600

Original Cliente/Opis Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye IGV

Copias, impresiones, Internet, útiles escolares,
plastificados, encuadernados y más...

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH,
contiguo a Mudanzas Internacional,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2235-8972 / Cel: 3289-6118
e-mail: huellas1014@yahoo.com
RTN: 08019015740675

CAI. 27253F-3697C7-0B4EB5-0019CA-F73E0B-A8

No. 000-001-01-00005770

DIA	MES	AÑO
23	11	2022

NOMBRE:	Municipalidad de Villanueva	
RTN/ID:	05119995191079	Contado ☐
DIRECCION:		Crédito ☐

[illegible]

CANCELADO



Datos del adquirente exonerado	Importe Exonerado	L.
Número correlativo de la orden de compra exenta:	Importe Exento	L.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Importe Gravado 18%	L.
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:	Importe Gravado 15%	L. 104.34
	I.S.V. 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 15.65
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"	TOTAL A PAGAR	L. 119.99

Fecha Límite Emisión: 02/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00005751 a la 000-001-01-00005950

Original: Cliente Cópia: Obrigado tributário emisor

11TH PRESS INDUSTRIAL S.A. de C.V. RTN: 08019002281211 CERTIFICADO 161 21-10500-85

RS: Felipe Acevedo Rodas

FERRETERIA PAINT MASTER

Barrio El Centro 1era. Calle

RTN: 05111987000508

Tel: 2670-5162 // 8825-4991

Email: tiendaynovedadesneydi@hotmail.com

CAI: 5388FA-77BD44-C343BB-7C5D83-B711BC-96

Rango Autorizado: 007-002-01-00000001 AL

007-002-01-00001000

Vence Rango CAI: 17/09/2023

25/11/2022

Atendido Por: EDUARDO BAUTISTA

Fact #007-002-01-00002388

FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Domicilio:

Telefono:



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

FELPA ROSADA 3			
----------------	--	--	--

1.00	20.00	20.00
------	-------	-------

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 17.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y/o Rebaja L 0.00

I.S.V 15% L 3.00

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR 20.00

EFFECTIVO LPS: 100.00

CAMBIO LPS: 90.00

(VEINTE CON 00/100)

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

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE... - ...COPIA EMISOR...

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y

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

frontera al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 - Cel: 9460-6217

Correo: pitufas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

No. O/C

No. Req.

Exonerado:

No. Reg.

SAG:

TELS: 255-4473/74 R T NASH 95137419 CERT. 0231-21-10500-9

Valor en letras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SP5

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

RTN 05019003075139 PRX25566000 25566470

CAI 850713-06EC4C-F94D8A-E9B1E7-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03738053

RefInt 7434536 Vnd POS

Cliente RTN 05019995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLAHUELA

25/11/2022 10:22:06 CAI#8 102725

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:



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

RAMA NAV 31CM SF-1203

116225	2	PZA	L33.00			L19.80
--------	---	-----	--------	--	--	--------

L46.20

RAMA NAV 32CM SF-1353 BLANCA

116237	2	PZA	L30.00			L18.00
--------	---	-----	--------	--	--	--------

L42.00

FLOR PONSETIA NAV 19X22CM XH1463863S PLA

121768	5	PZA	L46.00			L69.00
--------	---	-----	--------	--	--	--------

L161.00

FLOR NAV 10" XS1042379S PLATEADO

76767	1	PZA	L40.00			L12.00
-------	---	-----	--------	--	--	--------

L29.00

FLOR PASCUA 33CM 2-CS1602-1002 DORADO

83981	6	PZA	L78.00			L161.40
-------	---	-----	--------	--	--	---------

L306.60

CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1677-W PL

95239	6	ROL	L52.00			L93.60
-------	---	-----	--------	--	--	--------

L218.40

Total Descuento:	L373.80
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exentos:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L697.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L104.63
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L802.20
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L197.80

OCHOCIENTOS DOS LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L373.80

Total Items: 22

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder

a sus clientes un minimo de 60 dias de gar

UTILES DE VILLANUEVA

Rd. Subtrana, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2 Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012506871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CA: 40206C-608F52-1D4289-
24085C-500C0C-84

Factura # 000-001-01-00113996

26/11/2022 03:14

USURERO CAJA

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE

RTN: 06119095191079

Registro SAG No.

No. Constancia de
Registro de exonerado

Orden de compra exenta



Cant.	Descripción	Unidad	Valor
4	FOAM PLO OLTER LINE		130.12
20	PAPEL DE REGALO NAVIDEÑO		175.91
1	TAPE SELLAR 2 X 100 3D		44.26
1	MACKING 2º AÑO 30 YDA		38.13
1	ROLLO CINTA DE TELA 12CM		58.17
1	GLOBO LATEX #9 SUELO		145.08
1	GLOBO LATEX DORADO 100		152.17
1	PAQ 50 GLOBO LATEX		85.21
1	GLOBO LATEX DORADO 100		152.17
1	SILICON LIQUIDO SUELO		179.04
1	CAJITA AZUL DE ALFILER		24.34
1	ESPUMAMENTO BLANCO DORADO		44.26
1	BOYO DE CINTA NAVIDEÑA		55.50
3	TELMA 150 13CM 5'		135.85

Descuentos y rebajas: L 0.00

Valor Exento: L 0.00

Valor Exonerado: L 0.00

Valor Gravado al 15%: L 1,340.43

Valor Gravado al 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 201.08

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 1,541.50

Total Cancelado: L 1,541.50

Cambio: L 0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y

SEIS CON CINCO CENTAVOS



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:
esecomph@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006178

CAI: 956581-782A51-000000-000000-000000-00

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00000001 a 00000000

martes, 08 de noviembre 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
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	





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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003183510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006181

CAI: 954581-7E2A5F-0C4CB3-D871F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00006001 a 00006000

viernes, 04 de noviembre 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 KINGTONS 240GB	1.00	2000.00	2,000.00
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: EFECTIVO			

(DOS MIL 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!

GRACIAS P
PREFERENC



E SISTEMAS S DE RL

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bóque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 6-nov.-2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO:

EMAIL:

CAI: AAA558-CBCF80-414A98-21882E-F8489E-F5

Rango autorización: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 02/01/2023

ITEM	CANTI- DAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	FTP-500	FUENTE DE PODER IMEXX ATX 500 WATTS SATA -----ÚLTIMA LÍNEA-----	579.71	1,739.13
					

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,739.13
ISV 15%	260.87
TOTAL L.	2,000.00

Cantidad en letras:

DOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019095108802

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1088
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 8895-1557
Telefono 2: 2544-1084/2550-8385

FACTURA

000000 CAI
C7ABAF 40C363 CF2B53 9A5B7B 5A7225 13
FACTURA # 002-004-01-003/0503
Fecha Límite Emisión: 03/02/2023

Referencia #: 1204407
Cliente #: 1 MOSTRERO
Fecha: 16/11/2022 Hora: 12:04:33 p.
Cajero #: Belkis Caja #: 4
Vendedor #: 1041

0511-9095-191079

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

A38128 - REGULADOR FORZA 1000VA SXXW 4
Cant: 1 Precio Normal: 392.17 ISV
Precio con descuento: L. 392.17 Total: L. 392.17
SN

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 13	L. 392.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	58.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 451.00
Total Items	
ATLANTIDA Pagado	L. 451.00
T.C.: 3683	
Aut.: 374053	
Su Cambio	L. 0.00

Quatrocientos Cincuenta y Uno Lempiras
Con Cero Cent

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS

E SISTEMAS S DE RL

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 16-nov.-2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA

TELÉFONO:

EMAIL:

CAI: AAA558-CBCF80-414A98-21882E-F8489E-F5

Rango autorización: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 02/01/2023

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	DISKINGS480G	DISCO EN ESTADO SOLIDO KINGSTON 480 GB A400 2.5" SATA 3 S/N: 50026B77834C942F	1,304.35	1,304.35
2	1	IT-SUPPORT	REPARACION / INSTALACION DISCO DURO COMPUTADORA HP PAVILION ALL-IN-ONE -----ÚLTIMA LÍNEA-----	434.78	434.78



Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,739.13
ISV 15%	260.87
TOTAL L.	2,000.00

Cantidad en letras:

DOS MIL CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

COMPROBANTE DE PAGO

SUCURSAL: 45 VILLANUEVA, CORTES

R.T.N.: 05019995308674

FECHA: 29/11/2022 HORA: 10:48:28 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: usuario

TRANSACCIÓN: 00404301202211291048284

Nº DE DECLARACIÓN: 23278958713

PERIODO:

01/2022

R.T.N.:

05119995308674

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

156

CONCEPTO: Propio cómputo



CUENTOS PAGADOS

Impuesto

200.00

Alta

0.00

Recargo

0.00

Intereses

0.00

MONTO TOTAL

200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Este vale con sello de caja



2210240650



Banco
Atlántida

UTILES DE VILLANUEVA

Ra. Suprema, Plaza Chinchilla #2, Local
#1-3, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2573-5199/5792-2138

RTN: 05018012503871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CA: 40208C-609F82-1D4289-
24083C-500CDC-64

Factura # 000-001-01-00113934

28/11/2022

09:28

ESTADO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05110095191071

Registro SAT No:

No. Comprobante de
Registro de Operación

Orden de compra número:



Caja: Pagado 11

USD 16.00 2.0 BLANCO

	152.17	0.00	152.17
Descuentos y rebajas:	L	0.00	
Valor Exento:	L	0.00	
Valor Exonerado:	L	0.00	
Valor Gravado al 15%:	L	152.17	
Valor Gravado al 18%:	L	0.00	
I.S.V. 15%:	L	22.82	
I.S.V. 18%:	L	0.00	
Total:	L	175.00	
Total Cancelado:	L	200.00	
Cambio:	L	25.00	

SON CIENTO SETENTA Y CINCO CON

00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00110001 al 000-001-01-00145000

Vence: 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos exhibir

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO

Recibi conforme