



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 09 de enero de 2023



GA-039-2022

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 diciembre del 2022.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS AÑO 2022

No	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DEPARTAMENTO
01	02/12/2022	33304	Pitita's Store	Compra de papelería	430.00	Dalia Lily Morel	Justicia Municipal
02	20/12/2022	20827	Sellos y Más	Compra de sello	598.00	Jackeline Muñoz	Programa Municipal Bilingüe
03	20/12/2022	115734	Útiles de Villanueva	Compra de Opalina	380.00	Harold Caceres	Gerencia Desarrollo
04	15/12/2022	293440-91	Supermercados Totos	Compra de botellones con agua	156.00	Marlen Ventura	Gerencia Desarrollo
05	30/11/2022	2503	Suministros y Servicios Eléctricos Fernández	Compra de Contactor y Relay para bomba	1,605.40	Adelmo Alvarado	Patronato de Guaruma
06	13/12/2022	31567	Restaurante Kun Fu	Alimentación para reunión de Ordenamiento Territorial	1,520.00	Luis Beltrán López	Oficial Mayor
07	16/12/2022	9889	CEALDESA	Compra de botellones con agua	1,760.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
08	20/12/2022	290	Grupo Marihans	Compra de alimentación para reunión	2,000.00	Lily Morel	Justicia Municipal
09	16/12/2022	27944	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de Breaker	360.00	Lesby Zavala	Recursos Humanos
10	01/12/2022	65652	Bazar el Globo	Compra de cartulina	60	Lesby Zavala	Recursos Humanos
11	02/12/2022	19257	Ferretería Omega	Compra de tape negro	60	Lesby Zavala	Recursos Humanos
12	02/12/2022	132778	Villa Color	Compra de pintura y materiales	1,676.00	Valentín Ramírez	Gerencia de Obras
13	06/12/2022	6197	ESECOMP	Compra de tintas	1,650.00	Edwin Banegas	Bienes Municipales



Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



14	17/12/2022	3102	Inversiones y Desarrollo Erazo	Compra de breaker	380.00	Lesby Zavala	Recursos Humanos
15	07/12/2022	4480	Paper On	Compra de clip	180.00	Henry Henríquez	Gerencia Administrativa
16	08/12/2022	56338	Inmecro	Compra de trofeos	1,653.03	Daniel Pineda	Compras y Suministros
17	08/12/2022	5794	Huellas	Copias y laminados de informes	369.77	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
18	10/12/2022	93	Taller y Autorrepuestos Armando's	Compra de liquido de frenos y otros	500.00	Edi Amaya	Gerencia Administrativa
19	12/12/2022	115207	Útiles de Villanueva	Compra de papelería	467.69	Jackeline Muñoz	Programa Municipal Bilingüe
20	12/12/2022	539860	La Moda Chic	Compra de materiales para decoración.	1,995.25	Jackeline Muñoz	Programa Municipal Bilingüe
21	12/12/2022	1915856	Comercial Lino	Compra de decoración	391.07	Jackeline Muñoz	Programa Municipal Bilingüe
22	12/12/2022	539861	La Moda Chic	Compra de materiales para oficina	571.55	Jackeline Muñoz	Programa Municipal Bilingüe
23	13/12/2022	11179	Materiales Ferreteros	Compra de tomacorrientes	1,495.00	Lesby Zavala	Recursos Humanos
24	13/12/2022	284877-98	Supermercados Totos	Compra de Lysol	480.00	Henry Henríquez	Gerencia Administrativa
25	14/12/2022	33452	Pititas Store	Compra de papelería	185	Edwin Banegas	Bienes Municipales
26	14/12/2022	1072626	Comercial Lino	Compra de detectora de billetes	2,185.00	Alicia Saybe	Tesorería
27	14/12/2022	6201	ESECOMP	Compra de teclados y mouse	1,758.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa



Municipalidad de Villanueva Departamento de Cortés, Honduras



28	14/12/2022	292755-94	Supermercados Totos	Compras varias para reuniones	699.50	Angelica Zelaya	Gerencia Administrativa
29	14/12/2022	19302	Ferretería Omega	Compra de foco	215.00	Nolasco Mencía	Catastro
30	16/12/2022	950401	El Mundo Nuevo	Compra de medallas	1,287.50	Daniel Pineda	Compras y suministros
31	16/12/2022	33460	Pititas Store	Compra de papelería	285.00	Jeny Lorena	Gerencia Administrativa
32	19/12/2022	3108	Inversiones y Desarrollo Erazo	Compra de borne	80.00	Edi Amaya	Gerencia Administrativa
33	20/12/2022	22662	Ferretería y Materiales Guillen	Compra de tornillos	600.00	Lesby Zavala	Recursos Humanos
34	22/12/2022	65951	Bazar el Globo	Compra de opalina	300.00	Alma Ruth Moran	Biblioteca Virtual
35	26/12/2022	116056	Útiles de Villanueva	Compra de blinders	260.00	Jeny Sagastume	Gerencia Administrativa
36	27/12/2022	2062	Servicios Eléctricos "BU"	Reparación sistema eléctrico del vehiculo de la Gerencia	1,840.00	Edi Omar Amaya	Gerencia Administrativa
37	13/12/2022	304582-93	Supermercados Totos	Compra de Lysol	480.00	Emerson Escobar	Contabilidad y Presupuesto
38	01/12/2022	6196	ESECOMP	Compra de teclados, cd, switch y conectores	1,969.00	Jaime Pineda	Informática
39	05/12/2022	3701	E-Sistema	Compra de fuente de poder	1,725.00	José Luis Lazo	Informática



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



40	08/12/2022	6198	ESECOMP	Compra de caja de cable UTP	2,000.00	Jaime Pineda	Informática
41	12/12/2022	6200	ESECOMP	Compra de Disco Duro	2,000.00	Ana Rosa Cartagena	Oficina de La Mujer
42	13/12/2022	6199	ESECOMP	Reset de impresora	420.00	Gladys Mejía	Desarrollo Económico
43	15/12/2022	20870	Sellos y Más	Compra de sello	390.00	Josselyn Diaz	Gestión Legal de la Mora
44	19/12/2022	438398	Paper Depot	Copia de plano	80.50	Heidy Diaz	Catastro Municipal
45	20/12/2022	247428	Paper Depot	Compra de calculadora	533.58	Heidy Diaz	Catastro Municipal
Total					40,031.84		

Villanueva, Cortes 29 de diciembre de 2022



Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa

DEPARTAMENTO DE CORTES/LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2022

FECHA: 28 de Diciembre del 2022

ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	Lps x ACT
02-01	399	ALCALDIA	Otros servicios no personal	430.00	1,408.00
02-01	399	ALCALDIA	Otros materiales y suministros	598.00	
02-01	399	ALCALDIA	Otros materiales y suministros	380.00	
02-08	311	CONTALORIA Y COMISIONAD	Alimentos y bebidas para p	156.00	156.00
04-03	469	OBRAS PUBLICAS	Construcciones, adiciones	1,605.40	1,605.40
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para p	1,520.00	5,280.00
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para p	1,760.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para p	2,000.00	
06-01	396	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Repuestos y accesorios	360.00	360.00
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suminist	60.00	21,624.36
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	60.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,676.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,650.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	380.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	180.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,653.03	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	369.77	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	500.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	467.69	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,995.25	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	391.07	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	571.55	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,495.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	480.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	185.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	2,185.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,758.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	699.50	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	215.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,287.50	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	285.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	80.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	600.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	300.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	260.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro	1,840.00	
06-04	399	CONTABILIDAD Y PRESUPUE	Otros materiales y suminist	480.00	480.00
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suminist	1,969.00	8,114.00
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro	1,725.00	
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro	2,000.00	
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro	2,000.00	
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro	420.00	
08-04	399	PROCURADURIA MUNICIPAL	Otros materiales y suminist	390.00	390.00
09-02	399	CATASTRO MUNICIPAL	Otros materiales y suminist	80.50	80.50
0-02	392	CATASTRO MUNICIPAL	Útiles de escritorio, oficina	533.58	533.58
Total a pagar				L. 40,031.84	L. 40,031.84

**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 ☐

R.T.N.:

Dirección:

No. O/C

No. Req.

No. Req.

Exenta:

Exonerado:

SAG:

REF: 9556 1073 / 73 / 75 P T N 05010905137419 CERT 9231-24-10500-91

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, Ira. Calle, 10 Ave. a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

DÍA	MES	AÑO
20	12	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de Villamueva Cortes

DIRECCIÓN: R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Reconocimiento				390.00
2	medallas	65.00			130.00

**SELLOS & MAS
PAGADO**

FACTURA

002-001-01- **Nº 00020827**

CAI: A63C0D-DEDA34-DA489F-FA7535-F9D745-50

Fecha Límite de Emisión: 27-07-2023

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 2c. Am. V. P.Q
del 002-001-01-00019401 -
al 002-001-01-00021200
Fecha de Recepción: 27-07-2022

Original: Cliente, 1 Copia: Contabilidad,
2 Copia :Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	520.00
15% ISV	L.	78.00
18% ISV	L.	
TOTALA PAGAR	L.	598.00

Son:

UTILES DE MANUEVA

Bd. Subirana Plaza Chinchipe #2 Local
#1-2, Manueva, Cortes

Teléfono: 2570-5198/5792-2539

RTN: 05018072508871

Email: utilesdevianueva@gmail.com

CA: 402080-608F82-104289

240890-500C00-84

Factura # 000-001-01-00115734

20/12/2022

84.00

00000000000000000000

CLIENTE: MURCI-AURORA

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Descuentos y rebajas: 0.00

Valor Exento: 0.00

Valor Exonerado: 0.00

Valor Gravado al 10%: 322.42

Valor Gravado al 18%: 0.00

I.G.V. 10%: 49.58

I.G.V. 18%: 0.00

Total: 380.00

Total Cancelado: 380.00

Cambio: 0.00

Con RESCATE O PLAZO A 12

00000000000000000000

Rango Avanzado: 000-001-01-

00000000000000000000

Vence 14/02/2023

La Factura es beneficio de todos expide

Original

Original Cortes - Cortes Cortes pay

PAGADO

Recibi conforme

STOR

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

CIN - DE - 1000521

VILLANUEVA, CORTES

203. CALLE 2da. Ave. 3.0

BO. MANUEL DE JESUS SUBTRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel: 3145-9722

supermercados toto@hotmail.com

CRI: 3F1FC4-7D94CC-45458C-F8CA79-2532D6-C7

FACTURA: 000-017-01-00293440 -91

FECHA: 15/12/2022 HORA: 10:00:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119955191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXONERADO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

IMP	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

24	AGUA AZUL LIFE	0.50	156.00*
----	----------------	------	---------

SUB TOTAL	156.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL	156.00
-----------------	--------

Importe Ex. otorgado	0.00
----------------------	------

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

Importe ISV 15%	135.65
-----------------	--------

Importe ISV 2%	0.00
----------------	------

ISV 15%	20.35
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR	156.00
---------------	--------

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

CAMBIO	44.00
--------	-------

CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS EXACTOS

Desde 000-017-01-00244001 a 00014000

Fecha limite de emision: 15/12/2022

CARE:

RECIBO: LILIAN HERNANDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** REFERENTE QUE VUELVA **



SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ

PROP. NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave.
esquina opuesta a pollos Gol
Cel.: 3349-9246 / E-mail: sumyself@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011978072331

FACTURA

000-001-01-00 N° 002503

CAI: D36D1E-AF6431-B747A1-F7705F-823229-A1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

DIA	MES	AÑO
30	11	2022

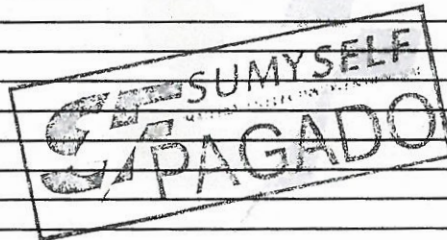
O/C

CREDITO

CONTADO

X

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1	CONTACTOR 40A 220V CHINT	740.00	740.00
2	1	RELAY TERMICO 23-32A CHINT	656.00	656.00
3		UL	-	-
4			-	-
5			-	-
6			-	-
7			-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
14			-	-
15			-	-
16			-	-
17			-	-
18			-	-
19			-	-
20			-	-
21			-	-
22			-	-
23			-	-
24			-	-
25			-	-
26			-	-
27			-	-
28			-	-
29			-	-
30			-	-
31			-	-



Rango Autorizado: 000-001-00002,401 a 000-001-00002,800 (8 Tal.) Fecha de Recepcion 11/09/2022

Fecha Limite de Emision : 11/09/2023 Original: Cliente/Copia 1: Obligado tributario

NO. REGISTRO EXONERADO:

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1,396.00
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMP.S/VENTAS.15%	209.40
TOTAL A PAGAR	1,605.40

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: (UN MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPTRAS 40/100 M.N.)

RECIBIDO POR:

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Restaurante Kung Fu

Comida China Internacional

Correo.: agoq6769@gmail.com R.T.N. 05019016811013

San Pedro Sula, 13 de 12 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Villanueva R.T.N. 0519995191079

Dirección: _____

No. Orden de compra exenta: _____ No. Constancia de registro exonerado: _____

No.Registro S.A.G.: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Recibido por



CEALDESA S.A. de C.V.

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

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

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 N° 009889

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DIRECCION: VILLANUEVA

FECHA: 16-12-22 RTN: 05019995191079

DESCRIPCIÓN	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: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00009451 al 000-013-01-00009950

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. 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



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



GRUPO MARIHAN S.S. DE R. L.

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 2 cuerdas y media al sur
de Supermercado El Éxito, Villanueva, Cortés,

* E-mail: marihanscdc@gmail.com

TEL. 9901-3589 / 2670-4689

RTN: 05019018068677

FACTURA

002-001-01-00 N° 000290

DIA	MES	AÑO
20	10	2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

DIRECCIÓN:

RTN: 0511 9995 191079 CONTADO ☒ CREDITO ☐ SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE LPS.
1	Alimentacion			1700.00

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/05/2023

CAI: EE4D13-748C82-384EA2-B1E4BF-B088D7-4F

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00000201 al 002-001-01-00000600

Registro SAG No.:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Valor Total en Letras L.: Domil tempiras exactos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	300.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,000.00

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

PAGADO

FACTURA

**Ferreteria y Comercial "El Centro" S.
de R.L. de C.V.**

2 cuadra y media al norte de la
municipalidad, Villanueva Cortes, Calle Prin
Bo. Las Flores, Teléfax: 2670-4802/
2670-5563, E-mail: fecocentro@hotmail.com
RTN 05019022356113

ORIGINAL

Fecha :16/12/2022 ✓
Factura :000-001-0100027944 ✓
Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA ✓
Código: CL0057
RTN: 05119985181078
Dirección: parque central
Tipo : Tienda
Teléfono: 33872026
Condiciones : Contado
Vendedor: Yohan Marcial Pineda

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	Total Línea
--------	-------------	----------	-------	--------	-------------

INV00323 Breakersquare DQO150 1x50

2	01	L.	156.51	L.	313.04
---	----	----	--------	----	--------

Última Línea

SubTotal:	L. 313.04
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 313.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 46.96
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total LPS	L. 360.00/

Total Letras:

TRESCIENTOS SESENTA Y 00 / 100

CAI :5C06F6-45871F-C54482-04C476-17A5E9-31

Fecha Límite Emisión :26/08/2023

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00020001 Al 000-001-01-00035000

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia Registro Exonerado: _____

No. de Registro SAG: _____

La Empresa se Responsabiliza de Todos "Evilata"

Copia : Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

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

Propleitario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreterlaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
2	12	22

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191079

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emissor

Fecha Limite Emisión: 02/06/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

C.A.I.:B4EAF9-A1ED02-C045B2-1DE259-4D3EC4-5E

Son L.

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

L

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

L.

Importe con ISV 15%	L. 52.17
---------------------	----------

452.17

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

L

ISV 15%	L 7.83
---------	--------

L 7.83

ISV 18% | L.

L.

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

L

Se senta

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00

№ 019257

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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



Centro de Pintura Villa Color



PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON

3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780

villa_color@hotmail.com

CAI: AAED64-22162C-584E97-29B056-698699-16

Fecha de Recepción: 01/06/22

Fecha Límite de Emisión: 01/06/23

DÍA MES AÑO

02/12/2022

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1	gl. 9038 satinada		770.00
1/4	Sellador 524.		165.00
1/4	verde. oscuro. Aceite.		155.00
1/4	Lanco Ant. blanco.		155.00
1/8	Diluyente.		35.00
1	brocha # 1.		16.00
1	brocha # 3.		40.00
1	Extencion 2.4.		135.00
1	Felpa Antigota		55.00
1	Set completo Antigota		150.00

Orden de compra exenta No.

Registro sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de exonerado No.

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA

000-001-01-00

Nº 132778

Rango Autorizado: 000-001-01-00125301 al 000-001-01-00140300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1
1
1
1457.39
218.61
1676.00

Cantidad en Letras:

Mil Seiscientos Setenta y
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala. 2023

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-76



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 #:

000-002-01-00006197

CAL: 8868B1-782A5P-8C4CH3-DH71F3-CABE13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00005001 A 00005000

martes, 06 de diciembre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9985-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA CANON G 11 COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00
TINTA CANON G 11 COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00
TINTA CANON G 11 COLOR AZUL	2.00	400.00	800.00

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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: 1,434.79

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 215.21

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,650.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,650.00

EFFECTIVO: 1,650.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

PAPER-ON

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

Paper ON

Correo: lazos1985@hotmail.com

RTN: 05011986006930

DIA	MES	AÑO
07	12	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 791079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
36	Clip metalico	5.00		180.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 04/03/2023

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Dijana Romero

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 180.00

Son L. Ciento ochenta lempiras.

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

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

FACTURA 000-001-01-00N°004480

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

✓
INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

() -
inmecro@yahoo.com

CAI6A4641-1889C1-C848A0-4A6140-B0QEE4-A2
Rango Autorizado 005-007-01-00047501
A 005-007-01-00057500
Fecha Limite Impresion 21-12-2022.
Factura No. 005-007-01-00056338
Fecha 08-12-2022 Hora 11:34:27

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Alicia Hernandez

Factura de Contado
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119995191079
Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
Y36574			02	15	
TROFEO PLASTICO 31 CM. FUTBOL	8.00	147.83			1,182.64
Y36572			02	15	
TROFEO PLASTICO 41 CM.	1.00	254.78			254.78

Cantidad de Articulos 9

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	254.79
Importe Gravado 15%	L	1,437.42
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	215.61
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	1,653.03

Un mil seiscientos cincuenta y tres con
03/100 Lempiras

Efectivo 1,653.03

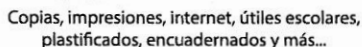
-----Atendido Por-----
Linny Enamorado

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

Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



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. 000-001-01-00005794

DIA	MES	AÑO
08	12	2022

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

[illegible]

Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta: _____ Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____ Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____ "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Importe Exonerado</td> <td style="width: 20%;">L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>L. 321.54</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18%</td> <td>L.</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15%</td> <td>L. 48.23</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L. 369.77</td> </tr> </table>	Importe Exonerado	L.	Importe Exento	L.	Importe Gravado 18%	L.	Importe Gravado 15%	L. 321.54	I.S.V. 18%	L.	I.S.V. 15%	L. 48.23	TOTAL A PAGAR	L. 369.77
Importe Exonerado	L.														
Importe Exento	L.														
Importe Gravado 18%	L.														
Importe Gravado 15%	L. 321.54														
I.S.V. 18%	L.														
I.S.V. 15%	L. 48.23														
TOTAL A PAGAR	L. 369.77														

Fecha Límite Emisión: 02/11/2023

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

ITHADDRESS INDUSTRIAL S.A. d.o.o. RTN: 08019002281211 CERTIFICADO: 161-21-10500-85

TALLER Y AUTOREPUESTOS ARMANDO'S

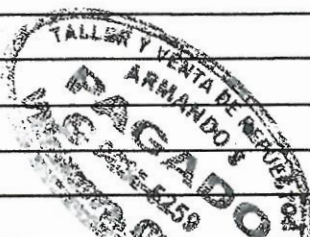
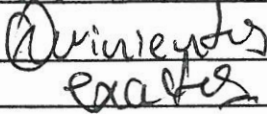
Prop. Martin Domínguez Serrano

Colonia Independencia, Calle Principal , Contiguo al Hotel Las Cascadas

Tel:9435-5259, E-mail:normaib441@gmail.com

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A. RTN:16161969002672

Fecha: 10/ Dic. 122	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Villavieja Cortes		
R.T.N.: 05119995191079	Tel:	
Direccion:		
N° de Orden de compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Líquido de frenos Grande		190
1	Rit de Clavch 5/5		285
1	Lija Mil		25
			
C.A.L.: 068AA8-0D409D-BE4BA2-B7P2D4-7768A8-A6 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000250 Fecha Límite Emisión: 14/12/2022		Impor. Exento L. Impo.Exonerado L. Desc./Rebajas L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% Impto. S/V L. 18% Impto. S/V L. TOTAL L.	
SON:  		500⁰⁰	

Original: Cliente 1 copia: obligado tributario emisor 2 copia: contabilidad

La Factura es beneficio de todos
"Exijala"

FACTURA 000-001-01-00N°000093

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-84

Factura # **000-001-0100115207**

12/12/2022 03:21

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
CARTULINA CASCARA DE			
8	13.82	0.00	110.60
PAPEL ESPECTRA SURT. ROLLO			
6	6.52	0.00	39.13
FOAMI T/C ESCARCHADO			
3	8.26	0.00	24.78
TAPE DOBLE CARA DELI			
1	40.86	0.00	40.86
PISTOLA MERLETTO 40W			
1	191.30	0.00	191.30
Descuentos y rebajas: L.			0.00
Valor Exento: L.			0.00
Valor Exonerado: L.			0.00
Valor Gravado al 15%: L.			406.69
Valor Gravado al 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			61.00
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			467.69
Total Cancelado: L.			467.70
Cambio: L.			0.00

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 70/100

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: Contribuyente

Recibi conforme

16



La Moda Chic

TODO PARA COSTURA,
MANUALIDADES Y OCASIONES

J. A. R.
B° El Centro, 3Ave. 2 y 3 Calle, S.O.
Pasaje Continental, Tels.: 2550-9592,
8933-1962 • 9729-1702
San Pedro Sula, Cortés, Honduras.
almacenlamodachic@yahoo.com
R.T.N. 17061984005158

DIA	MES	AÑO
12	12	22

Cliente: Municipalidad Villanueva Cortés
R.T.N.: 05119995191079
Dirección: Villanueva, Cortés Sin de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
21	Foamy 20x27 Esc	33=	693.00
2	Foamy 36x27 Esc	40=	80.00
6	Foamy 36x27 N	20=	120.00
5	Barros VHU	60=	300.00
1	Bote silicon 500ml	=	125.00
1	Doc barra silicon	=	144.00
2	Palillos	24=	48.00
1	Bollo perlo flor	=	225.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00535001 al 000-001-01-00585000

Fecha de Recepción: 09/11/2022 1000 Tal.

Limite de Emision: 09/11/2023

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Copia: Obtenido Tributario Emisor

Son en L.: Un mil novecientos
noventa y cinco
100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO,
EXIJALA

CAI: 3198C1-E6A206-8B4FAC-123332-D4B681-B5

FACTURA 000-001-01-00 N° 539860

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

Rebajas y Descuentos

Importe Exonerado

Importe Exento I.S.V.

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

10% Imp.

"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempitz
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, Cel: (504) 3170-6412
email: facturacion.comerciallino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01915356

Fecha: 2022/12/12

Hora: 12:37:29

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN cliente 05110995191079

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 23 AMY RODRIGUEZ

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

802863090279				.00
--------------	--	--	--	-----

1	108.70			108.70
---	--------	--	--	--------

GLOBO #9 DORADO PERLADO				12
-------------------------	--	--	--	----

100PCS 40-035				
---------------	--	--	--	--

801605793459				.00
--------------	--	--	--	-----

1	17.39			17.39
---	-------	--	--	-------

GLOBO LETRA "C" DORADA				13
------------------------	--	--	--	----

15" 3459				
----------	--	--	--	--

7983220913110-N				.00
-----------------	--	--	--	-----

2	33.92			67.84
---	-------	--	--	-------

CORTINA DE PAPEL CROMADA				14
--------------------------	--	--	--	----

NEGRA 1X2M 1PZA 9131-1				
------------------------	--	--	--	--

7983220913158-D				.00
-----------------	--	--	--	-----

2	33.92			67.84
---	-------	--	--	-------

CORTINA DORADA				15
----------------	--	--	--	----

HOLOGRAFICA 1X2M13 1PZA				
-------------------------	--	--	--	--

8648367525464-R				.00
-----------------	--	--	--	-----

1	39.14			39.14
---	-------	--	--	-------

DECORACION COLGANTE ROJO				16
--------------------------	--	--	--	----

6PCS 3P-34				
------------	--	--	--	--

8648367525464-D				.00
-----------------	--	--	--	-----

1	39.14			39.14
---	-------	--	--	-------

DECORACION COLGANTE				17
---------------------	--	--	--	----

PLATEADO 6PCS 3P-34				
---------------------	--	--	--	--

Sub total	L.	340.05
-----------	----	--------

Desc. y rebajas	L.	.00
-----------------	----	-----

Importe Exonerado	L.	.00
-------------------	----	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%		340.05
---------------------	--	--------

Importe Gravado 18%		.00
---------------------	--	-----

I.S.V. 15%	L.	51.02
------------	----	-------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR	L.	391.07
---------------	----	--------

TRES CIENTOS NOVENTA Y UNO L. CON
07/100

CAI
000091-B052EB-53488J-4B2C50-22AA62-A6

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-01910001. AL
000-002-01-02080000.

FECHA VENCE RANGO
2023/11/30

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerad

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAC:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LAFATURAS BENEFICIO DE TODOS
"EXJURA"

FACTURA 000-002-01-01910001

16



La Moda Chic

TODO PARA COSTURA,
MANUALIDADES Y OCASIONES

J. A. R.
B° El Centro, 3Ave. 2 y 3 Calle, S.O.
Pasaje Continental, Tels.: 2550-9592.
8933-1962 • 9729-1702
San Pedro Sula, Cortés, Honduras.
almacenlamodachic@yahoo.com
R.T.N. 17061984005158

DIA	MES	AÑO
12	12	22

Cliente: Municipalidad Villanueva Cortés
 R.T.N.: 05119995191019
 Dirección: Villanueva, Cortés de Compra Exenta:
 N° Constancia Registro Exonerado: N° Registro SAG:

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
1	Tijera K30 YMY	=	70.00
1	Bolsa globos	=	50.00
5	Yoga 1/2 2"	12=	60.00
8	Yoga Corbón 0.6cm	7=	56.00
3	Yoga Papel Alotón	12=	36.00
1	Bollo /preanza 1-1/2	=	130.00
1	Bollo /chongo 4.9	=	60.00
1	Bollo /chongo 3B	=	35.00

Rango Autorizado:	Rebajas y Descuentos
000-001-01-00535001 al 000-001-01-00585000	Importe Exonerado
Fecha de Recepción: 09/11/2022 1000 Tal	Importe Exento I.S.V.
Limite de Emision: 09/11/2023	Importe Gravado 15%
Original: Cliente Copia: Contabilidad	Importe Gravado 18%
Copia: Obligado Tributario Emisor	15% Imp.
Son en ...: <u>Quinientos</u>	18% Imp.
<u>Setenta y uno 35/100</u>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	TOTAL L. <u>571.55</u>

CAI: 3198C1-E6A206-8B4FAC-123332-D4B681-B5

FACTURA 000-001-01-00 N° 539861

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



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 31443353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura: 000-002-01-00011179

Fecha Emisión: 13-12-2022 16:55:31

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Tipo Pago: Crédito

Dirección: Contiguo al parque de villanueva, Villanueva, Cortes

R.T.N: 05119995191079

CAI: 7E6CD8-FC29C6-0A4CB6-63EE88-6815DC-3F

Rango Facturación: 000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 27-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20.00	TOMACORRIENTE (TOMACORRIENTE BEIGE COMPL. SUPERFICIAL)	65.00	0.00	1,300.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	1,300.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	1,300.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 195.00
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 1,495.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Emisor-Copia1: Obligado Tributario-Copia2: Archivo

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4650 Tel 3143-5722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 3F11CA-7D94CC-A549BC-F85A79-23B2D6-C7

FACTURA: 000-024-C1-00284877 -96

FECHA: 13/12/2022 HORA: 14:16:14

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119955191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	Pxu	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

3	LYSCL SPRING WA	160.00	480.00
---	-----------------	--------	--------

SUB TOTAL	480.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL	480.00
-----------------	--------

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

Importe Exento	480.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

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

ISV 15%	0.00
---------	------

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

TOTAL A PAGAR	480.00
---------------	--------

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

CAMBIO	20.00
--------	-------

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Desde 000-024-C1-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: MARIA CONZALES

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

LOS BENEFICIA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

MUCHAS GRACIAS QUE VUELA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FECTURA ES BENEFICIO

QUE TODOS EXIJALA

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 ☐

Exenta: _____ Exonerado: _____ SAG: _____

PROFESSOR A. HODGKIN VALLE S. DE O. TEL. S. 2556 1872 / 72 / 75 B.T.N. 05010095137410 CERT 9231-21-10500-91

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

"COMERCIAL LINO"

CASA MAIZ
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Barrio
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-5908, 2552-5005
email: facturacion.comerciallino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYAVEGA
PROPIETARIO

BUSCAMOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-01072626

Fecha: 2022/12/14

Hora: 11:28:54

MUNICIPALIDAD DE
VILLANUEVA

RTN cliente 05112995131079

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 16 FABIOLA MARTINEZ

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

LED420				.00
--------	--	--	--	-----

1	1900.00			1900.00
---	---------	--	--	---------

MAQUINA DETECTORA DE				11
----------------------	--	--	--	----

BILLETES LED LED420				
---------------------	--	--	--	--

Sub total	L.	1,900.00
-----------	----	----------

Desc. y rebajas	L.	.00
-----------------	----	-----

Importe Exonerado	L.	.00
-------------------	----	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%		1,900.00
---------------------	--	----------

Importe Gravado 18%		.00
---------------------	--	-----

I.S.V. 15%	L.	285.00
------------	----	--------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR	L.	2,185.00
---------------	----	----------

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO

LEON 20/100

CAI

00F591-B252EE-534883-482050-22A452-A6

RANGO AUTORIZADO

004-002-01 01070001, AL 004-002-01-01160000.

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJUALA"

GRACIAS POR SU VISITA
LO ESPERAMOS PRONTO

NO
RECIBIDO
TEL: 2557-5017



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 #:

000-002-01-00006201

CAR: 601962-34N70A-0341A7-000092-856040-89

Fecha Limite de Emision: 12/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00010000

miércoles, 14 de diciembre 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
COMBO MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO ARGOMTECH	2.00	599.00	1,198.00
MOUSE USB XTECH XTM175	4.00	140.00	560.00
(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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:			1,528.70
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			229.30
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			1,758.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			1,758.00
EFFECTIVO:			1,758.00
CAMBIO:			0.00
PAGO EN: EFFECTIVO			

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel : 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 311FCA-7D940C-A54980-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-020-01-00292755 -94

FECHA: 14/12/2022 HORA: 15:36:20

CL. TE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EN 051199951915/9

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

Nº. REGISTRO SAG:

Nº. CARI. EXONERADO

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

	COFFE MATE ORIG	132.00	132.00*
1	DOÑA MATILDE AZ	48.00	48.00
2	CAFE MOLIDO PAS	150.00	300.00
1	VASO 6 POLY CUPS	16.50	16.50*
2	VASO # 10 PLAST	33.00	66.00
2	VASO 8 POLY CUP	15.50	31.00*
1	PAPEL TOALLA S	106.00	106.00*

SUB TOTAL	699.50
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	699.50
---------------------------	--------

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

Importe Exento	414.00
----------------	--------

Importe ICV 15%	248.26
-----------------	--------

Importe ISV 12%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	37.24
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	699.50
-------------------------	--------

EFFECTIVO	700.00
-----------	--------

CAMBIO	0.50
--------	------

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPRES CON .
50/100

Desde 000-020-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: LISBETH RODAS

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

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

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

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
14	12	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995191079 Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obiigado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 02/06/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020000

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

C.A.I.:B4EAF9-A1ED02-C045B2-1DE259-4D3EC4-5E

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 186.95
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 28.05
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 215

Doventos quince

FACTURA

FIRMA

000-001-01-00

№ 019302

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Compras/As Vendas S de R L Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
05019995155469
Barrio Barandilla 1 y 3 Avenida 4 y 5 Cal
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
mundonuevo56@hotmail.com
Tel: 2557-8537

GRAN HAZAÑ SUCTURSAL
Bulevar Roberto Michaleen 8 Avenida
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA 002-001-01- 01026530
Tel: (504) 2566-1600 Cel: (504) 9469-3667
granhazan50@hotmail.com
C.A.I

PASSE 613113-064226 BPASOY-0910-00
Fecha 16/12/2011 Hora 01:08:26
Cheque MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05019995155469
Description Cant Precio Unit Sub
Medalla Primer Lugar
93300215 25 L 15.72 L 393.00
Medalla Pequeña Plata 2do Lugar
SP 23027 21 21 L 19.37 L 406.77

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	1,119.75
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuento y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	1,119.75
I.S.V. 15%	L	167.79
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	1,287.50
Total Creador	L	1,500.00
Cambio	L	212.50

Sea Lempiras
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 50/100
Fecha Limite de Exencion: 15/01/2012
Pagara Dinero
Correlativo: 002-001-01-00930401 Hasen
01100300

Numero correlativo de la orden de compra exento

Numero correlativo de la constancia
del registro de exonerados

Numero Identificativo del registro de la secretaria
de estado de despacho de agricultura y ganaderia

Política De Devolución

1. No se aceptan devoluciones en ningún artículo.
2. La mercadería alterada o dañada por mal uso del cliente o que falle como consecuencia de ser utilizado en voltaje o circuito de lo cual no está diseñado, no podrá ser devuelta.
3. Obligatorio presentar su correspondiente factura o ticket de compra.
4. El artículo debe venir en respectivo empaque y envases en perfecto estado.

NO HAY DEVOLUCIONES CON
PRODUCTOS EXPUESTOS AL
INTERPERIE

LOS PRODUCTOS SON TOMADOS Y
REVISADOS POR EL CLIENTE
POR DUDAS O RECLAMOS EN SU
FACTURACION FAVOR PRESENTARSE
LUNES A SABADO EN IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO DE TEGAM - TEGAM
18RA AVE 4TA Y 5TA CALLE NEZ

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

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

No. O/C

No. Reg.

No. Reg.

Exenta:

Exonerado:

SAG:

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019895137419, CERT. 9231-21-16500-91

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

R.T.N. 05111972007555

Inversiones y Desarrollos Erazo

Prop. Mirian Yolanda Erazo López
Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com
 Residencial Monte María, Calle Principal,
 contiguo a Academia de Belleza Lupita,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha:	19/ Diciembre/ 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Villanueva				
R.T.N.:	05119995491079	Tel.:			
Dirección:					
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			No. Identificacito del Registro SAG		

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00003108



FERRETERIA Y MATERIALES GUILLEN

"FEMAGUI"

MARIA ANTONIA GUILLEN RAMIREZ

Aldea El Calán, Carretera al Marañon, Villanueva, Honduras, C. A.

Tel. 9901-3807 • E-mail: femagui94@hotmail.com

R.T.N. 05011958054096 20. de 12. de 2022.

Cliente: Municipalidad de Villanueva, Cortes

R.T.N. 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Tornillos 1/2 x 1 1/2. CT.	20 lps.	600
FERRETERIA Y MATERIALES GUILLEN PAGADO FEMAGUI CALÁN, VILLANUEVA			
ENTREGADO			

Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐	Importe Gravado 18% L.
000-001-01-00 Nº 022662	Desc. y Rebajas L.
CAI: ED9712-417DDF-82418B-85B106-441539-8C	15% I.S.V. L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00021201 al 000-001-01-00023700	18% I.S.V. L.
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023	Total a Pagar L. 600

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Seiscientos Lempiras con 00/100.

Impresora Peña, RTN 18041976009228, Cel. 3174-6430, Certificado # 9231-21-10500-150

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

22

12

222

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / Id.: 05119995 191079

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

Cant.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
1	cusma de opalino T/c.	300	300 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%	260 87
		15 % I. S. V.	89 13
		TOTAL L.	300 00

BAZAR EL GLOBO
PAGADO
Milanueva, Cortes

La Factura es beneficio de todos, exijala

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

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

FACTURA

002-001-01-00 № 065951

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

Limite de Emission: 15/10/2023

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Bo. Manuel Bonilla, Cde. Principal, Frente Arrocería Dieck,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Cel. 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

FACTURA
CAI: A4E35C-AE81C6-ED4394-69F8E8-E05200-99
Rango Autorizado:
000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002100
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Recepción: 21/02/2022
RTN: 16131985004693

Servicios Eléctricos "BU"

Cliente: Municipalidad de Villanueva R.T.N / I.D.: 05119995191079
Dirección: _____ Fecha: 27-12-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Reparación de sistema eléctrico y luces varias Cambio de bujías delanteras vehículo placa #EHA4747		1600.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. de Registro SAG: _____

Valor en Letras: Mil ochocientos cuarenta tempitus
FACTURA 000-001-01-000 N° 02062

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	240.00
TOTAL	L.	1840.00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
IMPRESIONES JD (Antonio David Villatoro Benitez) RTN 05011992063170 Tel. 8946-5648 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
De: José Napoleón Bu Acosta

STSE:

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

RFN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Do. MANUEL DE JESUS SUSTRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4559

Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 3F1FCA-7D940C-854980-85479-2352D5-C7

FACTURA: 000-019-01-00304582 -95

FECHA: 13/12/2022 HORA: 14:33:26

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA ✓

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UOS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

S	LYSOL SPRING WA	160.00	480.00
---	-----------------	--------	--------

SUB TOTAL			480.00
-----------	--	--	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.			480.00
---------------------------	--	--	--------

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

Importe Exento			480.00
----------------	--	--	--------

Importe ISV 15%			0.00
-----------------	--	--	------

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

ISV 15%			0.00
---------	--	--	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.			480.00 ✓
-------------------------	--	--	----------

EFFECTIVO			500.00
-----------	--	--	--------

CAMBIO			20.00 ✓
--------	--	--	---------

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CASERO: DELNY BULSO

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



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 #:

000-002-01-00006196

CAR: 986551-702A4F-000000-00/103-CARR13-EC

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00000001 a 00000000

jueves, 01 de diciembre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9985-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TECLADO ARGOM TECH MULTIMEDIA USB	4.00	260.00	1,040.00
CD-R HP 52X 700MB	10.00	15.00	150.00
SWITCH TENDA 8 PUERTOS	1.00	499.00	499.00
BOLSA 100 CONECTORES RJ45	1.00	280.00	280.00

(UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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:	1,581.74
VENTAS EXENTAS:	150.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	237.26
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,819.00
TOTAL EXENTAS:	150.00
TOTAL A PAGAR:	1,969.00
EFFECTIVO:	1,969.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

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:	5-dic.-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	2	FT600	FUENTE DE PODER 600 WATTS, ATX IMEXX -----ÚLTIMA LÍNEA-----	750.00	1,500.00

Datos del adquiriente exonerado	IMPORTE EXENTO L.	0.00
Número de orden de compra exenta:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
Número de constancia de registro de exonerados:	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	ISV 18%	0.00
Número de registro de la SAG:	IMPORTE GRAVADO 15%	1,500.00
	ISV 15%	225.00
	TOTAL L.	1,725.00

Cantidad en letras:

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



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 #:

000-002-01-00006198

CAT: 950001-702000-000000-000000-000000-00

Fecha Limite de Emision: 11/12/22

Rango Autorizado: 00000001 a 00000000

jueves, 08 de diciembre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-0905-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Artículo	Cantidad	Precio	Total
CAJA DE CABLE UTP CAT5E 1000FT	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



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 #:

000-002-01-00006200

CAR: 891967-34K78A-0340A7-000090-886040-00

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00009001 a 00010000

lunes, 12 de diciembre de 2022

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-8885-181079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
DISCO DURO PORTABLE ADATA 2.5 1TB	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:	0.00
		VENTAS EXENTAS:	2,000.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	0.00
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	0.00
		TOTAL EXENTAS:	2,000.00
		TOTAL A PAGAR:	2,000.00
		EFFECTIVO:	2,000.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFECTIVO	



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 #:

000-002-01-00006199

CAT: 491962-34478A-B341A7-900092-856040-99

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00010000

martes, 13 de diciembre 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

RESET IMPRESORA EPSON L380

1.00

420.00

420.00 /

{CUATROCIENTOS VEINTE 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 EXHJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 365.22 /

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 54.78

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 420.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 420.00 /

EFFECTIVO: 420.00 /

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

Sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave. a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.

DÍA	MES	AÑO
15	12	22

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva Cortés

DIRECCIÓN: R.T.N. 05119995494079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	sello Automático	339.13			339.13

FACTURA

002-001-01- **Nº 00020870**

CAI: A63C0D-DEDA34-DA489F-FA7535-F9D745-50
Fecha Límite de Emisión: 27-07-2023

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 2c. Am. V. P.Q
del 002-001-01-00019401 -
al 002-001-01-00021200
Fecha de Recepción: 27-07-2022

Original: Cliente, 1 Copia: Contabilidad,
2 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	339.13
15% ISV	L.	50.87
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	390

Son: Trescientos noventa lempiras

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

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI
390F7D-667FF7-294088-85D883-1513D0-F1
Rango Autorizado:
DEL: 000-004-01-00420001
AL : 000-004-01-00455000
Fecha limite emision: 26/07/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079
DIRECCION:-----

ORIGINAL
Factura: 000-004-01-00438398
Fecha: 19/dic./2022 9:50 a. m.
Cajero: Francis Michelle Posadas
Vendedor: Jenesis Paula Cruz

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Descuento

(PLANO-24X36) COPIA DE PLANO 2		15.00%
2	35.00	L. 0.00
L. 70.00		

SubTotal:	L. 70.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Grav 15%:	70.00
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 10.50
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 80.50

OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100

Formas de Pago

EFFECTIVO	L. 500.00
Su Cambio:	419.50
Su Ahorros:	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

Horarios de Atencion:

Lunes a Sabado:

de 8:00 am a 5:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

Le entregamos este documento en caso de reclamación

debe únicamente presentando

este documento en las instalaciones

de SPS.

DE TODOS, EXIJALA!

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

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

EBC2D4-73E900-504103-E662F0-C9EEE2-E1

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00238001

AL: 000-001-01-00263000

Fecha limite emision: 22/08/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119795191079

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00247428

Fecha: 20/dic/2022 12:53 p.m.

Cajero: Dorel Johene Lopez Galeano

Vendedor: Emiliana Victoria Mendez Acost

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(GX-126) CALC. MESA 120IG. MAR	15.00%
1	463.98
	L. 0.00
	L. 463.98

SubTotal:	L. 463.98
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	463.98
Importe Grav 10%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 69.60
I.S.V 10%:	0.00

TOTAL: L. 533.58

QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 58/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 690.00

Su Cambio: 66.42

Su Ahorro: 0.00

Sus Descuentos: 0.00

Horarios de Atención:

Presente este documento en caso de reclamo.
G. Garantía valida únicamente presentando
fisicamente el artículo en las instalaciones
de Paper Depot en SPS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!