



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-029-2023

De: Lic. Marvin David Martínez
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 13 de octubre de 2023



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 septiembre del 2023.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2023 ASIGANDA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01	04/09/2023	356920-04	SUPERMERCADOS TOTO	COMPRA DE CAFÉ Y DESECHABLES/TESORERIA	311.25
02	07/09/2023	15088	IMPRENTA VILLANUEVA	COMPRA DE TINTA PARA SELLO/TESORERIA	276.00
03	18/09/2023	83516	COMERCIAL NISSI	MATERIALES/VICEALCALDIA	1,717.00
04	11/09/2023	29	WILMER ANTONIO SIBRIAN	REPARACION DE IMPRESORA/TESORERIA	1,515.00
05	21/09/2023	14176	AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES ESCOBAR	BALINERAS VEHICULO/POLICIA MUNICIPAL	748.00
06	05/09/2023	2438548	OFFICE DEPOT	PASTAS PLASTICAS/PLANIFICACION ESTRATEGICA	753.90
07	12/09/2023	372815	PAPELERA CALPULES	PAPELERIA/PLANIFICAION ESTRATEGICA	48.24
08	21/09/2023	353152-02	SUPERMERCADOS TOTO	COMPRA DE CAFÉ Y DESECHABLES/OFICIAL ACCESO INFORMACION PUBLICA	390.50
09	06/09/2023	6426	ESECOMP	DISCO SOLIDO/CONTROL TRIBUTARIO	1,100.00
10	27/09/2023	1107890	GOLD CHICKEN GOLD	ALIEMNTACION/CONTROL TRIBUTARIO	1,085.00
11	25/09/2023	5311	CEALDESA	AGUA/COOPERACION EXTERNA	984.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



12	07/09/2023	6427	ESECOMP	COMPRA DE TINTAS/PROGRAMA BILINGUE	1,400.00
13	08/09/2023	6428	ESECOMP	COMPRA DE TINTAS/DESARROLLO HUMANO	1,520.00
14	11/09/2023	215188	ALMACEN EL ESTUDIANTE	ESCOLARES/ALCALDIA	2,200.00
15	20/09/2023	36	WILMER ANTONIO SIBRIAN	REPARACION DE COMPUTADORAY MANTENIMIENODE IMPRESORA/GERENCIA ADMINISTRATIVA	2,000.00
16	19/09/2023	4988	INVERSIONES PINEDA AMAYA	BANDAS Y MANO DE OBRA A VEHICULO/SERVICIOS GENERALES	1,515.00
17	20/09/2023	35	WILMER ANTONIO SIBRIAN	DISCO SOLIDO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA/SERVICIOS GENERALES	2,000.00
18	08/09/2023	11186	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA	1,760.00
19	08/09/2023	1290742	LA COLONIA	REFRIGERIO/ SERVICIOS GENERALES	356.70
20	27/09/2023	11281	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA	1,760.00
21	28/09/2023	372635-03	SUPERMERCADOS TOTO	MERIENDA/GERENCIA ADMINISTRATIVA	207.50
22	18/09/2023	11228	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA	1,760.00
23	08/09/2023	11186	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA	1760.00
24	27/09/2023	3115234	OPERADORA DEL ORIENTE	GALLETAS/GERENCIA ADMINISTRATIVA	195.01
25	18/09/2023	1480	LLANTERA GOMEZ	REPARACION DE LLANTAS/ SERVICIOS GENERALES	115.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



26	26/09/2023	1488	LLANTERA GOMEZ	CAMBIO DE LLANTAS/ SERVICIOS GENERALES	345.00
27	04/09/2023	356918-04	SUPERMERCADOS TOTO	DESECHABLES Y CAFÉ/GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,646.10
28	04/09/2023	22992	MADERERA Y MAS	MATERIALES/SERVICIOS GENERALES	305.00
29	08/09/2023	20418	FERRETERIA OMEGA	MATERIALES/SERVICIOS GENERALES	110.00
30	11/09/2023	4240	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	COMPRA DE TOMACORRIENTES/SERVICIOS GENERALES	71.00
31	11/09/2023	6430	ESECOMP	TINTAS CANON/BIENES MUNICIPALES	1,650.00
32	12/09/2023	20430	FERRETERIA OMEGA	CINTA METRICA/BIENES MUNICIPALES	120.00
33	12/09/2023	6432	ESECOMP	TECLADO/GERENCIA ADMINISTRATIVA	260.00
34	12/09/2023	6431	ESECOMP	COMPRA DE TINTA CANON/DMAP	900.00
35	14/09/2023	3112310	OPERADORA DEL ORIENTE	MATERIALES DE ASEO/SERVICIOS GENERALES	60.00
36	16/09/2023	40931	LABORATORIO Y ESTUDIO FOTOGRAFICO PROFESIONAL	ENMARCADO/BIBLIOTECA VIRTUAL	300.00
37	18/09/2023	20459	FERRETERIA OMEGA	CANDADOS PARA BODEGAS/BIENES MUNICIPALES	640.00
38	18/09/2023	340292-11	SUPERMERCADOS TOTOS	MATERIALES DE LIMPIEZA/SERVICIOS GENERALES	1,014.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



39	18/09/2023	186259	FARMACITY S. DE.R.L.	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN/GERENCIA ADMINISTRATIVA	298.73
40	19/09/2023	1793	INVERSIONES KELIT	VENTILADOR/COMUNICACIÓN INSTITUCIONA	795.00
41	22/09/2023	338632-07	SUPERMERCADOS TOTOS	SILICON LIQUIDO/GERENCIA ADMINISTRATIVA	190.00
42	25/09/2023	20509	FERRETERIA OMEGA	MATERIALES PARA BAÑO/GERENCIA ADMINISTRATIVA	105.00
43	26/09/2023	20517	FERRETERIA OMEGA	ACEITE 3EN 1/SERVICIOS GENERALES	30.00
44	26/09/2023	4308	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	ESPANSORES Y ARANDELAS/SERVICIOS GENERALES	14.00
45	26/09/2023	20512	FERRETERIA OMEGA	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO/GERENCIA ADMINISTRATIVA	119.00
46	26/09/2023	20516	FERRETERIA OMEGA	MATERIALES/SERVICIOS GENERALES	46.00
47	27/09/2023	4310	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	SIKA FLEX/SERVICIOS GENERALES	210.00
48	22/09/2023	20528	FERRETERIA OMEGA	SILICON/SERVICIOS GENERALES	180.00
49	28/09/2023	3111996	OPERADORA DEL ORIENTE	VASOS/GERENCIA ADMINISTRATIVA	21.00
50	30/09/2023	35568	PITITA'S STORE	PAPELERIA/GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,685.00
51	13/09/2023	396138	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS ELIZABETH	ENCUADERNADO/CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	330.00
52	01/09/2023	6424	ESECOMP	MATERIALES/INFORMATICA	1,469.00




Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



53	04/09/2023	6425	ESECOMP	DISCO SOLIDO/GESTION LEGAL DE LA MORA	1,500.00
54	20/09/2023	49483	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	ROUTER/INFORMATICA	635.00
55	29/09/2023	22480	PRO PHOTO	BATERIA SONY/COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,150.00
56	20/09/2023	1300716	LA COLONIA	CERA LIQUIDA/SERVICIOS GENERALES	455.05
57	22/09/2023	4301	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	LATA DE PVC/SERVICIOS GENERALES	115.00
Total					44,246.98

Villanueva, Cortes 09 de octubre de 2023




Lic. Marvin David Martínez
Gerencia Administrativa

REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE AGOSTO 1, GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	Lps x ACT
01-01	399	CORPORACION MUNICIPAL	Otros materiales y suminist	311.25	2,304.25
01-01	399	CORPORACION MUNICIPAL	Otros materiales y suministro:	276.00	
01-01	399	CORPORACION MUNICIPAL	Otros materiales y suministro:	1,717.00	
01-04	241	TESORERIA	Mantenimiento y reparaci3n	1,515.00	1,515.00
01-05	243	POLICIA MUNICIPAL	Mantenimiento y reparaci3n	748.00	748.00
02-03	392	PLANIFICACION ESTRATEGIC	Útiles de escritorio, oficina	753.90	753.90
02-03	399	PLANIFICACION ESTRATEGIC	Otros materiales y suminist	48.24	48.24
02-04	311	DIRECCION DE CUMPLIMIEN	Alimentos y bebidas para p	390.50	390.50
03-02	399	CONTROL TRIBUTARIO	Otros materiales y suminist	1,100.00	1,100.00
03-04	311	AUDITORIA FISCA	Alimentos y bebidas para p	1,085.00	1,085.00
04-07	311	COOPERACION EXTERNA	Alimentos y bebidas para p	984.00	984.00
05-02	392	DESARROLLO SOCIAL	Útiles de escritorio, oficina	1,400.00	1,400.00
05-03	399	DESARROLLO ECONOMICO	Otros materiales y suminist	1,520.00	1,520.00
05-11	573	OFICINA DE LA NIÑEZ	Subsidios a instituciones ci	2,200.00	2,200.00
06-01	241	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Mantenimiento y reparaci3n	2,000.00	2,000.00
06-01	243	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Mantenimiento y reparaci3n	1,515.00	1,515.00
06-01	299	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros servicios no personal	965.00	965.00
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para p	1,760.00	7,799.21
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	356.70	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	1,760.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	207.50	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	1,760.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	1,760.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	195.01	
06-01	343	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Llantas y neumáticos	115.00	460.00
06-01	343	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Llantas y neumáticos	345.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suminist	1,035.00	11,804.83
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,646.10	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	305.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	110.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	71.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,650.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	120.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	260.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	900.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	60.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	300.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	640.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,014.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	298.73	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	795.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	190.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	105.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	30.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	14.00	

06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	119.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	46.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	210.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	180.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	21.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,685.00	
06-04	399	CONTABILIDAD Y PRESUPUE	Otros materiales y suminist	330.00	330.00
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suminist	1,469.00	4,754.00
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro:	1,500.00	
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro:	635.00	
06-05	399	INFORMATICA	Otros materiales y suministro:	1,150.00	
06-07	399	SERVICIOS GENERALES	Otros materiales y suminist	455.05	570.05
06-07	399	SERVICIOS GENERALES	Otros materiales y suministro:	115.00	

Total a pagar				L. 44,246.98	L. 44,246.98
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------



Lic. Marvin David Martinez
Gerente Administrativo

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
 RTN - 05019009237125
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
 Bn MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 1 C AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Te 01669 Tel 3149-6722
 sup. tototo@hotmail.com

CAI: ADC405 5bFCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-020-01-00356920 -04

FECHA: 04/09/2023 HORA: 17:04:26

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	CAFE EL DORADO 4	69.00	69.00
1	VASO # 8 PLASTI	27.00	27.00*
1	PLATO 8 LISO T	23.00	23.00*
1	TENEDOR ECO AMI	19.00	19.00*
1	CUCHARA MAYAB 4	15.75	15.75*
1	SERVILLETA FIFS	17.00	17.00*
1	PAPEL TOALLA FI	24.00	24.00*
2	VASO 6 POLYCUPS	14.00	28.00*
2	AZUCAR MATILDE	25.00	50.00
1	PLATO #9 FOAMPI	20.00	20.00*
1	PLATO 7 LISO TE	18.50	18.50*

SUB TOTAL	311.25
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	311.25
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	119.00
Importe ISV 15%	167.18
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	25.07
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	311.25
EFFECTIVO	350.40
CAMBIO	39.15

TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100
 Desde 000-020-01-00314001 a 00384000
 Fecha limite de emision
 CAEE:



CAJERO: NAYELI CHAVEZ
 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 CAPTURA ES BENEFICIA



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRESIÓN CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO
FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

TELEFONOS:
2670-5458 / 3369-3704
RTN: 05101978005402
E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 **Nº 015088**

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

CLIENTE: <u>Municipalidad de Villanueva</u>	DIA	MES	AÑO
TEL.	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>23</u>
DIRECCION: <u>Villanueva, Cortes</u>	R.T.N. <u>05119995191079</u>		

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
<u>3</u>	<u>Unid</u>	<u>tinta para sellos automa.</u> <u>V.L</u>	<u>80.00</u>		<u>240.00</u>

IMPRESIÓN VILLANUEVA
R. T. N.
05101978005402
TELS. 3369-3704 / 2670-5458
PAGADO
VILLANUEVA, CORTES



Original: Cliente
 1ª Copia: Contabilidad
 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor
 Son L. Docientos setenta y seis 00/00

CAI: 9F7759-22361A-4046B2-EC88F8-2AFE59-2C
 Vencimiento, 7 de 9 del 2023
 Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013901 AL 000-001-01-00015400

Recibí Conforme _____
 Entregado por: _____

NUMERO DE DECLARACIÓN: _____

Importe Exento / ISV	L	<u>00.00</u>
Importe Exonerado	L	<u>00.00</u>
Importe con ISV 18%	L	<u>00.00</u>
ISV 18%	L	<u>00.00</u>
Importe con ISV 15%	L	<u>240.00</u>
ISV 15%	L	<u>36.00</u>
TOTAL A PAGAR	L	<u>276.00</u>

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA. IMPRESIÓN VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

**FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...**

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.
Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!



COMERCIAL NISSI, S. DE R.L.

Col. Villasol, 1 Calle, Lote 13, Bloque 6, al frente del Boulevard, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 9566-1868

VENTA DE CEMENTO BLOQUES Y MAS...

E-mail: fnissi_@hotmail.com

RTN: 05019008154510

DIA	MES	AÑO
28	09	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511995191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Base / fca base/da		190
20	Arco doble curv 500 K		400
20	Grapas / canchales		20
1	Arco 1/2 50.		275
1	Arco para paya		32
40	Arco cable T5 3X12		800
<i>[Handwritten signature]</i>			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00078701 AL 000-001-01-00083700

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: A18D03-8F8CDC-AF41BF-7DD661-E7649A-5C

Son L. mil cuatrocientos ochenta y tres con 04/100

Diciembre de 2023

Importe Exento / ISV	L.	07
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1,493.04
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
ISV 15%	L.	223.96
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,493.04



FACTURA

000-001-01-00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-22-10500-82

WILMER ANTONIO SIBRIAN MEJIA

(Técnico Computadoras)

Residencial Lomas de San Carlos, Calle Principal
 Casa # 1, Tres Cuadras arriba Escuela Gualberto Barahona
 Villanueva, Cortés. Cel.: 9845-6802
 Email: wilmer.antonio.sibrian@gmail.com

R.T.N. 05011987047554

CAI: CODE72-FB62D4-FE4F86-FB02D4-EB5C33-BC
 Fecha de Recepción: 15/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva
 RTN. 05119995191079
 Dirección: Villanueva.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Guia de papel de Impresora EPSON FX-890	900	900
1	Cable USB	100	100
1	Instalacion y Mantenimiento ppta	365	365

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

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



FACTURA

000-001-01-00 N° 000029

Original: Cliente -Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	365
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,000
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	150
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,515

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Mil quinientos quince Lempiras

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR

Propietario: José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Tel. 2670-4568 •

E-mail: jose65fidel@hotmail.com • R.T.N. 04191965001318

DÍA	MES	AÑO
21	09	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortés

Dirección: _____ R.T.N. 0511-9995 1910 79

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra: _____ Compra Exenta No. _____

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Bal centro Isuzu.		650 00



FACTURA
002-001-01-00
Nº 014176

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Descuentos / Rebajas L.		
Importe Exento ISV L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Imp. S/V 15% L.	98	00
Imp. S/V 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	748	00

Importe Total Letras: Setecientos cuarenta y ocho lempiras

CAI: C3FB79-7197AC-944097-E46177-23B11D-1A

Rango Autorizado: 002-001-01-00013801 al 002-001-01-00014800

Fecha Recepción: 10/07/2023 • Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9882-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

COR



CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

5/09/2023 3346
15:33 651 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans:3346

29462 ROLLERBALL ZEBRA J-ROLLER AZ		
1x@	53.90	53.90E
30113 PASTA CARTA SOLIDO		
1x@	304.35	304.35
30113 PASTA CARTA SOLIDO		
1x@	304.35	304.35

Venta gravada 15%	L. 608.70
Venta exenta	L. 53.90
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 662.60
ISV 15%	L. 91.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 91.30
Total Factura	L. 753.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ==>>	246.10

*SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados

Reg SAG #:

E = Exentos

651 05 1 6 3346 5/09/2023 15:33

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-02400001

Al: 002-005-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X813350053346



Total de artículos 5

Subtotal: 55.95
 Descuentos y Rebajas: -14.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 11.95
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 6.29
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 48.24

SÓN: CUARENTA Y OCHO 24,100 LEMPIRAS.

Efectivo 200.00
 CAMBIO 151.76

Cuenta Fidelidad 0501194701
 Puntos Usados: 48.24
 Puntos Usados: 0
 Balance de puntos: 91.02
 Fango Autorizado:
 020-001-01-00350001 a 020-001-01-00450000

Fecha límite de emisión: 13/12/2023

Horarios de tienda
 Lunes - Domingo 10:00AM 8:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
 d.kafal@pacasa.hn
 Una actitud moderna en
 concepto de servicios
 La factura es beneficio de todos

EXTJAL!!!

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Pagar a la c.credita



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
 PACASA TIENDA MULTIPLAZA SPS
 Col Hernandez, Mail Multiplaza
 Primer Nivel, Local 1-142
 R. I. N: 05019000040204
 Tel: 2561-5500

LUENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R. I. N: 0511995191079
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA: 020-001-01-00372815
 CAT: 420C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0E

No Recibo: 00000MUL1000112213
 Fecha: 12/09/2023 11:36 a. m.
 Cajero: DIAÑEZ
 Vendedor: INPORADA
 Sucursal: PACASA TIENDA MULTIPLAZA SPS
 Caja: MUL1

Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
229147	PAPEL SPECTRA DUO FI					
1	YRD	14.78		11.08	0	
	Ofi DESCUENTO BASE DETALLE					-3.70
229145	PAPEL SPECTRA DUO FI					
2	YRD	14.78		22.17	0	
	Ofi DESCUENTO BASE DETALLE					-7.39
242315	CART. ESCOLAR VIVO 5'					
1	PLI	11.59		8.70	0	
	Ofi DESCUENTO BASE DETALLE					-2.90
244639	BOLSA PLAST 6X30X1.0					
1	UND	0.01		0.00	0	
	Ofi DESCUENTO LIQUIDACION D					-0.01
244638	BOLSA PLAST: 24X32X1.					
1	UND	0.01		0.00	0	
	Ofi DESCUENTO LIQUIDACION D					-0.01

SUPERMERCADOS FOTO S. de R.L. de C.V.
 RTN - 05019609237125
 VILLANUEVA, CORTES
 2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
 Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
 supermercadofoto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC
 FACTURA: 000-018-01-00353152 -02
 FECHA: 21/09/2023 HORA: 11:39:40
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RIN 05119995191079
 DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:
 No. CARNET EXONERADO:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	CAFE PREMIUM DO	122.00	122.00
1	AZUCAR MATILDE	25.00	25.00
1	CUCHARA SOPERA	9.50	9.50*
1	SCOTI DURAMAX M	42.00	42.00*
1	TOALLA HUMEDA S	37.00	37.00*
1	JABONITO KIDS F	39.00	39.00*
2	VASO 8 PULY CUP	15.50	31.00*
1	SCOTI 1000 HOJA	85.00	85.00

SUB TOTAL	390.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL	390.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	232.00
Importe ISV 15%	137.82
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	20.68
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	390.50
EFECTIVO	395.00
CAMBIO	4.50

TRESCIENTOS NOVENTA LEPTEROS CON 50/100
 Desde 000-018-01-00314001 a 00314000
 Fecha limite de emision: 09/09/2023
 CAEE:

CAJERO: JUNI TORRES
 SUPERMERCADOS FOTO
 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 #:

000-002-01-00006426

CAL: 001002-31272A-0041W7-002002-006040-00

Fecha Límite de Emisión: 13/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00010000

miércoles, 06 de septiembre de 2023

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 SOLIDO 2.5" 240GB	1.00	1100.00	1,100.00
(UN MIL CIENTO CON 00/100) No. Orden de Compra Exenta: No. Registro Exonerados: No. Registro SAG:			VENTAS GRAVADAS: 956.52 VENTAS EXENTAS: 0.00 DESCUENTO GRAVADO: 0.00 DESCUENTO EXENTO: 0.00 IMPUESTO 15%: 143.48 IMPUESTO 18%: 0.00 TOTAL GRAVADAS: 1,100.00 TOTAL EXENTAS: 0.00 TOTAL A PAGAR: 1,100.00
Atendido Por: EVER ABREGO LE ESPERAMOS NUEVAMENTE La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!! ¡Impuesto Incluido!			EFECTIVO: 1,100.00 CAMBIO: 0.00 PAGO EN: EFECTIVO



GOLD CHICKEN GOLD S. DE .R.L. DE C.V.
 RTN: 05019010307024
 Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
 Principal, Villanueva, Cortes
 GOLD CHICKEN GOLD BUFFET
 Sucursal: Bo. El Centro frente a
 Supermercado El Exito
 Villanueva, Cortes
 Correo: goldchickengold@hotmail.com
 TEL: 2670-6030

C.A.I.:
 963E23-972511-BF4C8E-9FB495-AC8115-15
 FECHA: 27/9/2023 HORA: 19:03:25
FACTURA: 007-001-01-01107890
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN CLIENTE: 05119995191079
 NO. O/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
6	COMBO 3/REFRESCO 500ML		G
	L 108.70L	652.17	
	TODO INCLUIDO		
	PEPSI MEDIO 500ML		
	PIERNA FRITA		
2	COMBO 1/REFRESCO 500ML		G
	L 95.65L	191.30	
	TODO INCLUIDO		
	PEPSI MEDIO 500ML		
	PIERNA FRITA		
1	COMBO 1/REFRESCO 500ML		G
	L 100.00L	100.00	
	TODO INCLUIDO		
	TE LIPTON MEDIO 500ML		
	PIERNA FRITA		

=====

TOTAL ARTICULOS 9

Sub Total: L 943.48
 Descuentos y Rebajas: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Gravado del 15%: L 943.48
 Importe Gravado del 18%: L 0.00
 Total Importes: L 943.48
 Impuestos del 15%: L 141.52
 Impuestos del 18%: L 0.00
 Total Impuestos: L 141.52
TOTAL A PAGAR: L 1,085.00

SON:
 (MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

POS BAC ENTREGADO L 1085.00
 CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: SISSY MARISOL CHAVEZ BANEG
 RANGO AUTORIZADO:
 007-001-01-01100401 /007-001-01-01180400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/05/2024
 Exento=E Gravado=G Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
LLEVAR





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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-017-01-00 N^o 005311

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
 DIRECCION: Villanueva, Cortés
 FECHA: 15-4-2024 RTN: _____

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO	48	8		384
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA	600	1.00		600
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-017-01-00005051 al 000-017-01-00005550

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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



CAI: 548C3A-642E87-E146B9-88F014-E2D91A-B1
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 26/04/2023
Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024

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. 984



Firma del Cliente

Firma Vendedor



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 #:
000-002-01-00006427

CAT: 001002-34E73A-0040A7-900002-356040-50
 Fecha Limite de Pago: 15/12/23
 Rango Autorizada: 00000001 a 00010000

jueves, 07 de septiembre de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN: 0511-9998-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA CANON 190 NEGRO ORIGINAL	1.00	350.00	350.00
TITNA CANON 190 ORIGINAL MAGENTA 70ML	1.00	350.00	350.00
TINTA CANON 190 ORIGINAL AZUL 70ML	1.00	350.00	350.00
TINTA CANON 190 ORIGINAL AMARILLA 70ML	1.00	350.00	350.00

VENTAS GRAVADAS:	1,217.40
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	182.60
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,400.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,400.00
EFFECTIVO:	1,400.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	

(UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100)

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



Atendido Por: **EVER ABREGO**
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE
La factura es Beneficia de todos EXIJALA...!!
¡Impuesto Incluido!



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003105510

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Factura #:

000-002-01-00006428

CAT: 001962-342700-024007-000002-955016-00

Fecha Límite de Emisión: 13/12/23

Rango Autorizado: 20000001 a 20010000

viernes, 08 de septiembre de 2023

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TITNA EPSON 544 AMARILLA ORIGINAL	1.00	380.00	380.00
TINTA EPSON 544 NEGRO ORIGINAL	1.00	380.00	380.00
TITNA EPSON 544 AZUL CYAN ORIGINAL	1.00	380.00	380.00
TITNA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	1.00	380.00	380.00

(UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE
La factura es Beneficio de todas EXIJALA...!!
¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	1,321.72
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	198.28
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,520.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,520.00
EFFECTIVO:	1,520.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	



EL CEN EL ESTUDIANTE

IBRAHIM MUSTEH

CAVE 137A, S.O #59 BO EL CENTRO,SPS,

Tel: 2557-1955

RTN: 08901980006986

CAI: 50DE03-F18D48-CF4F8B-DBD75B-583061-C9

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00200601 A 000-001-01-00220600

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/02/2024

Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact. No. 000-001-01-00215188 12/09/2023

Contado 12:03.05

Medidor de peso

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Certificado de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Ciudad:

MUNICIPIO DE VILLANUEVA

RTN: 08995191079

CANT	DESCRIPCION	UNID	ISV	TOTAL
20	ESCOLARES	110.00	0	2,200.00
	VARIOS			

Subtotal	L	2,200.00
Importe EX 0	L	
Importe EX 1	L	
Importe Grav 10%	L	
Importe Grav 15%	L	
Descuento	L	
	L	
	L	
TOTAL L	L	2,200.00
Recibo de		2,500.00
Su Cambio:		300.00
Balance:		0.00



GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente / Copia: Emisor

WILMER ANTONIO SIBRIAN MEJIA

(Técnico Computadoras)

Residencial Lomas de San Carlos, Calle Principal
Casa # 1, Tres Cuadras arriba Escuela Gualberto Barahona
Villanueva, Cortés. Cel.: 9845-6802
Email: wilmer.antonio.sibrian@gmail.com

R.T.N. 05011987047554

CAI: C0DE72-FB62D4-FE4F86-FB02D4-EB5C33-BC

Fecha de Recepción: 15/12/2022 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

DÍA	MES	AÑO
20	9	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN. 05119995191079
Dirección: Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio Reseteo contadores impresoras tipo L3250 Casa de la Niña	700	700
1	Licencia Microsoft Office 2021	800	800
1	Mantenimiento Canon G2060 Copiadoras y Mantenimiento Canon G2100 Administración	500	500



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

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

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	2,000
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar L.		2,000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000036

Original: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Son Lps. Dos mil Lempiras.

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

INVERSIONES PINEDA AMAYA S.R.L.
TALLER EL TAMARINDO

R.T.N. 05019015793237



Bo. José Trinidad Cabañas, 6 Calle, 3-4 Ave., Frente a la Iglesia de Dios, Villanueva, Cortés.

E-mail: inversionespinedaamaya2015@gmail.com
 Tel: 2670-4184 / 3348-8009

DIA	MES	AÑO
19	09	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva
 RTN: 0511-9995191079 Tel. _____
 Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Banda B-58	313.04		626.08
1	Banda B-38			391.30
1	Mano de Obra			300.00



Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2°: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005100
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 262453-802543-65439A-399600-4F3A6B-B7
 Son L. Mil

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1,317.38
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	197.62
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,515.00

quinientos quince Exentos
Bestano P.
 FIRMA

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 004988**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 923422-10500-82

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

FACTURA

000-013-01-00 Nº 011186

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 DIRECCION: VILLANUEVA
 FECHA: 08-9-23 RTN: 05119995191079



CONTADO CREDITO

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				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
 15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00010451 al 000-013-01-00011200

TOTAL 1760

Son: mil setecientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI:115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7CD3-07
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 28/03/2023
 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024

Candy
 Firma del Cliente
 H. Villanueva, S.A.
 ADMINISTRATIVA

[Firma]
 Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1760
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1760





CEALDESA S.A. de C.V.

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

FACTURA

000-013-01-00 N^o 011281

NOMBRE: Miguel Ángel Rodríguez Villanueva
 DIRECCION: Calle 1ra. y 2da. Villanueva
 FECHA: 27/07/2023 RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	22		1760
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				



RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-5
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00011201 al 000-013-01-00011700

Son: mil setecientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI:3CDDA7-8DD755-734D97-C075FB-EB25EB-F5
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 27/07/2023
 Fecha Limite de Emisión: 27/04/2024

Firma del Cliente _____ Firma Vendedor _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1760
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1760

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431 34EDAC DC

FACTURA: 000-019-01-00372635 -03

FECHA: 28/09/2023 HORA: 11:01:43

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

4	PEPSI LATA 355M	14.00	56.00
5	COCA COLA LATA	15.50	77.50
1	RICA SULA RISIR	74.00	74.00*

SUB TOTAL 207.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 207.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 133.50

Importe ISV 15% 64.35

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 9.65

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 207.50

EFFECTIVO 210.00

CAMBIO 2.50

DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-019-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

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



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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-013-01-00 N^o 011228

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 DIRECCION: VILLANUEVA
 FECHA: 29/07/2023 RTN: 05119995191228

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	50	36		1800
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				1800



Le. RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-56
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00011201 al 000-013-01-00011700

Son: mil ochocientos sesenta y

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	<u>700</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	<u>1760</u>

CAI:3CDDA7-8DD755-734D97-C075FB-EB25EB-F5
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 27/07/2023
 Fecha Limite de Emisión: 27/04/2024

Firma del Cliente

Firma Vendedor



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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-013-01-00 Nº 011186

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
 DIRECCION: VILLANUEVA
 FECHA: 8-9-2 RTN: 05117445141039

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	20	17		1760
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				1760



RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10800-55
 15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00010451 al 000-013-01-00011200

Son: mil setecientos sesenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI:115376-0C1800-794BAB-9A63F8-EB7CD3-07
 Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 28/03/2023
 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024



Firma del Cliente [Firma]

Firma Vendedor [Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1760
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1760

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4

Rango autorizado:
 Del 002-001-01-03100001 al 03400000
 FACTURA: 002-001-01-03115234
 TDA#4013 OP#00000004 TE# 001 TR# 15234
 RTN/ID 05119995191079
 NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLUB SOC ORI 762220171753
 2 X L22.80 L45.60 G
 CLUB SOC ORI L-0 59
 HNGA MANTECA 742348000018
 2 X L43.00 L86.00 E
 POZUE GALI ET 744116340574 L64.00 E
 Descuentos Otorgados: 0.00
 Rebajas Otorgadas: 0.00
 Subtotal L189.14
 Impuesto L5.87
 Total L195.01
 EFECTIVO L200.00
 PEDONDEO L0.1
 CAMBIO L5.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	150.00	0.00	150.00
G 15.00	39.14	5.87	45.01

CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 01/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 799858114899667797429



Llámennos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 18-07-2024
 27/09/23 10:26:41 4013 01 0470 0004

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7810R140229 **
 **





LLANTERA GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON

COL. MORAZÁN, CLLE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

FACTURA
CAI: 057AF4-A0E5A0-6348AB-D6F90C-D865A9-15
Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024
Fecha de Recepción: 05/06/2023
RTN: 05101950000887

18 de septiembre del 2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N: 05119995191079

Dirección: En Puerto de La Cruz de Villanueva

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
	Repara con de llanta	100 =	100 =
	con dos parchos		

Tel. 8946-5648
RTN: 050199203170
CERTIFICADO No. Y231-21-10500-62
IMPRESIONES JD (Antonio David Vilatoro Benitez)

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____



Valor en Letras: cientos quince

FACTURA 000-001-01-000 N2 01480

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	100 =
ISV 15%	L.	15 =
TOTAL	L.	115 =

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor



LLANtera GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON
COL. MORAZÁN, CLLE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

FACTURA
CAI: 057AF4-A0E5A0-6348AB-D6F90C-D865A9-15
Rango Autorizado:
000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2024
Fecha de Recepción: 05/06/2023
RTN: 05101950000887

26 de Septiembre del 20 23

Cliente: Municipalidad de Villanueva R.T.N: 0511 9945-19 1079
Dirección: En frente de la casa de Villanueva

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
	<u>dies canchales de llanta</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
		<u>S</u>	<u>S</u>



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

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	<u>300</u>
ISV 15%	L.	<u>45</u>
TOTAL	L.	<u>345</u>

Valor en Letras: Trescientos Cuarenta y cinco
FACTURA 000-001-01-000 N° 01488

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES JD (Antonio David Villatoro Benitez) RTN 0501992063170 Tel. 8946-5668
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

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 IGLESA CATOLICA
 Tel.: 2670-4669 tel 3149-6722
 supermercadototo@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-020-01-00356918 -04

FECHA: 04/09/2023 HORA: 17:01:07

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
-----	-------------	-----	---------

3	CAFE MOLIDO PAS	150.00	450.00
2	CAFE EL DORAO 4	69.00	138.00
4	AZUCAR MATILDE	25.00	100.00
1	CUCHARA FESTIVA	12.25	12.25*
1	CUCHARA MAYAB 4	15.75	15.75*
2	CUCHARA SOPERA	9.50	19.00*
4	TENEDOR ECO AMI	19.00	76.00*
2	COFFE MATE ORIG	150.05	300.10*
1	SERVI MAX PAPPE	64.00	64.00*
1	PAPAEI TOALLA T	57.00	57.00*
2	PLATO 8 LISO T	23.00	46.00*
2	PLATO #9 FOAMPI	20.00	40.00*
2	PLATO 7 LISO TE	18.50	37.00*
1	PAPEL MEMBER SE	63.00	63.00*
3	VASO 6 POLYCUPS	14.00	42.00*
3	VASO # 8 PLASTI	27.00	81.00*
1	FEBREZE AMBTENT	105.00	105.00*

SUB TOTAL	1,646.10
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,646.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	688.00
Importe ISV 15%	833.12
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	124.98
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,646.10
EFFECTIVO	2,000.00
CAMBIO	353.90

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100

Desde 000-020-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

SUPERMERCADOS TOTO

*PARA LISTED LO



MADERAS Y MAS



Col. Villa Sol, Carretera salida a San Manuel, Villanueva, Cortés, Tel: 2670-4309 / 2670-5240

Día	Mes	Año
04	09	23

No. 000-001-01-00

R.T.N. 05019003185440

Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

022992

Cliente: Municipalidad de Villanueva.
 R.T.N.: 0511 9995 191079
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIE / TABLAR	Precio Unitario	TOTAL
1	Impermeabilizante			22500
1	Felpo			8500
1	Monedillo			4500



Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo
 Fecha de Recepción: 06/01/2023 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024
 50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00022157-02 000-001-01-90021650

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS JALAI
 CAI: 7D00EC-AE418E-7A4B43-083E5C-8FAFE3-A

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.	26522
DESC. Y REB. OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3978
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30500

Son: Trescientos cinco lempiras exactos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

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
8	9	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511998519 Tel. 1079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	lardo de de cerdo			110



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	95.65
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	14.35
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	110

[Handwritten Signature]
FACTURA
 000-001-01-00

N° 020418

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELLS. 3369-3704 / 2670-5466. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



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: esecom@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00006430

CAT: 601802-34070A-0040A7-000002-550040-00

Fecha Límite de Emisión: 15/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00010000

lunes, 11 de septiembre de 2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-3993-191079

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 MAGENTA GENUINA	1.00	400.00	400.00
TINTA CANON G 11 COLOR AZUL	1.00	400.00	400.00
TINTA CANON G 11 COLOR AMARILLO	1.00	400.00	400.00

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

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

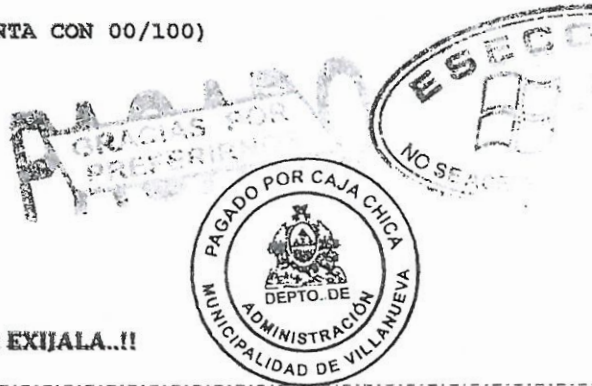
No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!



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
12	9	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Metro.			120



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 104.34
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 15.65
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 120

Corte venta

[Signature]
FIRMA

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 020430**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003135510

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

Factura #:

000-002-01-00006432

CRI: 601002-348700-032007-000002-050040-00

Fecha Limite de Emision: 15/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00000000

martes, 12 de septiembre de 2023

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

TELEFONO:

DOMICILIO:

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TECLADO ARGOM TECH MULTIMEDIA USB	1.00	260.00	260.00
(DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: EVER ABREGO			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!			
¡Impuesto Incluido!			

VENTAS GRAVADAS:	226.09
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	33.91
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	260.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	260.00
EFFECTIVO:	260.00
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: 05019003135510

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Factura #:

000-002-01-00006431

CAI: 691962-34E70A-034DA7-9C0002-056040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Range Autorizado: 00000001 a 00010000

martes, 12 de septiembre de 2023

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA CANON G 11 COLOR NEGRO	2.00	450.00	900.00
VENTAS GRAVADAS:			782.61
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			117.39
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			900.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			900.00
EFFECTIVO:			900.00
CAMBIO:			0.00
PAGO EN: EFECTIVO			

(NOVECIENTOS CON 00/100)

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

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE
La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!
¡Impuesto Incluido!



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4

Rango autorizado:
 Del 002-001-01-03100001 al 03400000
 FACTURA: 002-001-01-03112310
 TDA#4013 #00000087 TE# 001 TR# 12310
 RTN/ID 001199995191079
 NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLORO MG BL 750619516370
 12 X L5.00 L60.00 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L60.00
 Impuesto L0.00
 Total L60.00
 EFECTIVO L60.00
 CAMBIO L0.00

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	60 00	0.00	60.00

SESENTA CAY 00/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

CLORO MG BL 750619516370
 12 X L5.00 L-60.00 E

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 51088922829669797499



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Handutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 18-07-2024
 14/09/23 08:17:58 4013 01 5509 0087

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SKK1T1DG79V **
 **





LABORATORIO Y ESTUDIO FOTOGRAFICO PROFESIONAL

IMPRESION DE FOTOS DIGITALES, CAMISETAS, TAZAS, AMPLIACIONES Y ENMARCADOS, Prop. Jose Alberto Garcia Gomez Cel.: 3320-2587 - E-mail: j-garcia-36@hotmail.com Barrio Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. R.T.N. 04011971007529



Fecha: 16/ 9 / 23 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad de Villanueva
 R.T.N. 05119995191070 Tel:
 Dirección:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Enmarcado fino		300



FACTURA
000-001-01-00
Nº 040931

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.	300

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"
 Firma

Son: **trescientos**

Rango Autorizado: 000-001-01-00040201 - 000-001-01-00042700
 Fecha de Emisión: 31/03/2023 - Fecha límite de Emisión 31/03/2024
 C.A.I. D8084C-E09307-3A46A7-5E8C54-F9394C-FA

IMPRESION Y BENDICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231/21-10500-95

STSM

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

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-027-01-00340292 -11

FECHA:18/09/2023 HORA: 15:02:33

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
-----	-------------	-----	---------

2	ZIXX LIMPIADOR	30.00	60.00*
2	ZIXX LIMPIADOR	30.00	60.00*
2	ZIXX LIMPIADOR	30.00	60.00*
2	ZIXX LIMPIADOR	30.00	60.00*
1	FARDO DETER SUR	150.00	150.00*
1	FARD/ CLORO ORI	142.00	142.00
1	CAJ JABON MAX S	482.00	482.00*

SUB TOTAL 1,014.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,014.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 142.00

Importe ISV 15% 758.24

Importe ISV 18% 0.00

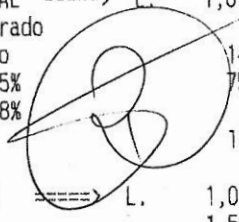
ISV 15% 113.76

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,014.00

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 486.00



UN MIL CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

*PARA USTED LO MEJOR

*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



FARMACIA S. de R.L. DE C.V.
 FARMACIA, S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N. 08019005006529
 BARRIO MANUEL DE
 JESUS SUBIRÁ
 Contabilidadfarmacia@yahoo.com
 Tel: 2670-5167
 DAI: 42068D-920686-000783
 -078DEA-02BE97-09

FACTURA

Transaction #064-001-01100100259
 Cliente: Consumidor Final
 RTN:
 Caja #: 1 Fecha: 18/09/2023
 Cajero: Karimura : 09:07:25 p.m.
 Vendedor: Millian Alvarez
 Ref: 00119990191079
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cant.	Descripcion/Cod.	Valor
1 X	7451079002267 PANADOL ULTRA X Normal L. 93.10 Desuentos: PUBL ID C/Desa L. 73.85	L. 73.85
1 X	011418040199 ALKA-BELTZER X 12 Normal L. 80.40 Desuentos: PUBL ID C/Desa L. 66.00	L. 66.00
7 X	7451079003257H PANADOL MUJER X 1 Normal L. 7.32 Desuentos: PUBL ID C/Desa L. 7.04	L. 49.28
10 X	7730698002842H SERIAL COMPUESTO Normal L. 12.72 Desuentos: PUBL ID C/Desa L. 10.98	L. 109.60

Desuentos y Rebajas L. 67.15
 Importe Enumerado L. 0.00
 Importe Exento L. 298.73
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 I.B.V. 15% L. 0.00
 Total a Pagar L. 298.73
 Entrega Efectiva L. 300.00
 CAMBIO Efectivo L. -1.27

Nu. Orden Compra Exenta
 Nu. Const. reg. exenta
 Nu. ID registro SAB



Ref: 100310

Gracias por su Limpieza
 Esperamos se mejore pronto

INVERSIONES *Kelit* #3

RTN: 05111985012036

Principal: PROPIETARIA: XIOMARA IVETH REYES CANALES
 Bo. Manuel de Jesús, 3 Calle, Esquina Opuesta a Restaurante La Chispa, Local #4,
 Sucursal: Bo. Manuel Bonilla, 1/2 Cuadra Abajo de Gold Chicken, Villanueva, Cortés.

Tel. 8930-7976

E-mail: xiomaraiveth@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
19	09	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva
 RTN: 0511-9995-192079
 Dirección: Villanueva - Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ventilador RCA			795



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024

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

Firma Sindi

Importe Exento / ISV	L 795.00
Importe Exonerado	L _____
Importe con ISV 18%	L _____
ISV 18%	L _____
Importe con ISV 15%	L 691.50
ISV 15%	L 103.69
TOTAL A PAGAR	L 795

Son L. Setecientos noventa cinco

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00000901 AL 003-001-01-00002100
 CAI: 53C693-08978C-A84EA1-6C5336-96AB57-58

FACTURA 003-001-01-00 N° 001793

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

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

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-023-01-00338632 -07

FECHA: 22/09/2023 HORA: 11:53:54

CLIENTE: MUNICIPALIDAD 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 SILICON LIQUIDO 190.00 190.00*

SUB TOTAL 190.00

DESCUENTO DIBORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 190.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 165.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 24.78

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 190.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 310.00

CIENCO NOVENTA LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-023-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023 /

CAEE:

CAJERO: DIGNA GONZALES
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
25	9	23

Cliente: Municipalidad Villanueva Cortés

RTN: 0511-9995-191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
5	T 1/2			35
5	Adaptadores 1/2			42
4	Tapones 1/2			28



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11
 Son L. Ciento cinco exactos.

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 91.30
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 13.70
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 105

S.B.
FIRMA

FACTURA
000 - 001 - 01 - 00 **Nº 020509**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3363-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: C5101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

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
26	9	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	aceite 3 en 1			30.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11
 Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	26.08
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 3.92
TOTAL A PAGAR	L. 30.00

Trenta
 FIRMA _____

FACTURA
 000-001-01-00
N° 020517



La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3360-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: C5101976005402. RFI: 9231-22-10500-82

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
26	9	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119945191079 Tel. _____


Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Reductor de 1 1/4			20
1	Camisa de 1			15
2	te de 3/4			20
4	Codos de 3/4			40
4	Camisas de 1/2			24



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11
 Son L. Ciento diez y nueve
temperas exentos

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 103,47
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 15,53
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 119,00


 FIRMA

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 020512**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

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

DÍA	MES	AÑO
26	9	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	abrazaderas de 3/11			9
1	abrazadera 1			15
4	Tornillos con esferas 58			12
1	Codo de 3/4			10



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11
 Son L. _____

Importe Exento ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	40
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	6
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	46 90

Quarentiseis
 FIRMA _____
FACTURA
 000-001-01-00 **N° 020516**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: C5101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

Fecha: 27 / Sep. / 2023 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad de Villanueva
 R.T.N.: 05119995191079 Tel.:
 Dirección:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Sika Flex UL	210.00	210.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00003781 - 000-001-01-00004750
 Fecha de Recepción: 24/04/2023 • Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024
 C.A.I. 0C924B-8464A1-8B4293-E10A89-14B5CC-AA

PAGADO 26 SEP. 2023

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	182.00
Importe Gravado 18% L.	27.00
15% I.S.V. L.	27.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	210.00

Firma
 Son: Docientos diez
tempiras exactos

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00004310

IMPRENTA: IDECAS • CEL.: 9864-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 0501959012625 • CERTIFICADO NO. 9237-22-10500-85

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 200 NIVEL IPM TEG
 TEL (604) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

86AEb2-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4

Rango autorizado:
 Del 002-003-01-03100001 al 03400000
 FACTURA: 002-003-01-03111996
 TDA#4013 OP#00000004 TE# 003 TR# 11996
 RTN/ID 05119996191079
 NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

VASO DE 602	744107822961	L21.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L18.26
Impuesto		L2.74
Total		L21.00
EFFECTIVO		L21.00
CAMBIO		L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	18.26	2.74	21.00

VEINTIUN CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G - Producto gravado
 E - Producto exento

TC# 60131787122332023502



Llamos gratis *9286278 Tigo

80022220722 Hondur

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Fecha limite de emision: 30-07-2024
 28/09/23 16:04:55 4043 03 0668 0804



HAZ TUS COMPRAS Y COBRATUS DEHESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SKLJ11DG28P **

FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

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

Teléfono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: marta rapalo@yahoo.es

CAT: A58D06-77F635-AD42A6-
937B0D-16501F-75

Factura # **000-001-0100396198**

13/09/2023

08.16

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

No. Constancia de
registro de Exoneración:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unid.	Descuento	Total
ENCUADERNADO DE ANILLO			
3	47.82	0.00	143.47
ENCUADERNADO DE ANILLO			
3	47.82	0.00	143.47

Descuento	L.	0.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Venta Gravada 15%	L.	286.95
Venta Gravada 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	43.04
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total	L.	330.00
Total Cancelado	L.	500.00
Cambio	L.	169.99

SON TRESIENTOS TREINTA CON
00/100

Autorizado: 000-001-01-0100396198
000-001-01-00411000 ven
03/11/2023



La Factura es beneficio de todos

Original: Cliente Copia: APB/Byeri

Recibi conforme



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 #:
000-002-01-00006424

CAT: 691262-34A70A-0340A7-900092-056040-59

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00020000

viernes, 01 de septiembre de 2023

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
TECLADO ARGOM TECH MULTIMEDIA USB	2.00	260.00	520.00
SWITCH TENDA 8 PUERTOS	1.00	499.00	499.00
TINTA CANON G 11 COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00

VENTAS GRAVADAS: 1,277.38

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 191.62

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,469.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,469.00

EFFECTIVO: 1,469.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

(UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!





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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003105510

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

esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00006425

CAT: 001902-348700-1034007-900092-056010-50

Fecha Limite de Emision: 13/12/23

Rango Autorizado: 00000001 a 00010000

lunes, 04 de septiembre de 2023

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
SOLID STATE DRIVE 480GB ADATA SU630	1.00	1500.00	1,500.00

{UN MIL QUINIENTOS CON 00/100}

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:



Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	1,304.35
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	195.65
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,500.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,500.00
EFFECTIVO:	1,500.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 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
076E43-BF12B5-E54B8F-4967F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00049483
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 95381
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 20/09/2023 Hora: 09:42:28 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930

05119995191079

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA



A59873 - ROUTER TP-LINK 450Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 552.17
Precio con descuento:L. 552.17 Total:L. 552.17

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 552.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	82.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 635.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 640.00
Cambio EFFECTIVO L. 5.00

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-001-01-00040001 Hasta: 027-
001-01-00075000



OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ
RESIDENCIAL EL POTOSI, BLOQUE 10 CASA 31, SAN
PEDRO SULA, CORTES Teléfono (504) 9965-7765

RTN: 05011970021414
Email: ohsolis@hotmail.com

Factura: 000-001-01-00022480

FECHA: 29/Septiembre/2023
Id. 6532

ORIGINAL



Ciente: 002218 - MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: CF

Direccion: PARQUE CENTRAL, VILLANUEVA, CORTES TEL, 9890-7250

Condiciones: Contado, Efectivo.

Fecha Maxima de Pago: 29/Septiembre/2023

Vendedor: OFC

C.A.I.: 864C8A-DFD333-E941AE-31D0E3-9A9EBC-49

No. Orden de Compra Exenta: _____

Rango Autorizado: del 000-001-01-00022391 al 000-001-01-00022690

No. Constancia del Registro Exonerado: _____

Fecha Limite de Emision: 22/Junio/2024

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Pagina 1/1

Codigo del Artículo	Descripcion del Producto	Cantidad	Precio	Desc%	ISV%	Importe
X0019F3NDH	POWEREXTRA BATERIA SONY NP-F970/950/930 8800MAH	1 Unids	L. 1,000.00	0.00	15	L. 1,000.00



Monto Gravado	Monto Exento	Monto Exonerado	SubTotal	Descuentos	Monto Neto	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar
L.1,000.00	L.0.00	L.0.00	L.1,000.00	L.0.00	L.1,000.00	L.150.00	L.0.00	L.1,150.00

Total a pagar en Lempiras:

SON UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 0/100 CTVOS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. El cliente revisara la mercaderia en presencia de nuestro empleado. No se aceptaran devoluciones posteriores por cualquier motivo que sea.
2. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarlo al vencimiento aceptado en las oficinas del vendedor o a la persona que este nombre y en caso de incumplimiento el comprador expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de los tribunales de San Pedro Sula.
3. La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante Recibo de Pago.
4. Todo pago debe hacerse a nombre de OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ
5. La Firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta Factura, obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

OBSERVACIONES:

Firma y Sello

Fecha



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1162517 POS #: 6
 Fecha: 20/07/2023 Hora: 10:34.08
 Cajero: 22695 Tania Lagos
 Documento Fiscal #: 051-001-01-01300716
 CAJ: C6c47E-1FA094-EB4092-DAD236-3CADE9-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 051-001-01-01070001 HASTA: 051-001-01-01340000
 RTN: 0519996191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	8038000001312-DESATORAD.CANERIA HQ-480 B	L166 40
16.	7421001424702-CERA LIQUIDA HYDE PARK 16OZ	L47 96
	Descuento	-L7 20
	PROMO#27246	
15.	7421001424702-CERA LIQUIDA HYDE PARK 16OZ	L47 96
	Descuento	-L7 20
	PROMO#27246	
15.	8038000001312-DESATORAD.CANERIA HQ-480 B	L166 40
16.	7421001424702-CERA LIQUIDA HYDE PARK 16OZ	L47 96
	Descuento	-L7 20
	PROMO#27246	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L21 60
Sub Total		L395 70
Importe Exonerado		L0 00
Importe Exento		L0 00
Importe Gravado 18%		L395 70
Importe Gravado 10%		L0 00
I.S.V. 15%		L59 35
I.S.V. 18%		L0 00
Total a Pagar		L458 05

EFFECTIVO INL Recibido L600 00
 Cambio EFECTIVO INL L44 86

Su Ahorro: L21.60!

GANO 9 Manzanas FELICIDADES MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Saldo Anterior : 0.00
 Ganadas esta compra : 9.00
 Cargados esta compra : 0.00
 Saldo Actual : 9.00

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SUAVES
 * PARTICIPA Y ACUMULA MANTENIMIENTO

Page: 1



Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entidad
 Estimado Cliente

cualesquer consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico



R.T.N. 05111972007555

inversiones y Desarrollos Erazo

Prop. Mirian Yolanda Erazo López
 Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com
 Barrio El Centro, Calle Principal,
 una cuadra al Norte de la Municipalidad,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha: 22/ Septiembre / 2023 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad de Villanueva
 R.T.N.: 05119995101079 Tel.:
 Dirección:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	lata Poe. — U/L —	115.00	115.00

PAGADO 22-SEP-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751-000-001-01-0004769	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 24/09/2023 • Fecha Límite de Emisión: 24/09/2024	Importe Exento L.	
C.A.I. 00924B-646AA1-8B4290-E10A89-14B5CC-AA	Importe Exonerado L.	
Firma	Importe Gravado 15% L.	100.00
Son: ciento quince	Importe Gravado 18% L.	
lempiras Exactos.	15% I.S.V. L.	15.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	115.00

IMPRESA: IDEAS • CEL: 984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDESHA.COM • R.T.N.: 0501999012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-95

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00004301