



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oiip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Oficio 007-2023

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 03 de agosto 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 los siguientes documentos:

✚ Liquidación de caja chica correspondiente al mes de julio (No. 007-2023)

Atentamente,

Melisa Hernández
Asistente alcaldía



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.007-23



| No. | Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor | Código Presupuestario |
|-----|------------|---|--|----------|-----------------------|
| 1 | 30/06/2023 | Inversiones y Desarrollos Erazo | Compra de pegamix para uso en la oficina de alcaldía. | 115.00 | |
| 2 | 03/07/2023 | Inversiones y Multiservicios Caballero | Compra de panadería (pan) para atención a los regidores. | 140.00 | |
| 3 | 03/07/2023 | Diunsa | Compra de cojines para la oficina de alcaldía. | 1,256.40 | |
| 4 | 04/07/2023 | Inversiones y Desarrollos Erazo | Compra de pegamix para uso en el salón de bodas. | 115.00 | |
| 5 | 04/07/2023 | Papelera Calpules | Compra de productos varios para la oficina de alcaldía. | 1,604.44 | |
| 6 | 04/07/2023 | Accesorios para computadoras y oficina. | Compra de folder para la oficina de regidores. | 49.27 | |
| 7 | 04/07/2023 | Operadora del Oriente | Compra de panadería (pan) para diferentes atenciones en el salón de regidores. | 86.00 | |
| 8 | 05/07/2023 | DeTodo | Compra de alfombra para baño y uso en la oficina de alcaldía. | 178.00 | |
| 9 | 05/07/2023 | Supermercado El Éxito | Compra de productos varios para la oficina de alcaldía. | 1,978.00 | |
| 10 | 05/07/2023 | Supermercados Toto's | Compra de productos varios para la oficina de alcaldía. | 1,951.15 | |
| 11 | 05/07/2023 | Canela Trigo | Compra de panadería (pan) para atención en sesión extraordinaria. | 250.00 | |
| 12 | 06/07/2023 | Compu Planet | Compra de teclado/mouse para la oficina de alcaldía. | 1,200.00 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-----------------------|--|
| 13 | 07/07/2023 | Útiles de Villanueva | Compra de opalina para uso en la oficina de alcaldía. | 158.00 | |
| 14 | 07/07/2023 | Canela Trigo | Compra de panadería (pan) para atención en el salón de regidores. | 125.00 | |
| 15 | 11/07/2023 | Inversiones y Multiservicios Caballero | Compra de panadería (pan) para atención en reunión de trabajo. | 412.00 | |
| 16 | 11/07/2023 | Inversiones y Desarrollos Erazo | Compra de productos varios para uso en la oficina de alcaldía. | 160.00 | |
| 17 | 11/07/2023 | Grupo Marihan's | Compra de productos varios para atención a los regidores. | 200.00 | |
| 18 | 12/07/2023 | Operadora del Oriente | Compra de hielo para la oficina de regidores. | 52.60 | |
| 19 | 13/07/2023 | Farmacia Simán | Compra de medicamento para ayuda social. | 1,186.62 | |
| 20 | 13/07/2023 | Grupo Marihan's | Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo. | 1,150.00 | |
| 21 | 13/07/2023 | Alimentos Internacionales | Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo | 404.00 | |
| 22 | 19/07/2023 | Inversiones y Desarrollos Erazo | Compra de productos varios para el baño de alcaldía. | 705.00 | |
| 23 | 22/07/2023 | Industrias Turísticas de Honduras | Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo con miembros de la tercera edad. | 945.00 | |
| Total | | | | Lps. 14,421.48 | |


Melisa Hernández
Asistente Alcaldía



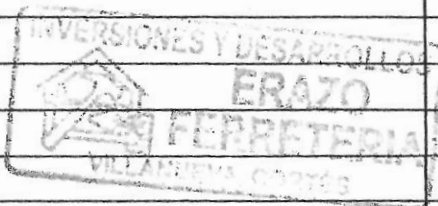


Inversiones y Desarrollos Erazo

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: 30 / JUNIO / 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 | Pegamix Verde U/L | 115 | 115 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 - 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

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 100.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | 15.00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 115.00 |

Firma
 Son: Ciento quince
 Lempiras Exactos.

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

FACTURA N° 000-001-01-00003876

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9251-22-10500-85

Subtotal: L 1,820.87
 Desc y Reb: L 728.35
 Impuesto 15%: L 163.88
 Impuesto 18%: L 0.00
 Total: L 1,256.40
 Pos Ficohsa -1,243.29
 Devolucion ISV T -13.11

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 40\100 LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 728.35

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
 ORIGINAL-CLIENTE
 COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Para consulta favor escribir a
 servicioalcliente@diunsa.hn



DIUNSA

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

Nombre Comercial: DIUNSA
 Plaza Pedregal
 Bv1. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
 MUNICIPIO: S,PS CORTES
 TEL: 2553-3721 2516-7999
 E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-012-01-00364680

CAI:
 AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A
 Vencimiento: 12/05/2024
 Rango Autorizado:
 Del: 001-012-01-00360001
 Al: 001-012-01-00410000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUE
 VA

R.T.N:05119995191079

Terminal: 0408

No Recibo: 0408000142635

FECHA: 03/07/2023 HORA: 6:02 PM

Cajero: CristinBonilla

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 6

Description

| Can./ Pre Uni | Desc /Subtotal |
|--|----------------|
| Barcode: 7424615959158 | |
| COJIN DECORATIVO 45X45CM LINEN PRINTED.1 | |
| C: 6 ud 303.48 | 1,092.52 G |
| HOGAR % | L728.35 40.00% |

| | | |
|--------------|---|----------|
| Exonerado: | L | 0.00 |
| Exento: | L | 0.00 |
| Gravado 18%: | L | 0.00 |
| Gravado 15%: | L | 1,092.52 |

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Subtotal: | L | 1,820.87 |
| Desc y Reb: | L | 728.35 |
| Impuesto 15%: | L | 163.88 |
| Impuesto 18%: | L | 0.00 |
| Total: | L | 1,256.40 |
| Pos Ficohsa | | -1,243.29 |
| Devolucion ISV T | | -13.11 |

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 40\100 LEMPIRAS.
 AHORRADO: L 728.35

No. Constancia Exonerada:
 No. Orden Exenta:

CANTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
 PACASA TIENDA VILLANUEVA
 Villanueva, C5 BO. EL OBELISCO
 CC. Plaza San Elias
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 R.T.N: 05119995191079
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:025-001-01-00469176
 CAI: 428C52-1E1A46 AF419B-3659AF-105DCC-0C
 No Recibo: 000000VIL2000067215
 Fecha: 04/07/2023 2:45 p.m.
 Cajero: DREYES
 Vendedor: TEMPORAL6
 Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
 Caja: VIL2

| Cod. | Descripcion | Cant | UM | PxU | IMPORTE ISV |
|-------------------------------|-----------------------------|------|-----|--------|-------------|
| Descuento y Rebajas otorgados | | | | | |
| 234968 | TINTA P/SELLO STAFFO | 2 | UND | 40.58 | 64.91 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -16.23 |
| 239195 | TAPE TRANSPARENTE UH | 2 | BLT | 53.33 | 64.00 G |
| | Ofr DESCUENTO DETALLE LIQUI | | | | -42.66 |
| 105001 | GLICERINA AZOR DE 1. | 3 | UND | 27.25 | 65.40 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -16.35 |
| 062341 | ALMOHADILLA P/SELLOS | 4 | UND | 37.10 | 118.72 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -29.68 |
| 241491 | CLIP EXECUTIVE 50MM | 2 | CTA | 37.68 | 60.29 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -15.07 |
| 241490 | CLIP EXECUTIVE 33MM | 4 | CTA | 15.65 | 50.08 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -12.52 |
| 242810 | BANDERITAS ADHE 8COIL | 3 | PAQ | 23.77 | 57.05 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -14.26 |
| 242809 | NOTAS ADH 3X3" DISEÑ | 1 | PAQ | 24.35 | 19.48 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -4.87 |
| 238645 | PEGAMENTO SILICON 12 | 1 | UND | 68.41 | 54.73 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -13.68 |
| 237421 | BOLI. PIN POINT 0.7 | 2 | UND | 8.00 | 12.80 E |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -3.20 |
| 243219 | CARTULINA OPALINA 22 | 2 | PAQ | 364.06 | 582.50 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -145.63 |
| 240037 | CALCULA MESA MINT 12 | 1 | UND | 308.59 | 246.87 G |
| | Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| | | | -51.72 |
| -----Ultima Linea----- | | | | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| UND 308.59 246.87 | G |
| Ofr DESCUENTO BASE FORANEO(| -61.72 |
| -----Ultima Linea----- | |
| Total de articulos | 12 |
| Subtotal: | 1,772.70 |
| Descuentos y Rebajas: | -375.87 |
| Importe Exonerado: | 0.00 |
| Importe Exento: | 12.80 |
| Importe Gravado 15%: | 1,384.03 |
| Importe Gravado 18%: | 0.00 |
| I.S.V 15%: | 207.61 |
| I.S.V 18%: | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | 1,604.44 |

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUATRO 44\100 L
 EMPIRAS.

| | |
|----------|----------|
| Efectivo | 2,000.00 |
| CAMBIO | -395.56 |

Cuenta Fidelidad 0501198410092

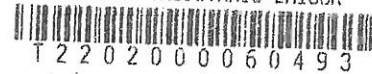
Puntos Emitidos: 1,604.44
 Puntos Usados.: 0
 Balance de Puntos: 1,604.44
 Rango Autorizado:
 025-001-01-00450001 a 025-001-01-00600000
 Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

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

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00047988
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 89998
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 04/07/2023 Hora: 02:54:04 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A24047 - FOLDER T/C NARANJA MIS PASITOS
Cant: 12 Precio Normal: L. 4.17 ISV
Precio con descuento: L. 3.57 Total: L. 42.84

| | |
|--------------------|----------|
| Descuentos y Rebaj | L. 7.20 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15 | L. 42.84 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | 6.43 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total | L. 49.27 |
| Total Items | 12 |
| EFFECTIVO Pagado | L. 50.00 |
| Cambio EFFECTIVO | L. 0.73 |

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
27/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 7.20

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS VERSE PRONTO

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-HART.COM
 C.A.I

630894 AAC556 0A478B-535913-34A412-82

Rango autorizado:
 Del 002-002-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 002-002-01-02859711
 TDA#4013 OP#00000088 TE# 002 TR# 59711
 RTN/ID 05119995191079
 NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------|----------|
| HNGA MANTECA | 742348000018 | | |
| | 2 X | L43.00 | L86.00 E |
| Descuentos Otorgados: | | | L0.00 |
| Rebajas Otorgadas: | | | L0.00 |
| | Subtotal | | L86.00 |
| | Impuesto | | L0.00 |
| | Total | | L86.00 |
| | EFFECTIVO | | L86.00 |
| | CAMBIO | | L0.00 |

| | | | |
|--------|--------|----------|-------|
| IMP% | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
| E 0.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |

OCHENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G - Producto gravado
 E - Producto exento

IC# 34177911965885957625



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIAUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 10-08-2023
 04/07/23 16.05.43 4013 02 4819 0088

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJV6F1DG6LL **



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN
Centro Comercial Plaza Villa Rosa,
Frente a Parque Morazán Locales L1 y L6
Villanueva, Cortés
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 5/7/2023 Hora: 10:26:09
C.A.I:
80BBF4-0B43B3-FD440E-5D036A-30638F-05
Factura: 024-003-01-00143465
Serie: 233T /143465

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ID/RTN Cliente: 05119995191079
No.G/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Gabriel Josefát Barégas P

| Uds. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|------|-------------|--------|---------|
|------|-------------|--------|---------|

| | | | |
|---------------|--------------------|----------|---------|
| 2 | Alfombra Para Baño | | |
| 6202112151104 | L. | 77.39 L. | 154.786 |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Importe Exento: | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe 15%: | L. | 154.78 |
| Importe 18%: | L. | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|----|--------|
| Sub-Total: | L. | 154.78 |
| Desc y Reb Otorgados: | L. | |
| Sub-Total Neto: | L. | 154.78 |
| Impuesto 15%: | L. | 23.22 |
| Impuesto 18%: | L. | 0.00 |
| Total Impuestos: | L. | 23.22 |
| Total a Pagar: | L. | 178.00 |

(CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 2

| | | |
|----------------|----|--------|
| FORMA DE PAGO: | L. | 178.00 |
| CAMBIO: | L. | 322.00 |

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
024-003-01-00104001 a la 00164000
Fecha Limite de Emision: 09/10/2023
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
 RTN 05019005459963
 BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C S6102
 Nombre: Diana Consuelo Gomez
 Compañia:

POS #: 5
 Fecha: 5/7/2023 Hora: 10:47:12 a. m.
 Cajero: 153 ALEJANDRA ORTEG

CORRELATIVO: 001-001-01-03482787
 CAI: 41C362-261264-C64184-56BF08-
 A62E23-1E
 FECHA LIMITE EMISION: 15-06-2024
 DESDE: 001-001-01-03450001 HASTA: 001-
 001-01-03950000
 RTN: 05119995191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON
 0/100 LEMPIRA

| Cant | Descripcion | P.Unit | Valor |
|------|---|--------|---------|
| 3 | G- SERVILLETA SCOTT DIA ADIA 1P | L104.3 | L312.90 |
| | Ahorro/Puntos | | -L56.10 |
| 1 | G- GALLETA RITZ CHEESE 34G | L82.00 | L82.00 |
| 1 | G- GALLETA RITZ CHEESE 34G | L82.00 | L82.00 |
| 3 | E- GALLETA HONY BRAN NABISCO 9 UN | L35.00 | L105.00 |
| 2 | E- GALLETA OREO REGULAR PAQ 36GR | L77.00 | L154.00 |
| 2 | G- PAPEL ALUMINIO FANS 75 FT | L106.0 | L212.00 |
| 4 | E- CAFE EL DORAO 16 OZ | L69.00 | L276.00 |
| 7 | E- AZUCAR CANAL 920GRMS | L23.70 | L165.90 |
| 2 | E- CAFE MEDALLA LB | L62.20 | L124.40 |
| | Ahorro/Puntos | | -L12.60 |
| 1 | E- CAFE MAYA EXTRA FUERTE LB | L68.00 | L68.00 |
| | Ahorro/Puntos | | -L2.00 |
| 1 | E- CAFE CATRACHO 1 LB | L53.80 | L53.80 |
| 1 | G- AZUCAR SPLENDA 100 SOBRES AMAR | L65.00 | L65.00 |
| 1 | G- CREMORA RED WHITE 35 OZ. | L185.0 | L185.00 |
| 1 | G- ARIZONA KIWI/STRAWBER RY 23ONZ | L46.00 | L46.00 |
| 1 | G- ARIZONA SANDIA 23 ONZ | L46.00 | L46.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L70.70
 Sub Total L1,843.53

1 KIWII/STRAWBER
 RY 23ONZ L46.00 L46.00
 G- ARIZONA
 SANDIA 23 ONZ

Descuentos y Rebajas Otorgadas L70.70
 Sub Total L1,843.53
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L947.10
 Importe Gravado 15% L896.43
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 15% L134.47
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L1,978.00

EFFECTIVO TENDERED L2,000.00
 Cambio EFFECTIVO L22.00

Total Articulos: 31

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
 Saldo Anterior 23,594.00
 Ganado 1,473.00
 Canjeado 0.00
 Saldo Actual 25,067.00

INTERNO #: 3355368
 Gracias por su compra !
 ** Dios le Bendiga **
 La Factura es beneficio para todos, Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

STSM

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

RTN 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: ADC406-56FL48-5E4E32-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-027-01-00329470 -11

FECHA:05/07/2023 HORA: 11:20:23

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

| | | | |
|---|-----------------|--------|---------|
| 2 | CREMORA RED & W | 182.05 | 364.10* |
| 3 | CAFE EL DORAO 4 | 69.00 | 207.00 |
| 4 | AZUCAR EL CAJAL | 24.00 | 96.00 |
| 1 | TE EUCALIPTO MI | 50.00 | 50.00* |
| 2 | TE MANZANILLA C | 64.00 | 128.00* |
| 1 | JENGIBRE LIMON | 51.00 | 51.00* |
| 2 | BOLSA HERCULES | 40.00 | 80.00* |
| 3 | BOLSA PAPELERA | 25.00 | 75.00* |
| 1 | JABON LIQUIDO A | 77.00 | 77.00* |
| 2 | JABON LIQUIDO C | 40.00 | 80.00* |
| 1 | CREMA LIMPIOX B | 50.00 | 50.00* |
| 1 | FABULOSO LAVAND | 240.05 | 240.05* |
| 1 | DESINFECT PINOL | 145.00 | 145.00* |
| 2 | JABON MAX PODER | 99.00 | 198.00* |
| 2 | DOC CLORO MAGIA | 55.00 | 110.00 |

| | |
|---------------------------|----------|
| SUB TOTAL | 1,951.15 |
| DESCUENTO OTORGADO | 0.00 |
| SUB TOTAL FINAL -----> L. | 1,951.15 |
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 413.00 |
| Importe ISV 15% | 1,337.54 |
| Importe ISV 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 200.61 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR =====> L. | 1,951.15 |
| EFFECTIVO | 2,000.00 |
| CAMBIO | 48.85 |

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON
15/100

Desde 000-027-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANES
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

Canela Triigo

Mi Poneito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herrencia

Villanueva Cortes Tel 9761-1398

Fecha: 09/07/2023 Hora 02:39:51 p.m.

Factura No.

019-002-01-00039612

C.A.I. 929931-045208-1B4900-
31E7DC-7ADABF-9A

Ciente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 0519995191079

Cajero: Brenda Zúares

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constante De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripcion

| Descripcion | Precio U | ISV | Total U | Cant | Total |
|--------------------------------|----------|------|---------|------|--------|
| MAGDALENA | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 2 | 250.00 |
| Descuento Y Rebajas Otorgados: | L. | | | | 121.00 |
| Descuento 3ra Edad 25%: | L. | | | | 0.00 |
| Importe Gravado: | L. | | | | 0.00 |
| Importe Exento/ISV TO: | L. | | | | 250.00 |
| Importe Exonerado: | L. | | | | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | | | | 0.00 |
| I.S.V. 18%: | L. | | | | 0.00 |
| Total: | L. | | | | 250.00 |
| Efectivo: | L. | | | | 300.00 |
| Su Cambio Efectivo: | L. | | | | 50.00 |

SON DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Fecha limite de emision: 27/04/2024

Rango autorizado: 019-002-01-00236601 a la
019-002-01-00251000

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 de norte. 1
cuadra atras del instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

B.O. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
arillas al sur, Local 1, 3ra Ave, Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00088363

Régimen de Facturación Factura Contado

CAI: 090E5D-6D5414-054084-0900B5-BD98A0-3A
NO. 000-001-01-00088001 A 000-001-01-00094000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 3/7/2024 00:00:00
RTN: 05011975043464

jueves 06 de julio de 2023 - 13:49
Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
ID/RTN : 05119995191079
Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.
Tel/Cel : 2670-4445
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

| Cod | Descripción | Cant | Precio |
|------|------------------------------------|------|---------|
| 0107 | TECLADO-MOUSE INALAMBRICO LOGITECH | 1 | 1043.48 |

UN MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS

| | |
|----------------|-----------|
| Sub-Total: | L943.48 |
| Total Gravado: | L1,043.48 |
| Total Exento: | L0.00 |
| Descuento: | L100.00 |
| Exonerado: | L0.00 |
| I.S.V.15%: | L156.52 |
| I.S.V.18%: | L0.00 |
| Total: | L1,200.00 |

Si compra es de : L1,200.00
Usted pago con : L1,500.00
Si cambio : L300.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

UV ÚTILES DE VILLANUEVA

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

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CAI:A7F72E-EEB3FD-7C4BAB-
9242D1-14DC19-F9

Factura # **000-001-0100162780**

07/07/2023 11:12 a.m.

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 |
|---------------------|-----------|-----------|--------|
| CARTONCILLO OPALINA | | | |
| 1 | 137.39 | 0.00 | 137.39 |

| | | |
|-----------------------|----|---------------|
| Descuentos y rebajas: | L. | 0.00 |
| Valor Exento: | L. | 0.00 |
| Valor Exonerado: | L. | 0.00 |
| Valor Gravado al 15%: | L. | 137.39 |
| Valor Gravado al 18%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 20.60 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total : | L. | 158.00 |
| Total Cancelado: | L. | 200.00 |
| Cambio: | L. | 42.00 |

Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00145001 al 000-001-01-00165000

Vence: 26/10/2023

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Copía: Contribuyente

Recibi conforme

Canela Trigo

Mi Panecito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herrencia

Villanueva, Cortes Tel: 9761-1398

Fecha: 07/07/2023 Hora: 03:11:11 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00239714

C.A.I. 920931-0452D3 1B4900
31E7DC7ADABF-9A

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

Cajero: Brenda Zuñares

Datos del Adquirente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripcion

| Precio U | I.S.V. | Total U | Cant | Total |
|----------|--------|---------|------|-------|
|----------|--------|---------|------|-------|

MAGDALENA

| | | | | |
|--------|------|--------|---|--------|
| 125.00 | 0.00 | 125.00 | 1 | 125.00 |
|--------|------|--------|---|--------|

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 121-0.00

Descuento 3ra Edad 25%: L. 0.00

Importe Gravado: L. 0.00

Importe Exento/ISV TO: L. 125.00

Importe Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 0.00

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

Total: L. 125.00

Efectivo: L. 200.00

Su Cambio Efectivo: L. 75.00

Son: CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Fecha limite de emision: 27/04/2024

Rango autorizado: 019-002-01-00236001 a la
019-002-01-00251000

cont@premium01@hotmail.com

Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cil. norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente

Copia Emisor

ORIGINAL

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019021320504 // CEL. 3853-5065
B. Cabañas, 5ta. Calle, 2da. Avenida, Casa #35, 2
Cuadras antes de llegar al Cementerio de Villanueva
E-mail: inversiones.caballero@yahoo.com

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 07 | 23 |

Cliente: Municipalidad Villanueva


RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|-------|--------------|----------|--------------------------------------|---------|
| 5 | brozo Gitano | 20 | | 100 |
| 1 | b Hojaldrada | | | 40 |
| 1 | b. Semita | | | 70 |
| 8 | banana | | | 80 |
| 6 | Donas | | | 72 |
| | Envío | | | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2023
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: B88823-ECFD07-C04995-C44604-52A1C4-22
Son L. Cuochiños

| | |
|----------------------|---------------|
| 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. 412 |

Doce pesos


FACTURA
000-001-01-00 N° 001081

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-22-10500-82

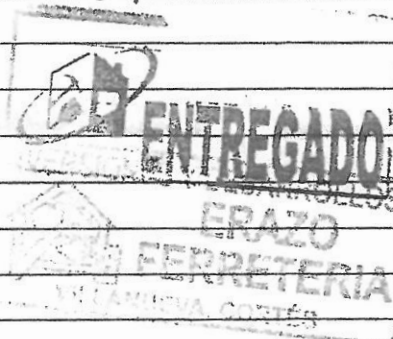


Inversiones y Desarrollos Erazo

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: 11 / Julio / 2023 | Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |
| 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 |
|-------|-----------------------------|--------------|--------|
| 2 | Tomacorrientes con Tapadera | 60.00 | 120.00 |
| 1 | Tape negro | 40.00 | 40.00 |
| | — U/L — | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | |
|---|-----------------------------------|--------|
| Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 - 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 | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Importe Gravado 15% L. | 139.13 |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | 15% I.S.V. L. | 20.87 |
| | 18% I.S.V. L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 160.00 |

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

FACTURA N° 000-001-01-00003940

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 923-22-10500-85

GRUPO MARIHAN S S DE RL
MARIHAN'S CAFE

R.T.N : 05019018068677
Barrio Cabañas 3 Calle, 6 Ave. Esq.
Opuesta a Pulperia Rosa Caballero
Casa #344, Villanueva Cortes.
E-mail: marihansdc@gmail.com
Cel +504 8791-1446
CAI: 0D1A68-B85AD8-934E85-FAA916-
69C5F4-46

FACTURA #000-002-01- 00025845

Fecha: 11/07/2023 Hora: 01:11 pm

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortes

R.T.N : 05119995191079 Jenny

| | | Descripción | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| Cant | Precio | Desc Unit | Total |
| CHIKEN SALAD | | | |
| 1.00 | 149.99 | 0.00 | 149.99 |
| LIMONADA | | | |
| 1.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Importe Exento. | L. | | 0.00 |
| Importe Exonerado. | L. | | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. | | 173.91 |
| Importe Gravado 18% | L. | | 0.00 |
| Desc. y Rebajas: | L. | | 0.00 |
| Sub Total: | L. | | 173.91 |
| I.S.V. 15%: | L. | | 26.09 |
| I.S.V. 18%: | L. | | 0.00 |
| Total Operación: | L. | | 200.00 |
| Efectivo: | L. | | 200.00 |
| Tarjeta: | L. | | 0.00 |
| Cambio | L. | | 0.00 |

SON DOSCIENTOS CON 00/100

Original. Cliente Copia. Emisor

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha llmite de emisión: 07/08/2023

Rango autorizado. 000-002-01-00021001
a la 000-002-01-00027000

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

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 1ra ILE
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFTSC@WAL.MART.COM
 C.A.I.

L30894 AAC566 0A4780 535913-34A412 81
 Rango autorizado:
 Del 002-002-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 002-002-01-02861297
 IDA#4018 OP#00000011 TEL 002
 RIN#ID 05119995191079
 NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
 Orden de Compra exento: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

BIEN PAGO! 742164560005
 2 X 126.50 126.50
 Descuentos Otorgados: 10.00
 Rebajas Otorgadas: 10.00
 Subtotal 146.50
 Impuesto 16.36
 Total 162.86
 EFECTIVO 1100.00
 CAMBIO 147.40

| IMP% | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| 0.15.00 | 45.74 | 6.86 | 52.60 |

CINCUENTA Y DOS CON 60/100 TEMPORAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

IC# 48477133905885927675



Llamenos gratis *9266278 Tigo o*
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 10-08-2023
 12/07/23 09:02:36 4013 02 7985 0011

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7SJW17DG9WQ **
 **



FACTURA
 SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
 VILLAHUEVA 01 BO LEGUCIGALPITA
 BO LEGUCIGALPITA, 2 AVE, CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLAHUEVA,
 DEPARTAMENTO: CORTES
 Oficina Principal
 Barrio El Banque, 5.calle. 6 a avenida S.O., San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO
 SULA

TELS: 2553 0321 - 3380 5138 Ext: -4025 R.I.N.: 05019999180979
 Correo: representantel@legulstssur@farmaciasiman.com

FACTURA: 032 005 01 00075728
 C.A.I.: 037812 F215FA 004CB2 0408DD 877706 5B
 Rango Autorizado: 032 005 01 00060001 a 032 005 01 00120000
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023
 Original Cliente.

Copia. Obligado Tributario Emisor
 R.T.N. Ident.: 05119995191079
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA CORTES
 Adquiriente Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Código: 18-377-79494

13-julio-2023 1:35 p.m.
 Vendedor: JOSEFIN ALEGRIA ORDOÑEZ
 CF001-0000 CONTADO
 RENE MORENO CASTILLO

SUFREXAL GEL TUBO 78GR(TOPICO)ND(DND)
 1.00 TB L. 1,357.85 L. 1,066.73

GRACEF 1G IM + LIDOCAINA 1% X AMPOLLA
 1.00 CJ L. 159.85 L. 119.89

| | |
|-----------------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L: | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO L: | 1517.70 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L: | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L: | 0.00 |
| 2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L: | 331.08 |
| DESCUENTOS TERCERA EDAD L: | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L: | 331.08 |
| SUB TOTAL L: | 1,186.62 |
| IMPUESTO SELECTIVO 18% L: | 0.00 |
| I.S.V. 1.5% L: | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L: | 1,186.62 |

Valor en Letras: UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS
 CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ. L. 331.08

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 118.66.

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS: 1186
 PUNTOS ACUMULADOS: 2343

Gira y Gana

Boletos conjuntos. 0 | Boletos que puede canjear: 11



COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Monas y Mascarihus.
 No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
 factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
 se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
 secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
 no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las



GRUPO MARIHAN'S

S. DE R. L.

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

* E-mail: marihanscdc@gmail.com

TEL. 9901-3589 / 2670-4689 // RTN: 05019018068677



RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00000601 AL 002-001-01-00000900

CAI: 96AF0B-1A8509-1A489F-C60745-77A868-B3

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13 | 07 | 23 |

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. |
|----------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 4 | miato personales | 250.00 | | 1,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024



RTN 05019018068677

Firma _____

FACTURA

002-001-01-00

Nº 000728

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Valor Total en Letras L.: _____

| | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| Importe Exento / ISV | L | |
| Importe Exonerado | L | |
| Importe con ISV 18% | L | |
| ISV 18% | L | |
| Importe con ISV 15% | L | 1,000.00 |
| ISV 15% | L | 150.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 1,150.00 |

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019700605402. RFI: 9231-22-10500-92

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #18 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA,

BO. EL OBELISCO, 4TA. AV 47 CALLE VILLANUEVA

MUNICIPIO: VILLANUEVA

DEPARTAMENTO: CORTES

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 033-002-01-00940261

CAI:

8960F1-071F4B-824A87-64CF47-2199EA-

01

RANGO AUTORIZADO

DE: 033-002-01-00900001

HASTA: 033-002-01-01000000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

RTN: 05119995191079

FECHA: 13/07/2023 01:56 PM

✳

RECEPCION: WALESCA

*

30046

MENF: NINGUNO

CB # 4 BIG BA (1 X 210.00)

210.00 G

NORMAL XL CB

G

PAPA FRITA MEDIANA

G

CB # 7 EMPANI (1 X 194.00)

194.00 G

NORMAL XL CB

G

PAPA FRITA MEDIANA

G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

OTORGADOS

EXENTO

L. 0.00

EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L. 351.30

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L. 0.00

SUBTOTAL

L. 351.30

ISV 15%

L. 52.70

ISV 18%

L. 0.00

IMPUESTOS

L. 52.70

COMER AQUI TOTAL

L. 404.00

EFFECTIVO

L505.00

CAMBIO

L101.00

15.00% SUBT: 351.30 IMPTO: 52.70

SON: CUATROCIENTOS CUATRO

LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados



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: 19 / Julio / 2023 Contado Crédito
 Cliente: 0 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. Identificacito del Registro SAG

| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------|----------------------------|--------------|--------|
| 1 | Mave lavamanos | 230.00 | 230.00 |
| 1 | Valvula Sanitario. | 70.00 | 70.00 |
| 1 | Manguera abasto lavama. | 75.00 | 75.00 |
| 1 | Kit Sanitario Push tanque. | 330.00 | 330.00 |
| | U/L | | |

PAGADO 19 JUL. 2023
 INVERSIONES Y DESARROLLOS ERAZO
 FERRETERIA
 VILLANUEVA CORTES

| | | |
|---|-----------------------------------|--------|
| Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 - 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 | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | |
| | Importe Exento L. | |
| | Importe Exonerado L. | |
| | Importe Gravado 15% L. | 613.04 |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| Firma | 15% I.S.V. L. | 91.96 |
| Son: Setecientos cinco Lempiros Exactos | 18% I.S.V. L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 705.00 |

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjiala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00003987

IMPRESA: IDEAS • CEL: 5984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO-777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTI
TEL: 2290-0500 EXT 4529
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-003-01-00517719

CAI:
73AC08-1935DC-0040A3-AEC270-311319-21
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-003-01-00490001
HASTA: 119-003-01-00540000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/04/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119995191079

FECHA: 22/07/2023 12:13 PM

AUTO#30054

RECEPCI#N: CENIA
AUTO#30054

| | |
|--|-------------------|
| SUPER CHEESE (5 X189.00) | 30055 945.00 G |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L.0.00 |
| EXONERADO | L.0.00 |
| EXONERADO | L.0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.821.74 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.0.00 |
| SUBTOTAL | L.821.74 |
| 15% ISV | L.123.26 |
| 18% ISV | L.0.00 |
| IMPUESTOS | L.123.26 |
| AUTOSERVIC | L.945.00 |
| EFFECTIVO | L1,000.00 |
| CAMBIO | L55.00 |
| SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIR AS | |

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENLSON
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75