



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-002-2024

De: Lic. Marvin David Martínez
Gerente Administrativo



Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 05 de enero de 2024

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina la liquidación de Fondos Rotatorios del mes de diciembre del año 2023.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2023 ASIGANDA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

No	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	14/12/2023	54	WILMER ANTONIO SIBRIAN	RESETEO CONTADOR DE IMPRESORA/VICE ALCALDIA	750.00
2	13/12/2023	384653-21	SUPERMERCADOS TOTO	DESECHABLES Y CAFÉ/AUDITORIA	482.00
3	13/12/2023	384654-21	SUPERMERCADOS TOTO	DESECHABLES Y CAFÉ/TESORERIA	414.00
4	13/12/2023	56976	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	MOUSE/POLICIA MUNICIPAL	71.30
5	05/12/2023	4628	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA/VICE ALCALDIA	256.00
6	13/12/2023	56981	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	TINTAS PARA IMPRESORAS/VICE ALCALDIA	1,203.99
7	21/12/2023	50177	AGENCIA LA MUNDIAL	MATERIALES/VICE ALCALDIA	716.00
8	14/12/2023	53	WILMER ANTONIO SIBRIAN	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA/JUSTICIA	900.00
9	15/12/2023	68	DULCES EVENTOS	ALMUERZOS REUNION COCOIN/P. ESTRATEGICA	1,983.75
10	15/12/2023	56	WILMER ANTONIO SIBRIAN	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE CABEZALES DE IMPRESORAS/GCIA. FINANCIERA	2,000.00
11	13/12/2023	56979	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	TINTAS OARA IMPRESORA/GCIA. FINANCIERA	1,203.99



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



12	18/12/2023	601	COMPU PLANET	IMPRESIONES Y ENCUADERNADOS/GCIA. OBRAS	1,474.00 ✓
13	14/12/2023	55	WILMER ANTONIO SIBRIAN	MANTENIMIENTO, RESETEO DE IMPRESORA/OFICINA DE LA MUJER	2,000.00 ✓
14	30/11/2023	357004-01	SUPERMERCADOS TOTO	CAFÉ Y AZUCAR PARA REUNIONES/GCIA.ADMINISTRATIVA	176.00 ✓
15	01/12/2023	41221	DELI COMIDAS	ALIMENTACION JURADO, COMPETENCIA DE PUERTAS NAVIDEÑAS	420.00 ✓
16	04/12/2023	11589	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA	1,760.00 ✓
17	10/12/2023	76968	CAMPESTRE RESTAURANTE	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL/VICE ALCALDIA	480.00 ✓
18	13/12/2023	384655-21	SUPERMERCADOS TOTO	DESECHABLES, CAFÉ Y OTROS/GCIA. ADMINISTRATIVA	1,881.65 ✓
19	14/12/2023	11639	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA	1,760.00 ✓
20	15/12/2023	384735-25	SUPERMERCADOS TOTO	CAFÉ, AZUCAR Y GALLETAS COCOIN/P. ESTRATEGICA	194.00 ✓
21	21/12/2023	385674-29	SUPERMERCADOS TOTO	CAFÉ/GCIA. ADMINISTRATIVA	300.00 ✓
22	13/12/2023	56982	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	MATERIALES DE OFICINA/BIENES	1,933.41 ✓
23	13/12/2023	10706	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES DE OFICINA/GCIA. ADMINISTRATIVA	1,956.50 ✓
24	24/12/2023	2822	ALUMINIOS EMANUEL	MOVIMIENTO DE PIVOTE DE PUERTA/GCIA. ADMINISTRATIVA	200.00 ✓



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



25	30/11/2023	35983	PITITA'S STORE	BOLSAS/GCIA. ADMINISTRATIVA	225.00 ✓
26	07/12/2023	463	COMPU PLANET	MICROFONOS/D. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	400.00 ✓
27	10/12/2023	207945	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	PINTURA/VICE ALCALDIA	225.00 ✓
28	12/12/2023	4638	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	CINTA AISLANTE/VICE ALCALDIA	100.00 ✓
29	13/12/2023	56978	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	TINTAS PARA IMPRESORA/DMAP	1,203.99 ✓
30	13/12/2023	56974	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	SWITCH/BIBLIOTECA	532.40 ✓
31	13/12/2023	56985	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	MATERIALES DE OFICINA/GCIA. ADMINISTRATIVA	1,998.65 ✓
32	13/12/2023	10707	UTILES DE HONDURAS	MATERIALES OFICINA/GCIA. ADMINISTRATIVA	898.90 ✓
33	13/12/2023	56977	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	TINTAS PARA IMPRESORA/OFICINA DE LA MUJER	1,011.22 ✓
34	14/12/2023	1554293	PRICE SMART	MTERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA/GCIA. ADMINISTRATIVA	1,545.75 ✓
35	18/12/2023	4667	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	FOCO, ROCETA Y AISLANTE/GCIA. ADMINISTRATIVA	312.00 ✓
36	20/12/2023	59	WILMER ANTONIO SIBRIAN	TINTAS PARA IMPRESORA/GCIA. LEGAL	1,748.00 ✓



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



37	19/12/2023	58	WILMER ANTONIO SIBRIAN	CAJA DE MANTENIMIENTO/DMAP	1,200.00✓
38	13/12/2023	384652-21	SUPERMERCADOS TOTO	DESECHABLES Y CAFÉ/CONTABILIDAD	482.50✓
39	15/12/2023	57	WILMER ANTONIO SIBRIAN	RESETEO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA/D COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,000.00✓
40	11/12/2023	4635	INVERSIONES Y DESARROLLO ERAZO	SIKA FLEX/SERVICIOS GENERALES	200.00✓
41	13/12/2023	56975	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	CALCULADORAS/CATASTRO	1,052.70✓
42	21/12/2023	60	WILMER ANTONIO SIBRIAN	RESETEO Y MANTENIMIENTO/PLANIFICACION Y URBANISMO	1,300.00✓
Total					39,952.70

Villanueva, Cortes 21 de Diciembre de 2023



Lic. Marvin David Martínez
Gerencia Administrativa

LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL AÑO 2023, GERENCIA ADMINISTRATIVA

ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	Lps x ACT
01-01	241	CORPORACION MUNICIPAL	Mantenimiento y reparaciór	750.00	750.00
01-02	311	AUDITORIA	Alimentos y bebidas para p	482.00	482.00
01-04	311	TESORERIA	Alimentos y bebidas para p	414.00	414.00
01-05	396	POLICIA MUNICIPAL	Repuestos y accesorios	71.30	71.30
02-01	399	ALCALDIA	Otros materiales y suminist	256.00	2,175.99
02-01	399	ALCALDIA	Otros materiales y suministro:	1,203.99	
02-01	399	ALCALDIA	Otros materiales y suministro:	716.00	
02-02	241	JUSTICIA MUNICIPAL	Mantenimiento y reparaciór	900.00	900.00
02-03	541	PLANIFICACION ESTRATEGICA	Transferencias de capital a	1,983.75	1,983.75
03-01	241	GERENCIA FINANCIERA	Mantenimiento y reparaciór	2,000.00	2,000.00
03-01	396	GERENCIA FINANCIERA	Repuestos y accesorios	1,203.99	1,203.99
04-01	399	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	Otros materiales y suminist	1,474.00	1,474.00
05-02	241	DESARROLLO SOCIAL	Mantenimiento y reparaciór	2,000.00	2,000.00
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para p	176.00	6,971.65
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	420.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	1,760.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	480.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	1,881.65	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	1,760.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	194.00	
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per:	300.00	
06-01	331	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Papel de escritorio y cartón	1,933.41	3,889.91
06-01	331	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Papel de escritorio y cartón	1,956.50	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suminist	200.00	10,400.91
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	225.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	400.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	225.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	100.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,203.99	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	532.40	

06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,998.65	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	898.90	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,011.22	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,545.75	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	312.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,748.00	
06-02	299	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMII	Otros servicios no personal	1,200.00	1,200.00
06-04	311	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTC	Alimentos y bebidas para p	482.50	482.50
06-06	241	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Mantenimiento y reparaciór	1,000.00	1,000.00
06-07	399	SERVICIOS GENERALES	Otros materiales y suminist	200.00	200.00
09-01	399	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros materiales y suminist	1,052.70	1,052.70
09-04	241	PLANIFICACION Y URBANISMO	Mantenimiento y reparaciór	1,300.00	1,300.00
Total a pagar				L. 39,952.70	L. 39,952.70



Lic. Marvin David Martinez
Gerente Administrativo



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 14/12/2025

Empresa o persona quien recibe Wilmer Antonio Sibrian

Dirección Villanueva

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
01	01	291			Reseteo contador de impresora		750.00

Total en Lempiras

750.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Reseteo contador de impresiones vice Alcaldia

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Jorge Polanco

IDENTIDAD

8504-0000-0000



[Signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB

Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

DÍA	MES	AÑO
14	12	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN. 05119995191079

Dirección: Villanueva, Cortés.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Reseteo contador de impresoras a impresora Canon G2110	750	750



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

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	750
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	750

FACTURA

000-001-01-00N° 000054

Original: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Son Lps. Setecientos cincuenta Lempiros Exentos.

La Factura es beneficio de todos, "¡Bijala!"

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2025

Empresa o persona quien recibe: Supermercado el éxito

Dirección: Villanueva, Cortés

Código presupuestario			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN				
01	02	311		Desechables y café		482.00
Total en Lempiras						482.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de desechables y café para Auditoria Interna.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Candy D. [Signature]

IDENTIDAD: 0511-2002-01560

[Signature]

Firma



[Signature]

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5
 FACTURA: 000-020-01-00384653 -21
 FECHA: 13/12/2023 HORA: 14:28:55
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:
 No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	PLATO 8 FOMPAC	17.00	17.00*
1	CUETARA GALLETA	32.00	32.00
1	GALLETA MANTEQU	73.00	73.00
1	COFFEE MATE REG	68.00	68.00*
	AHORRO	12.00	
1	PLATO FOAMPI #6	8.50	8.50*
1	CUCHARA SOPERA	9.50	9.50*
1	TENEDOR ECO AM1	19.00	19.00*
1	CAFE MOLIDO PAS	150.00	150.00
1	CAFE EL DORAO 4	69.00	69.00
1	VASO 10 ULTRA 5	22.00	22.00*
1	VASO 6 POLYCAPS	14.00	14.00*

SUB TOTAL	482.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	482.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	324.00
Importe ISV 15%	137.38
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	20.62
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	482.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	18.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
 Desde 000-020-01-00384001 a 00454000
 Fecha limite de emision: 07/12/2024
 CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MENCIONA



DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 ORIGINAL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe Supermercados Toto

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
01	04	311			Desechables y café		414.00

Total en Lempiras

414.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de desechables y café para la Oficinas de tesorería

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Henry Modrid

IDENTIDAD 0511197600711

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



RENTE15TSM

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 3149-5722

supermercadosoto@hotmail.com

CAI: 976717-DD2487-AD43BF-699182-9ECS56-
C5

FACTURA: 000-018-01-00384654 -21

FECHA: 13/12/2023 HORA: 14:30:31

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAC:

No. CARNET EXONERADO:

UNID	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	PLATO 8 FOMPAC	17.00	17.00*
1	VASO 6 POLYCUPS	14.00	14.00*
1	GALLETA MANTEQU	73.00	73.00
1	VASO 10 ULTRA 5	22.00	22.00*
1	CUETARA GALLETA	32.00	32.00
1	PLATO FOANPI 16	3.50	3.50*
1	CUCHARA SOPERA	9.50	9.50*
1	TENEDOR ECO AMI	19.00	19.00*
1	CAFE HOLIBO PAS	150.00	150.00
1	CAFE EL DORADO	69.00	69.00

SUB TOTAL	414.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	414.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	324.00
Importe ISV 15%	78.25
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	11.75
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	414.00
EFFECTIVO	414.00
CAMBIO	0.00

CUATROCIENTOS CATORCE LEMPTRAS EXACTOS
 Desde 000-018-01-00384001 a 00454000
 Fecha límite de emisión: 07/12/2024
 CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ
 SUPERMERCADOS TOTO DEPTO. DE
 *PARA USTED LO



¡DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA!
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 ** ESPERAMOS QUE VUELVA **
 ORIGINAL CLIENTE
 PERVA DEL TRABAJO TRIBUTARIO



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe Accesorios para computadores

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN ANEX				
01	05	394		MOUSE		71.36

Total en Lempiras 71.30. ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de mouse para la Policía Municipal

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Claudia Hernández

IDENTIDAD OSII - 198 200327

DIRECTOR
VILLANUEVA CORTÉS

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00056976
Fecha Limite Emision 23/08/2024



Referencia #: 101257
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:20:38 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

A45734 - MOUSE XTECH USB NEGRO OPTICO 3
Cant:1 Precio Normal:L. 80.87 ISV
Precio con descuento:L. 62.00 Total:L. 62.00

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 18.87
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 62.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	9.3
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 71.30 ✓
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 100.30
Cambio EFFECTIVO L. 29.00

SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 18.87

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Banco Autorizado



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 05 / 12 / 2023

Empresa o persona quien recibe *Inversiones y Desarrollos Grazo*

Dirección

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
02	01	349			Compra de materiales para la oficina		256,00
Total en Lempiras							256,00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Materiales para la oficina

RECIBI CONFORME

NOMBRE *Jorge Romero*

IDENTIDAD *0204-1363450*

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



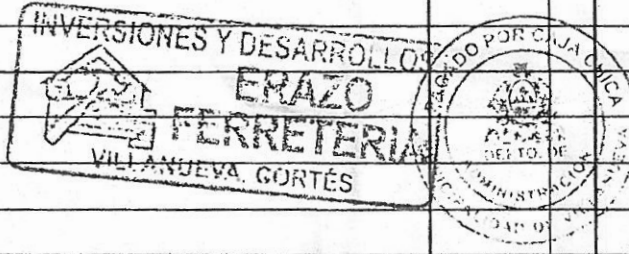


Inversiones y Desarrollos Erazo

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: 05 / Diciembre / 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. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Acido Muratico.	125 ₡	125 ₡
1	Sepillo alambre.	35 ₡	35 ₡
1	brocha. 2.	16 ₡	16 ₡
2	lbs - Electrodo.	40 ₡	80 ₡



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

ENTREGADO 05 DIC. 2023

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	222.60
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	33.40
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	256 ₡

Firma: _____
 Son: Docientos veintidos y tres pesos exactos.

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

FACTURA N° 000-001-01-00004628

IMPRESA: IDEASH.COM • CEL: 9984-5989 • CORREO: IMPRESA@IDEASH.COM • R.T.N.: 05019995122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10501-85



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2020

Empresa o persona quien recibe *Accesorios para computadoras*

Dirección *Villanueva Cortés*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
02	01	349			<i>Tintas Canon</i>		1,203.99

Total en Lempiras

1,203.99

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de tinta para impresora de vice Alcaldes

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Rodrigo Martínez*

IDENTIDAD: *274-150000000*

VICE-ALCALDE

Firma




AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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
 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
 FACTURA # 027-002-01-00056981
 Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 101262
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:30:21 a.
 Cajero #: Petronila Caja #: 2
 Vendedor #: 1930.

05119995191079
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 CORTES



A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
 Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
 Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
 A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
 Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
 Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
 A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
 Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
 Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
 A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
 Cant:1 Precio Normal:L. 386.09 ISV
 Precio con descuento:L. 280.00 Total:L. 280.00

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 343.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,046.95
Importe Gravado 18	L. 0.00
- I.S.V. 15%	157.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,203.99 ✓
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 1,205.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.01

MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON
 99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 343.48



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 21/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Agencia la mundial*

Dirección *Villanueva*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
02	01	399			<i>Materiales</i>		716.00

Total en Lempiras

716.00✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Materiales para V. Alcaldia

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jorge Romero Hernandez*
 IDENTIDAD: *0504-1987-0589*




AUTORIZO FIRMA Y SELLO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.mx
 karen.polina@lanundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARNETERA CA-5, FRENTE a BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
 D MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 050190030/6139 PBX25566.000 25537690
 CAI 817900-304477-8A468A-4E5520-58A073-03
 Fact Contado 020-001-01-00050177

Retint 50180 Und VENTAS POS
 Cliente RTN 05019995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 21/12/2023 14:12:14 CAJ#7 106335

Concepto:

No. orden de compra exenta:
 Constancia de Rev. Exonerado:
 No. Registro de la SA6:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REV	OTRO	TOTAL
ADAPTADOR PVC HACHO 2" 632-4 SI 1P5404							
22755	1	PZA	120.00	10.00			120.00
REDUCTOR PVC 4"x2" P/DREN INYECT 2006150							
54025	1	PZA	131.00	10.00			131.00
VALVULA PIE 2" S/ELI 11AP 140							
22545	1	PZA	1665.00	10.00			1665.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1622.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	193.39
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1716.00 ✓
EFFECTIVO:	11,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1204.00

SETECIENTOS DIECISEIS PES CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001 01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante

Precio Incluye ISV



50180





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés
COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 14/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Lalimer Antonia Sibiria*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario			CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN				
02	02	741		Mantenimiento de almohadilla		900.00
Total en Lempiras						900.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

*Mantenimiento a la caja de almohadilla de la impresora
Epson L-3110. de impresora de Justicia*

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: <i>Eli Morales Nudira</i>	
IDENTIDAD: <i>811-124-00877</i>	
FIRMA	
AUTORIZO FIRMA Y SELLO	



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

CAI: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB
Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

R.T.N. 05011987047554

DIA	MES	AÑO
14	12	2023

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento a la caja de Almohadilla de la impresora Epson L3110 serie: 42741	900	900



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

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

FACTURA

000-001-01-00N° 000053

Original: Cliente *Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	900
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar L.		900 ✓

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
Son Lps. Novecientos Lempiras Exactos

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 15/12/2025

Empresa o persona quien recibe Dulces Eventos

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
02	03	SAI		15	Almuerzos		1,983.75
					— 0 —		

Total en Lempiras

1,983.75 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de almuerzos para reuniones en Cocoin en planificación Estrategica

RECIBI CONFORME

NOMBRE Beatrix Bruni

IDENTIDAD 0506-1944-0160



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

DULCES EVENTOS

Bo. Manuel de Jesús Subiarana, Calle Principal, Frente a Carnicería,
Domicilio Alquilado, Villanueva, Cortés / RTN: 05011991101080

PROPIETARIO: ODALYS YAIRA MARTINEZ DURON / Tel. 8832 - 0087
CAI: 6AAF47-A108A8-944CB0-5A7EB3-196A45-68
E-mail: dulceventos2023@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
15	12	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva, Cortés
R.T.N. / ID.: 05119995191079 Tel. _____
Dirección: Bo. el Centro
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
15	Almuerzos sencillos	115,00		1,725 00
Total L.				



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100
FORMA DE PAGO
CONTADO () CREDITO ()

Son L. Un mil novecientos ochenta y tres con 75 centavos

Odalis M.
FIRMA



Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Exonerado 18%	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	258 75
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1983 45

FACTURA No 000068

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-6456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RFI: 9231-22-10500-82

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 15/12/2023

Empresa o persona quien recibe

Dirección

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
03	01	291			Reseteo y otros		2,000.00

Total en Lempiras

2,000.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Reseteo, mantenimiento, extracción y calibración de cabezales de la impresora de la oficina de Control y Seguimiento

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jose Francisco Casco

IDENTIDAD: 61-1954-01509

Firma

Autorization signature



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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

CAI: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB
Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

R.T.N. 05011987047554

DIA	MES	AÑO
15	12	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN. 0511 9995191079
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Reset contador de impresiones Canon G2160	2,000	2,000
	Mantenimiento caja de almohadilla		
	Extracción de aire Mangueras		
	Colaboración Cobertores.		



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
000-001-01-00Nº 000056

Original: Cliente *Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Son Lps. Dos mil hempiros Exactos.
La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9891-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Accesorios para computadores*

Dirección *Villanueva Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
<i>03</i>	<i>01</i>	<i>396</i>			<i>Tintas Canon</i>		<i>1,203.99</i>
Total en Lempiras							<i>1,203.99</i>

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva.

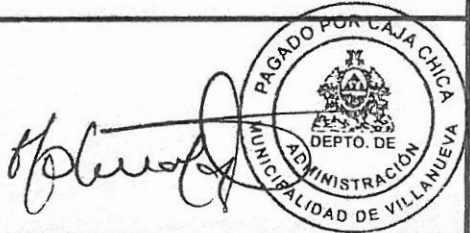
DETALLE DEL GASTO

Compra de tinta para la impresora de Gerencia Financiera

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Graciela Rodríguez*

IDENTIDAD: *01111979-0061*



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00056979
Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 101260
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:26:15 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES



A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 386.09 ISV
Precio con descuento:L. 280.00 Total:L. 280.00

=====
Descuentos y Rebaj L. 343.48
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 1,046.95
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 157.04
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 1,203.99
Total Items 4

- EFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFECTIVO L. 296.01

MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON
99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 343.48

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 18/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Compv Planet*

Dirección *Villanueva*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
01	01	399			Impresiones y encuadernados		1,474.00

Total en Lempiras

1,474.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Impresiones y encuadernados de bases de licitación de obras.

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

Yreia Bonilla

IDENTIDAD:

0511 1365 0034



[Signature]

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)93026057 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-00000601

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 5970B8-4B3FB9-0E438C-5B9BC5-92BE76-AE
002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00002000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:2/11/2024 00:00:00
RTN:05011975043464

lunes 18 de diciembre de 2023 - 09:52
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
QWFE	IMPRESIONES A COLOR T/C	204	5.22
HGON	ENCUADERNADO T/C	5	43.48

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,281.74
Total Gravado:	L1,281.74
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L192.26
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,474.00

Su compra es de : L1,474.00
Usted pago con : L1,500.00
Su cambio : L26.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés
COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 14/12/2023

Empresa o persona quien recibe Wilner Antonio Sibrian

Dirección Villanueva

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
05	02	241			Mantenimiento, reseos y otros		2,000.00

Total en Lempiras

2,000.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Mantenimiento, reseos cortados, caja de amoldillos
y extracción de magueros y alineación de
cabezal de la oficina del la mujer.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Ana Rosa Culluyana

IDENTIDAD 0501-147831441

(Handwritten signature)

Firma de la Municipalidad
de Villanueva
Cortés, Honduras

(Handwritten signature)



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB
Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

DIA	MES	AÑO
14	12	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN. 0511 9995 191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento a impresora Canon G2160	2,000	2,000
	Reseteo contador		
	Mantenimiento caja de almonedilla		
	Extracción aire mangueras cabletel		
	Alineación cabletel		



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
000-001-01-00Nº 000055

Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Son Lps. Dos mil Lempiras Exactos.
La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 30/11/2023

Empresa o persona quien recibe *Supermercados Toto*

Dirección *Villanueva*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
PROG	ACT	REN	ANEX					
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>311</i>			<i>Cafe y azucar</i>		<i>176.00</i>	
							}	
Total en Lempiras							<i>176.00</i>	✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Cafe y azucar para reuniones

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jony Sagastume*

IDENTIDAD *0511-19830-00000*

Firma



[Handwritten Signature]

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. 3.O.

Po. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR DE LA CATEDRAL

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosotod@hotmail.com

CAI: ADE306-56FCAB-5E4652 4A2431-34ED4C-DC

FACTURA: 000-017-01-00357004 -01

FECHA: 30/11/2023 HORA: 15:33:12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO CAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	CAFE MOLIDO PAS	150.00	150.00
1	AZUCAR MATILDE	26.00	26.00

SUB TOTAL	176.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	176.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	176.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR -----> L.	176.00 ✓
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	24.00

CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPINAS EXACTOS
 Desde 000-017-01-00314001 a 00334000
 Fecha limite de emision: 09/12/2023
 CAEL:

CAJERO: NANCY MARTINEZ
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USUARIOS MEJORES



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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés
COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 01/12/2025

Empresa o persona quien recibe: celi comide s

Dirección: villa nueva

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
06	01	311			Alimentación		420.00

Total en Lempiras 420.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

compra de alimentación para jornada de competencias de 1 puertas navideñas

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jay Santalme
IDENTIDAD: 0511999-0058

Firma:

Firma:



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Col. Manuel de Jesús Sutiliana, 2-3 Calle, 2 Avenida, Esquina
Opuesta a Supermercado Totos, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

* E-mail: delicomidas2021@gmail.com

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DIA	MES	AÑO
01	12	23

Cliente: Municipalidad de

RTN: Villanueva Cortés

Dirección: 0549995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Almuerzo		4000



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/08/2024

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

Firma [Handwritten Signature]

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR		4000

Son L. cuatro mil cuatrocientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00040101 AL 000-001-01-00042600
CAI: F85A34-99C580-6247B8-764C34-0EFC67-71

FACTURA 000-001-01-00 N° 041221

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-42



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 09/12/2023

Empresa o persona quien recibe Cealdesa

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
02	01	311			Botellones con agua		1,760.00
							}

Total en Lempiras

1,760.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de botellones con agua

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Tony Segura

IDENTIDAD: 05119970955

Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

CEALDESA S.A. de C.V.

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

FACTURA

000-013-01-00N^o 011589

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 DIRECCION: VILLANUEVA
 FECHA: 04-12-23 RTN: 05119995191679

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

RTN: 0501901884239 • Tel.: 2555-7260 • Cel.: 3145-6324, No. Certificado 9231-23-10500-06
 10 Talonarios, Rango Autorizado: 006-013-01-00011201 al 009-013-01-00011700



on: _____

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:	

AI:3CDDA7-8DD755-734D97-C075FB-EB25EB-F5

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 27/07/2023

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024



[Handwritten Signature]
 Firma del Cliente

[Handwritten Signature]
 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 ✓



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 10/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Campestre Restaurante*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
<i>02</i>	<i>01</i>	<i>311</i>			<i>Campestre Finger</i>		<i>480.00</i>

Total en Lempiras

480.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de 3 campestre finger para personal que labora en la decoración del parque el día domingo 10 de diciembre

RECIBI CONFORME

NOMBRE *José Pedro...*

IDENTIDAD *0504-1452040*

VICE-ALCALDE

Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

CAMPESTRE RESTAURANTE

SORTO MIRANDA BRAYAN ANTONIO

Bo. Manuel de Jesus Subirana, cuadra y media de Municipalidad de Villanueva Villanueva, Cortes

Correo: mirandabrayan632@gmail.com

RTN: 13201996002997

TEL: 97790042

A.I.:

DC4EF-74D5BE-7042BA-8D44E7-F1C37E-AB

FECHA: 10/12/2023 HORA: 13:04:24

LECTURA: 000-001-01-00076968

EMISOR: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

IDENTIFICACION CLIENTE: 05119995191079

1. O/C EXENTA:

2. REG DE EXONERADO:

3. DE REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
CAMPESTRE FINGER		G
	L 139.13L	417.39

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L	417.39
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	417.39
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	417.39
Impuestos del 15%:	L	62.61
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	62.61
TOTAL A PAGAR:	L	480.00

MONEDA: CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 480.00
CAMBIO 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

REMITIDO POR: brayan

RANGO AUTORIZADO:

IDENTIFICACION: 000-001-01-00060601 / 001-001-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2024

TIPO DE EMISION: E Gravado=G Original: Cliente

REGIMEN: Obligado Tributario Emisor



Carlos Vargas

Rigoberto

Jorge Pompidó



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Supermercados toto*

Dirección *Villanueva, COAHS*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>311</i>			<i>Desechables, Cafe Galletas</i>		<i>1,881.65</i>
Total en Lempiras							<i>1,881.65</i>

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

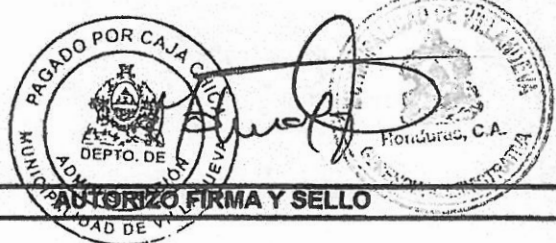
DETALLE DEL GASTO

Compra de Desechables y otros para la Gerencia

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jeny Sagastume*

IDENTIDAD *050-1196055*



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-020-01-00384655 -21

FECHA: 13/12/2023 HORA: 14:33:39

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	COFFE MATE ORIG	150.05	450.15*
4	CAFE MOLIDO PAS	150.00	600.00
1	CAFE EL DORAO 4	69.00	69.00
7	AZUCAR MATILDE	26.00	182.00
2	CUETARA GALLETA	32.00	64.00
3	GALLETA MANTEQU	73.00	219.00
3	TENEDOR ECO AMI	19.00	57.00*
2	PLATO FOAMPI #6	8.50	17.00*
5	CUCHARA SOPERA	9.50	47.50*
2	PLATO 8 FOMPAC	17.00	34.00*
2	VASO 10 ULTRA 5	22.00	44.00*
7	VASO 6 POLYCUPS	14.00	98.00*

SUB TOTAL		1,881.65
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.		1,881.65
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		1,134.00
Importe ISV 15%		650.13
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		97.52
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.		1,881.65✓
EFFECTIVO		2,000.00
CAMBIO		118.35

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
CON 65/100

Desde 000-020-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

SUPERMERCADOS TOTO DEPTO. DE

*PARA USTED LO



DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 14/12/2023

Empresa o persona quien recibe Cealdesa

Dirección V. Nueva

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
06	01	311		80	Botellones con agua		1,760.00

Total en Lempiras

1,760.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de botellones con agua

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jerry Saquastone

IDENTIDAD 12511-9888-0054



[Handwritten Signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-013-01-00Nº 011639

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION VILLANUEVA
FECHA 14-12-23 RTN: 05119995191079

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

RTN: 05019016984239 • Tel.: 2666-7200 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-23-10500-58
10 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00011801 al 000-013-01-00011700



on: mil setecientos setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta: _____

No. correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. identificador de la SAG: _____

AI: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 ✓



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 15/12/2023

Empresa o persona quien recibe Supermercados Tato

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
PROG	ACT	REN	ANEX					
06	01	311			Cafe, azucar y galletas		194.00	
							}	
Total en Lempiras							194.00	✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de cafe, azucar y galletas para reuniones de cacao.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Karen Lopez

IDENTIDAD 0501-498808148



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CA1: 976717-D72407-A043RF-699182-9ECA56-05

FACTURA: 000-024-01-00384735 -25

FECHA: 15/12/2023 HORA: 15:17:14

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	AZUCAR PRIETA 9	25.00	25.00
1	CAFE EL DORADO 4	69.00	69.00
2	FLORENTINAS 4 P	50.00	100.00

SUB TOTAL 194.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 194.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 194.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 194.00 ✓

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 6.00

CIEN TO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: IDALIA ARRIAGA
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 EXTJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 21/12/2023

Empresa o persona quien recibe: Supermercados Toto

Dirección: Villanueva, Cortés

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
06	01	31		2	Cafe		300.00
Total en Lempiras							300.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de cafe para medicos que visitaron a nuestro Alcalde Municipal

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Tony Sandoval

IDENTIDAD 0511-1945-20555

(Signature)

 Honduras, C.A.
Firma

(Signature)



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-05

FACTURA: 000-028-01-00385674 -29

FECHA: 21/12/2023 HORA: 13:42:34

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 Pxl IMPORTE

2 CAFE MOLIDO PAS 150.00 300.00

SUB TOTAL 300.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 300.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 300.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 300.00 ✓

EFFECTIVO 300.00

CAMBIO 0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-028-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024 ✓

CAEE:

CAJERO: EMELY ORELLANA

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Accesorios para computadores y oficinas*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
PROG	ACT	REN	ANEX					
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>331</i>			<i>Materiales para la oficina</i>		<i>1,933.41</i>	
Total en Lempras								<i>1,933.41</i> ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Materiales para la oficina

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Edwin D. Boneres*

IDENTIDAD: *501992022*

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
Cant:1 Precio Normal:L. 18.78 ISV
Precio con descuento:L. 11.83 Total:L. 11.83
A21189 - ALMOHADILLA DACTILAR NEGRO PEL
Cant:1 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 22.61 Total:L. 22.61
A6661 - NOTA ADHES 3M CUBO NEON 3X3 65
Cant:1 Precio Normal:L. 90.43 ISV
Precio con descuento:L. 68.09 Total:L. 68.09
A31299 - BARRA ADHESIVA 36GR MERLETTO
Cant:1 Precio Normal:L. 39.13 ISV
Precio con descuento:L. 19.13 Total:L. 19.13
A47149 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL
Cant:1 Precio Normal:L. 13.74 ISV
Precio con descuento:L. 5.83 Total:L. 5.83
A73206 - MOUSE MARVO INALAMBRICO USB-C
Cant:1 Precio Normal:L. 267.13 ISV
Precio con descuento:L. 188.96 Total:L. 188.96
A84883 - TIJERA 6 4/5" DELI ACERO INOX
Cant:1 Precio Normal:L. 119.13 ISV
Precio con descuento:L. 60.17 Total:L. 60.17
A21630 - TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO
Cant:3 Precio Normal:L. 8.98 ISV
Precio con descuento:L. 5.22 Total:L. 15.66

FACTURA

CODIGO CAI
404D78-785718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00066982
Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 101263
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:34:28
Cajero #: Petronila Caja #
Vendedor #: 1930

Descuentos y Rebaj	L. 660.33
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,681.23
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	252.18
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,933.41
Total Items	16

05119995191079

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES



ATIVO Pagado L. 2,000.00
EFFECTIVO L. 66.59

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 41/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 660.33

A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 136ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 388.09 ISV
Precio con descuento:L. 280.00 Total:L. 280.00
A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
A62313 - FUNDA P/LT 15.6" KLIPX KNS-420
Cant:1 Precio Normal:L. 287.65 ISV
Precio con descuento:L. 223.22 Total:L. 223.22
A71339 - NOTA ADHES DELI 2X2 NEON SURT
Cant:1 Precio Normal:L. 52.09 ISV
Precio con descuento:L. 32.78 Total:L. 32.78

#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: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-
002-01-00064000



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Chiles de Honduras*

Dirección *Villanueva*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
06	01	331			<i>Materiales de oficina</i>		<i>1,956.50</i>	
Total en Lempiras								<i>1,956.50</i>

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de materiales de oficina generico

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jeny Sagastume*

IDENTIDAD *081-1498-0555*

[Firma]
Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

HUILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 PLAZA VILLA ROSA
 RTM. 0501990510000
 VILLANUEVA, CORTES
 2555-2455
 2555-8506
 admin@hondurasoil.com
 Casa matriz: BERMUDEZ, J.M. Y SALDAÑA
 FUERTE CORTES
 Casa S.M. S.P.A. Honduras, C.A.
 C.R. 099994

C.A.P.
 803384-018950-8787 AG. D. 000012
 030103 SV
 Fecha Límite Emisión: 27/12/2024
 Rango: 006-002-01-00000-01 a
 00025000



Factura #: 036-002-01-00011111
 Referencia: 10709
 CAJERO: Ciudad CAJA CHICA
 Fecha: 13/12/2023 11:11

Exoneraciones: Número
 O/C Exento
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAC
 Datos del Cliente:
 Referencia: 0511990510000
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cod./Des.	Descripcion	Monto
04 111.75	MARCA 1160000	1111.75
4003001	MAN	0.00
04 113.00	MARCA 1160000	1133.00
4003002	MAN	0.00
04 200.00	MARCA 1160000	1700.00
4003003	MAN	0.00
04 012.00	BLOCKBAY LIT	0000.00
0403004	MAN	0.00
5012.30	MARCA 1160000	111.00

04 222.00	MARCA 1160000	1400.00
0403005	MAN	0.00
04 24.00	MARCA 1160000	120.00
0403006	MAN	0.00
04 30.00	MARCA 1160000	100.00
0403007	MAN	0.00
04 94.00	MARCA 1160000	104.00
0403008	MAN	0.00
04 32.00	MARCA 1160000	107.00
0403009	MAN	0.00
04 21.00	MARCA 1160000	121.00
0403010	MAN	0.00
04 22.00	MARCA 1160000	122.00
0403011	MAN	0.00
04 130.00	MARCA 1160000	1100.00
0403012	MAN	0.00
04 10.00	MARCA 1160000	100.00
0403013	MAN	0.00
04 20.00	MARCA 1160000	100.00
0403014	MAN	0.00
04 30.00	MARCA 1160000	170.00
0403015	MAN	0.00
04 24.00	MARCA 1160000	100.00
0403016	MAN	0.00
04 100.00	MARCA 1160000	1100.00
0403017	MAN	0.00
04 100.00	MARCA 1160000	1000.00
0403018	MAN	0.00
04 207.00	MARCA 1160000	1237.00
0403019	MAN	0.00

TOTAL ITEM: 27

Descuentos y Rabajas	10.00
Impuesto Exento	00.00
Impuesto Gravado 15%	11,701.50
Impuesto Gravado 18%	10.00
Impuesto Exonerado	00.00
10% I.S.V.	1,255.20
12% I.S.V.	10.00
Total Factura	11,956.50

TAJETA CREDOMATICO P# 11,956.50
 Cambio 10.00

Total en palabras mil novecientos cincuenta y seis con 00/100

Gracias por su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias máximo para devolución
 Original Cliente Copia Empresa



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 24 / 11 / 2023

Empresa o persona quien recibe Aluminio Emanuel

Dirección Villanueva

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
56	01	399			Mover pivote de puerta		200.00

Total en Lempiras 200.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Servicio de movimiento de pivotes de puerta del bevente.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jony
 IDENTIDAD: 251199900057



[Handwritten signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



ALUMINIOS EMANUEL

VIDRIERIA

RTN: 05011970057682

PROPIETARIA: DILCIA ISABEL UMAÑA HERNANDEZ

Bo. El Centro, 3 Calle, 2 Avé. Casa # 303,
Villanueva, Cortés, Tel. 2670-6600 / 9809-1177
E-mail: vidrieriayaluminiosemanuel@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	11	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079 Tel. _____

Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Mover Pivotes de puerta.		173.91



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00002900
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 7EE512-EA2DAE-374AAC-C-199BB-F52977-00

Importe Exento / ISV	L.	173.91
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
ISV 15%	L.	26.09
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	200.00

Son L. Docientos exentos



[Firma]
FIRMA

000-001-01-00 N° 002822

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@grahco.com * RTN: 08101978005402. RFI: 9231-22-10500-32



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 30/11/2023

Empresa o persona quien recibe *Pititas Store.*

Dirección *Villanueva Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>399</i>			<i>Bolsas para Premios</i>		<i>225.00</i>
Total en Lempiras							<i>225.00</i> ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Bolsas de premios para jurado de la competencia de quesos navidenas.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Liny Sagastume*

IDENTIDAD *0511-149200055*

Firma



[Handwritten Signature]

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937, frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-5520 • Cel: 9460-6217

Correo: plititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

DIA	MES	AÑO
30	11	23

CONTADO

CREDITO


Cliente: Municipalidad De Villanueva

R.T.N.: 0511 999519 1079

Dirección: _____

No. O/C _____ No. Reg. _____ No. Reg. _____

Exenta: _____ Exonerado: _____ SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
1	Bolsa			55
2	Bolsa	35		70
3	Chungo	30		90
1	Hula			10
				
FACTURA 000-001-01-00 Nº 035983 CAI: 142C49-44A40C-DB4D8B-577D9C-D98876-76 Fecha Límite de Emisión: 25/07/2024 Rango autorizados: 000-001-01-00035101 AL 000-001-01-00036900 Fecha de Recepción: 25/07/2023 Original: Cliente, C. Rosada; Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	195	65
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMPTO. S/V L.	29	35
		18% IMPTO. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.	225	00

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2888-8872 / 771 / 75, R.T.N. 0501999637479, CERT. 9321-21-10500-97

Valor en letras:

Docientos Veinte y Cinco

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 07/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Compu Planet*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>399</i>			<i>Microfono Lavables</i>		<i>400.00</i>

Total en Lempiras *400.00* ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de microfono para la Direccion de Comunicaciones

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Gerson Isaac T.B.*

IDENTIDAD *0501-4487-02407*

[Handwritten Signature]
 Firma: _____
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLANUEVA

[Handwritten Signature]
 PAGADO POR CAJA CHICA
 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)93026057 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-0000463

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 597088-4B3FB9-0E438C-5B9BC5-928E76-AE
002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00002000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:2/11/2024 00:00:00
RTN:05011975043464

jueves 07 de diciembre de 2023 - 09:55
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
6971	MICROFONO LAVALIER 3.5mm/1 TIPO C***	1	347.83

CUATROCIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total:	L347.83
Total Gravado:	L347.83
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V. 15%:	L52.17
I.S.V. 18%:	L0.00
Total:	L400.00 ✓

Su compra es de : L400.00
Usted pago con : L400.00
Su cambio : L0.00



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA



Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 10/12/2023

Empresa o persona quien recibe Ferreteria y Tornilleria Cabanas

Dirección

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
06	01	349		1	Pintura antcorrosivo Blanco 1/4		225.00
Total en Lempiras							225.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de pintura para la oficina

RECIBI CONFORME

NOMBRE: [Handwritten Signature]

IDENTIDAD: OS09-17004150

VICE-ALCALDE

Firma

[Handwritten Signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00207945

Fecha 10/12/2023

Cliente

Municipalidad Villanueva
 RTN: 05119995191079

Vendedor

Elvin

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Pintura Anticorrosivo BLANCO 1/4 SHERWIN WILLIAMS	1	195.65217	195.65T

PAGADO ORIGINAL



Valor en Letras **docientos veinte y cinco lps**

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000
 Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.195.65
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.29.35
Total a pagar		L.225.00 ✓



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 12/12/2023

Empresa o persona quien recibe Inversiones y Desarrollos Grazo

Dirección Villanueva Cortés

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
06	01	399			Cinta aislante		100.00
					3 m		
Total en Lempiras							100.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de cintas aislante para arreglar la oficina

RECIBI CONFORME

NOMBRE: OSOY

IDENTIDAD 9054



[Handwritten signature]
Firma

[Handwritten signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



FERRETERÍA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

R.T.N. 05111972007555

Inversiones y Desarrollos Erazo

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

Fecha:	12 / Diciembre / 2023		Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>	
Cliente:	Municipalidad de Villanueva						
R.T.N.:	0511995191079		Tel.:				
Dirección:							
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:							
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				No. Identificacto del Registro SAG			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Cinta aislante 3M	50.00	100.00
	— U/L —		

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 - 000-001-01-00004750		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 24/04/2023 • Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024		Importe Exento L.	
C.A.I. 0C924B-8464A1-8B4293-E10A89-14B5CC-AA		Importe Exonerado L.	
Firma _____		Importe Gravado 15% L.	86.96
Son: <u>cu en exacto</u>		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	13.04
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	100.00

IMPRENTA: IDEAS • CEL. 9984-5959 • CORREC. IMPRENTA@IDEASH.COM • R.T.N.: 050169022625 • CERTIFICADO NO. 9237-22-10500-85



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

FACTURA N° 000-001-01-00004638



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Asesorios para Computadoras y Oficinas*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>399</i>			<i>Tintas Canon 61</i>		<i>1,208.00</i>
					<i>Todos los colores</i>		

Total en Lempiras

1,208.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de Juego de tintas para impresora canon para uso de la oficina

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Eydis Castellano*

IDENTIDAD *1624-1977-00063*

[Signature]
Firma

[Signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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
 404D78-785718-1647B4-9DBC3C-E5593389
 FACTURA # 027-002-01-00056978
 Fecha Limite Emision 23/06/2024



Referencia #: 101259
 Cliente #: 2 MOSTRIS
 Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:24:25 a.
 Cajero #: Petronila Caja #: 2
 Vendedor #: 1930.

05119995191079
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 CORTES

A82462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
 Cant:1 Precio Normal:L. 388.09 ISV
 Precio con descuento:L. 280.00 Total:L. 280.00
 A82464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
 Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
 Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
 A82465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
 Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
 Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65
 A82463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
 Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
 Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 255.65

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 343.48
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,046.95
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	157.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,203.99 ✓
Total Items	4

L. 1,204.00



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe Accesorios para computadoras

Dirección Villanueva

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
06	01	389			Switch		532.40
Total en Lempiras							532.40

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de switch para la Biblioteca.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: José Chinelillo

IDENTIDAD: 0-19-1988-00088

Firma

PAGADO POR CAJA CHICA

DEPTO. DE VILLANUEVA

ADMINISTRACIÓN

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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
404D76-765718-1647B4-0DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00056974
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 101255
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:16:26 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES



A59877 - SWITCH 16 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 617.30 ISV
Precio con descuento:L. 482.96 Total:L. 482.96

Descuentos y Rebaj	L. 154.34
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 462.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	69.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 532.40 ✓
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 540.00
Cambio EFFECTIVO L. 7.60

QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS
CON 40/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 154.34

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Accesorios para computadoras y oficina*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>394</i>			<i>Materiales para la oficina</i>		<i>1,998.65</i>

Total en Lempiras *1,998.65*

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de materiales para uso en la oficina de la Gerencia

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jeny Sagastne*

IDENTIDAD *0511-190270555*

[Handwritten signature]
 Fianza
 Villanueva, C.A.



[Handwritten signature]

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5503C-89
FACTURA # 027-002-01-00066985
Fecha Limite Emision 23/08/2024

Gerencia #: 101266
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:47:52 a.
Cajero #: Petronilla Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES



A66140 - CLIP BILLETERO 3/4 DELI 11MM PQT12 DELI
Cant:1 Precio Normal:L. 10.78 ISV
Precio con descuento:L. 6.78 Total:L. 6.78
A66139 - CLIP BILLETERO 1/2 PQT12 DELI
Cant:1 Precio Normal:L. 9.83 ISV
Precio con descuento:L. 6.17 Total:L. 6.17
A70584 - CLIP BILLETERO 1 1/4 PQT12 DELI
Cant:1 Precio Normal:L. 24.78 ISV
Precio con descuento:L. 17.39 Total:L. 17.39
A66086 - CLIP BILLETERO 1 5/8 PQT12 DELI
Cant:2 Precio Normal:L. 40.01 ISV
Precio con descuento:L. 25.67 Total:L. 51.14
A70586 - CLIP BILLETERO 2 PQT12 DELI (5
Cant:1 Precio Normal:L. 60.87 ISV
Precio con descuento:L. 38.35 Total:L. 38.35
A73206 - MOUSE MARVO INALAMBRICO USB-C
Cant:1 Precio Normal:L. 267.13 ISV
Precio con descuento:L. 186.98 Total:L. 186.98
A72267 - INDEX CARD 4X6 RAYADA NEON PQT
Cant:1 Precio Normal:L. 113.04 ISV
Precio con descuento:L. 63.48 Total:L. 63.48
A72257 - INDEX CARD 4X8 RAYADA NEON PQT
Cant:1 Precio Normal:L. 113.04 ISV
Precio con descuento:L. 63.48 Total:L. 63.48
A71339 - NOTA ADHES DELI 2X2 NEON SURT
Cant:1 Precio Normal:L. 52.09 ISV
Precio con descuento:L. 32.78 Total:L. 32.78
A66061 - NOTA ADHES 3M CUBO NEON 3X3 66
Cant:2 Precio Normal:L. 90.43 ISV
Precio con descuento:L. 68.09 Total:L. 132.18
A65780 - CORDON P/GAFETE PQT12 DELI AZU
Cant:1 Precio Normal:L. 99.13 ISV
Precio con descuento:L. 62.43 Total:L. 62.43
A72212 - TAPE DOBLE CARA 25.4MMX6M DELI
Cant:1 Precio Normal:L. 77.39 ISV
Precio con descuento:L. 38.87 Total:L. 38.87

Cant:2 Precio Normal:L. 39.13 ISV
Precio con descuento:L. 19.13 Total:L. 38.26
A61920 - DISPENSADOR TAPE DELI PEQ ROSA
Cant:1 Precio Normal:L. 39.65 ISV
Precio con descuento:L. 24.96 Total:L. 24.96
A70289 - GRAPA 53F/12 600 UND DAHLE
Cant:1 Precio Normal:L. 61.74 ISV
Precio con descuento:L. 38.87 Total:L. 38.87
A21189 - ALMOHADILLA DACTILAR NEGRO PEL
Cant:1 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 22.61 Total:L. 22.61
A47954 - CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50M
Cant:1 Precio Normal:L. 18.78 ISV
Precio con descuento:L. 11.83 Total:L. 11.83
A21189 - ALMOHADILLA DACTILAR NEGRO PEL
Cant:1 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 22.61 Total:L. 22.61
A71339 - NOTA ADHES DELI 2X2 NEON SURT
Cant:1 Precio Normal:L. 52.09 ISV
Precio con descuento:L. 32.78 Total:L. 32.78
A64883 - TIJERA 6 4/5" DELI ACERO INOX
Cant:1 Precio Normal:L. 119.13 ISV
Precio con descuento:L. 50.71 Total:L. 50.71
A64883 - TIJERA 6 4/5" DELI ACERO INOX
Cant:1 Precio Normal:L. 119.13 ISV
Precio con descuento:L. 50.71 Total:L. 50.71
A42016 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA 5C
Cant:2 Precio Normal:L. 67.48 ISV
Precio con descuento:L. 42.52 Total:L. 85.04
A47152 - RESALTADOR VERDE GENIAL
Cant:1 Precio Normal:L. 13.74 ISV
Precio con descuento:L. 5.83 Total:L. 5.83
A47150 - RESALTADOR NARANJA GENIAL
Cant:1 Precio Normal:L. 13.74 ISV
Precio con descuento:L. 5.83 Total:L. 5.83
A66086 - ORGANIZADOR PLAST P/ESCRITORIO
Cant:1 Precio Normal:L. 90.31 ISV
Precio con descuento:L. 63.55 Total:L. 63.55
A5582 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:7 Precio Normal:L. 109.67 ISV
Precio con descuento:L. 83.49 Total:L. 594.36

Descuentos y Rebaj	L. 925.06
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,737.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
i.S.V. 15%	260.69
i.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,998.65
Total Items	36

EFFECTIVO Pagado L. 2,000.00
Cambio EFECTIVO L. 1.35

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 65/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 925.06

#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: 027-002-01-00049001 Hasta: 027-
002-01-00064000



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Utiles de Honduras*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>399</i>			<i>Materiales</i>		<i>898.96</i>

Total en Lempiras *898.96*

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

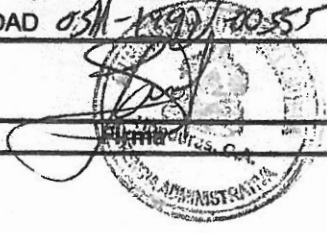
DETALLE DEL GASTO

Compra de materiales para la Gerencia.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jeny Sagastoni*

IDENTIDAD *051-1290-0055*



PAGADO POR CAJA CHICA
 DEPTO. DE
 ADMINISTRACION
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

UTILIOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
 PLAZA VIEJA ROSA
 R.T.N. 05018005PHH04
 VILLARRIEVA, CORTES
 2262-4339
 2265-6660

administracion@utiliosdehonduras.com
 Casa matriz: BARRIO EL SALVADOR,
 PUERTO CORTES
 Casa de las Headlines, S.A.
 C.A.B. OFICIAL

CAB
 3033E4-011805-872570-0A01CA
 001163-10
 Fecha Emisión: 22/07/2023
 Rangor: 02-002-01-0000001 a
 00025000

Factura # 000-002-01-0001570
 Referencia: 10710
 CAJERO: CASH #1
 Fecha: 13/07/2023 11:00:10

Exoneración: Número:

O/C: Premita
 Const. Reg. Procesada
 Registro O/C

Datos del Cliente:
 Referencia: 65113395191078
 MUNICIPALIDAD DE VILLARRIEVA

Cant./Por	Descripción	Monto
0%	DESCUENTO	0.00
50%	IMPORTE	0.00
100%	IMPORTE	1800.00
0%	IMPORTE	0.00

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	0.00
ImpORTE Exento	0.00
ImpORTE Gravado 10%	1791.85
ImpORTE Gravado 15%	10.00
ImpORTE Exonada	0.00
15% I.V.A.	1117.25
15% I.V.A.	10.00
ImpORTE Factura	1800.00 ✓
IMPORTE PA	1800.00
Comisión	00.00

Total a pagar en efectivo y cargo en 1800.00

Gracias por su compra
 Espereamos que regrese pronto
 60 Días máximo para devolver
 Original Cliente Copia Emisor





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés
COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe Accesorios para computadoras

Dirección Villanueva Cortés.

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
66	01	399			Tintas Epson		7,011.22

Total en Lempiras

7,011.22v

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de tintas para la impresora de oficina de la Mujeri.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Ana Rosa Cortés

IDENTIDAD 0504197609967

Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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
 404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-09
 FACTURA # 027-002-01-00056977
 Fecha Limite Emision 23/08/2024



Referencia #: 101258
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:22:24 a.
 Cajero #: Petronila Caja #: 2
 Vendedor #: 1930.

05119995191079
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 CORTES

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
 A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
 A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83
 A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11
 Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
 Precio con descuento:L. 219.83 Total:L. 219.83

Descuentos y Rebaj	L. 198.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 879.32
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	131.9
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,011.22 ✓
Total Items	4
EFFECTIVO Pagado	L. 1,012.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.78

MIL ONCE LEMPIRAS CON 22/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 198.96

#Correlativo de OCE _____



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 19/12/2023

Empresa o persona quien recibe Price Smart

Dirección 625-

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
06	01	399			Materiales de higiene y limpieza		7,545.75
Total en Lempiras							7,545.75

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de materiales de higiene y limpieza

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Jany Sagastume

IDENTIDAD: 0511-1992-000000000000



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-006-01-01554293

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-006-01-01550001

Final: 005-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 277.95			
324768, Papel Toalla	277.95	G	
241.70	36.25		
1 EA @ 389.95			
179667 Lyso1ClnrLm	389.95	G	
339.09	50.86		
1 EA @ 332.95			
324771, MS P. Higien	332.95	G	
289.52	43.43		
1 EA @ 189.95			
270923 Servilleta	189.95	G	
165.17	24.78		
1 EA @ 354.95			
23393 Febreze AirMx	354.95	G	
308.65	46.30		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,545.75
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,545.75

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 454.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 75/100

Resumen de Veritas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,545.75	1,344.13	201.62
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,545.75	1,344.13	201.62

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
26.88

Usted acumularia 61.83 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300060120202312141307

Member # 66010896380001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

14/12/2023 13:07 6603 006 0120 66033053 00



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 18/12/2025

Empresa o persona quien recibe *Inversiones y Desarrollo*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
<i>06</i>	<i>01</i>	<i>399</i>			<i>Foco, roseta, aislante</i>		<i>312.00</i>

Total en Lempiras

312.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de Foco, roseta y aislante para la Gerencia Administrativa

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Fery Saizastre*

IDENTIDAD *0511-1499-00555*

Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

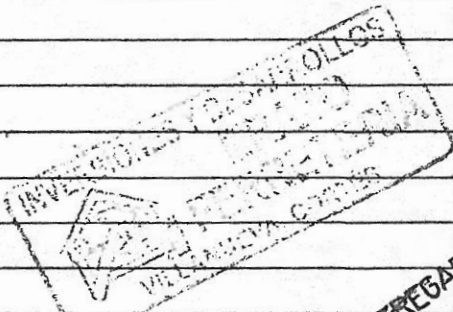


INVERSIONES Y DESARROLLOS ERAZO

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: 18 / Diciembre / 2023 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad de Villanueva
 R.T.N.: 0511 9995 1910 79 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	foco 50 watt	270.00	270.00
1	Roce ta	22.00	22.00
1	Aislante	20.00	20.00
	- o l l -		



ENTREGADO 16 DIC 2023

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.	271.30	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	40.7	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	312.00	

Firma
 Son: trescientos doce
 Lempiras exactos

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

FACTURA N° 000-001-01-00004667

IMPRESA: 00848 • CEL: 9984-593 • CORREC: IMPRESA@IDESASH.COM • R.T.N: 050199072625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 20/12/2023

Empresa o persona quien recibe: Wilmer Antonio Sibrian

Dirección: Villaqueved

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
06	01	399		4	Bates Tinta Epson 544		7,748.00

Total en Lempiras

7,748.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de tintas para la Gerencia Legal

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Sharon A. Reyes

IDENTIDAD: 0511-2000-02246

Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB
 Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

DIA	MES	AÑO
20	12	2023

Cliete: Municipalidad de Villanueva
 RTN. 0511 9995 191079
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Tinta T544 color Negro	380	380
1	Tinta T544 color Rosado	380	380
1	Tinta T544 color Amarillo	380	380
1	Tinta T544 color Azul	380	380



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO
 Compra Exenta No. _____
 Constancia Registro de Exonerados: _____
 Reg. SAG No. _____
FACTURA
 000-001-01-00N° 000059

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,520
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	220
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,748 ✓

Original: Cliente -Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100
Centavos exactos.

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



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 14/12/2023

Empresa o persona quien recibe: Wilmer Antonio Sibrian

Dirección: Villanueva

Código presupuestario

PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
06	02	299			Caja de mantenimiento no		1,200.00
							}

Total en Lempiras

1,200.00 ✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Caja de mantenimiento e instalación de la
Impresora de Dirección Municipal de Administración
de personal.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Edis Josenia Palon

IDENTIDAD: 0161986900851

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



WILMER ANTONIO SIBRIAN MEDIA
(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: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB

Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

DÍA	MES	AÑO
19	12	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Caja de Mantenimiento Canon G2160	869.56	869.56
1	Instalación Caja Servicio	200	200

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

Compra Exenta No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Reg. SAG No. _____

Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento / ISV	L.	200	
Importe Gravado 15%	L.	869.56	
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	130	44
I.S.V. 18%	L.		
Total a Pagar	L.	1,200	✓

FACTURA
000-001-01-00Nº 000058

Original: Cliente *Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Son Lps. Mil doscientos Lempiras exentos

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

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe Supermercados Toto

Dirección Villanueva

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
06	04	311			Desechables y Cafe		482.50
Total en Lempiras							482.50

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de desechables y cafe para la oficina de contabilidad.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: William Contreras

IDENTIDAD 0501-2009-00935

William Contreras

Firma



[Signature]



AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-020-01-00384652 -21

FECHA: 13/12/2023 HORA: 14:27:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PLATO FOAMPI #6	8.50	8.50*
1	PLATO 8 FOMPAC	17.00	17.00*
1	CAFE MOLIDO PAS	150.00	150.00
1	CAFE EL DORAD 4	69.00	69.00
1	VASO 10 ULTRA 5	22.00	22.00*
1	COFFEE MATE REG	68.00	68.00*
	AHORRO	12.00	
1	CUETARA GALLETA	32.00	32.00
1	TENEDOR ECO AMI	19.00	19.00*
1	TENEDOR PLASTIV	10.00	10.00*
1	GALLETA MANTEQU	73.00	73.00
1	VASO 6 POLYCUPS	14.00	14.00*

SUB TOTAL 482.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 482.50 ✓

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 324.00

Importe ISV 15% 137.82

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 20.68

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 482.50 ✓

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 17.50

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-020-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

* SUPERMERCADOS

* PARA USTED LO MEJOR



DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 15/12/2023

Empresa o persona quien recibe Wilma Antonia Sibrian

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
PROG	ACT	REN	ANEX					
06	06	291			Reseteo y mantenimiento		1,000.00	
Total en Lempiras							1,000.00	✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

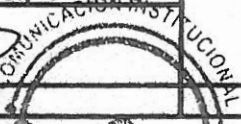
Reseteo y mantenimiento General a impresora de Comunicación Institucional

RECIBI CONFORME

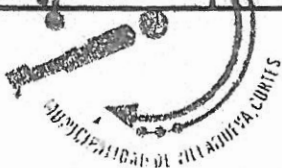
NOMBRE: Gerson Isaac TB

IDENTIDAD 0501-1989-02407

Firma



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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

CAI: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB
Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

R.T.N. 05011987047554

DÍA	MES	AÑO
15	12	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN. 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Canon G2100 Reseteo control de Impresoras Mantenimiento General	1,000	1,000



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO
 Compra Exenta No. _____
 Constancia Registro de Exonerados: _____
 Reg. SAG No. _____
FACTURA
 000-001-01-00Nº 000057

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

Original: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Son Lps. Mil Cientos Exactos.

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9891-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 11 / 12 / 2023

Empresa o persona quien recibe Inversiones y Desarrollos Grao

Dirección Villanueva, Cortés

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
06	07	399		1	Sika Flex - Gris		200.00
Total en Lempiras							200.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de sika flex para servicios generales

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Roger Beuco

IDENTIDAD: 054-7000-56656

Firma:



Autorizo firma y sello:



AUTORIZO FIRMA Y SELLO



Ferretería

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

R.T.N. 05111972007555

Inversiones y Desarrollos Erazo

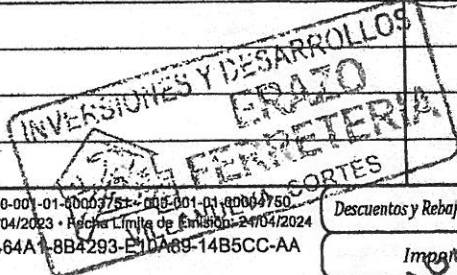
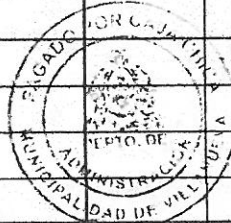
Prop. Mirian Yolanda Erazo López

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

Barrio El Centro, Calle Principal,
una cuadra al Norte de la Municipalidad,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha:	11 / Diciembre / 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
1	Sika flex. Gris.	200.00	200.00
	— JIL —		
Rango Autorizado: 000-001-01-00004635-000-001-01-00004635. Fecha de Recepción: 24/04/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024 C.A.I. 0C924B-8464A1-8B4293-E1DA69-14B5CC-AA		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	173.91
		Importe Gravado 18% L.	
Firma		15% I.S.V. L.	26.69
Son: <u>Dozentos tempiras</u>		18% I.S.V. L.	
Exactos.		TOTAL A PAGAR L.	200.00



11 DIC. 2023

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Original: Cliente • Copia Amanilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00004635

IMPRESA: 1D2A8 • CEL: 5964-5559 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N: 05019912625 • CERTIFICADO NO. 925/22-10500-85



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 13/12/2023

Empresa o persona quien recibe *Accesorios para Computadores*

Dirección *Villanueva, Cortés*

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
PROG	ACT	REN	ANEX					
09	01	344		-3-	Calculadoras		1,052.70	
Total en Lempras								1,052.70

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra de calculadoras para Catastro

RECIBI CONFORME

NOMBRE: *Jose Nolasco Mena*

IDENTIDAD: *1519-1964-00006*

[Handwritten Signature]

Firma



[Handwritten Signature]

AUTORIZO FIRMA Y SELLO



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
 104D76-785718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
 FACTURA # 027-002-01-00058975
 Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 101256
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 13/12/2023 Hora: 11:19:01 a.
 Cajero #: Petronila Caja #: 2
 vendedor #: 1930.

05119995191079
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 CORTES



143734 - CALCULADORA CASIO ES CRIT 2 DIG
 Cant: 3 Precio Normal: L. 484.35 ISV
 Precio con descuento: L. 305.13 Total: L. 915.39

Descuentos y Rebaj	L. 537.66
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 915.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	137.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,052.70
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 447.30

MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON
 70/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 537.66

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

GRACIAS POR SU COMPRA



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA



Fecha: 21/12/2023

Empresa o persona quien recibe Wilmer Antonio Sibrían

Dirección Villanueva

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL	
PROG	ACT	REN	ANEX					
09	04	241			Reseteo y mantenimiento		1,300.00	
Total en Lempiras							1,300.00	✓

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Reseteo y mantenimiento de impresora y almbalillo

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Homay Hernández

IDENTIDAD: 1607-1990-00185

[Signature]
Firma

[Signature]

PAGADO POR CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

CAI: B0F05A-102FFF-414883-CCD663-549B53-BB

Fecha de Recepción: 02/11/2023 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

R.T.N. 05011987047554

DÍA	MES	AÑO
21	11	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN. 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio Reseteo contador de impresiones impresora Epson L380	750	750
1	Servicio Mantenimiento al mehod. llos y General	550	550



DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

Compra Exenta No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Reg. SAG No. _____

FACTURA

000-001-01-00N° 000060

Original: Cliente -Copia Azul: Obligado Tributario Emlsor

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	1,300
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	1,300 ✓

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps. Mil trescientos Lempiras exactos.

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