

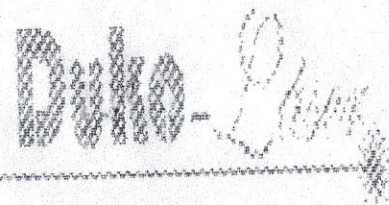


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.007/2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	08/05/2018	Duko-Laser	Compra de 2 sellos para la Oficina de Secretaria Municipal	776.25	
2	18/05/2018	Conductores Eléctricos	Compra de 15 Bombillos Mercurio para alumbrado público en Aldea El Milagro	1,801.59	
3	23/05/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peajes por viajes a Tegucigalpa	126.00	
4	15/05/2018	Bazar El Globo	Compra de materiales para la Oficina de Justicia y refrigerio para la reunión del Observatorio	190.90	
5	06/04/2018	Supermercado El Éxito	Compra de insumos para refrigerio en capacitación de PDM	489.30	
6	21/05/2018	Servicios Electricos Bu	Pago de Reparación de Alternador y Motor arranque del vehículo Gonow verde del departamento de Cobranzas	1,552.50	
7	06/06/2018	Esecomp	Compra de botes de tinta para Oficina de Control Tributario y Informática, conectores y teclado para Dimavi	1,950.00	
8	22/05/2018	Concesionaria Vial Honduras	Pago de Peajes por viajes a Tegucigalpa	84.00	
9	24/05/2018	Ferretería Cabañas	Compra de manguera y demás materiales para el departamento de Mantenimiento	605.00	
10	29/05/2018	Premia S.A	Compra de Trofeos para evento que realizo Extensión Municipal Agrícola	703.00	
11	06/06/2018	Taller Eléctrico Paz	Reparación de Alternador del Vehículo de Administración	2,070.00	

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle
Costado Oeste Parque Central.
Correo Electrónico: alcaldia-villanueva@hotmail.com
Tel. (504) 8978-6555

"La tierra que endulza a Honduras"



DUKO-LASER S. DE R. L. DE C. V.
Centro Comercial NOVA PRISA 1 calle local
externo a la par Coop. Usula Tel: 2558-9258
dukolasen@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00014336

CAI: 6B5A4A-FD8E6A-0E4BB9-DE0073-FA4B44-55

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042815

CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION	05119095191079

FECHA:	08/06/2018
VENDEDOR:	OFICINA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	9430	SELLO DE BOLSILLO	320.00	320.00
1	4915	PRINT TEXT	355.00	355.00
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CTVS			SUB-TOTAL L.	875.00
			15% ISV L.	101.25
			TOTAL L.	776.25

PAGADO



RECIBI CONFORME	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIHALA
-----------------	--

Fecha Limite Emision: 05/05/2019 Rango de Impresion: 000-002-01-00013001 AL 000-002-01-00014500 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



Conductores Eléctricos S. de R.L. de C.V.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bd. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels: (904) 2557-9249 2557-6835, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-8591, 2557-8441
Fax: (904) 2558-0783, Email: ventascoel@coelh.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepción, 13 Calle, 1ma Ave Local
De Esquina, No. 706, Tels: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5858, 2220-5897, 2237-5712, 2238-5238
Email: ventascoel@coelh.com

LACERBA, ATLANTIDA
20 Calle, Avenida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels: 2442-2828, 2443-0251
2443-2554, 2443-2555
Email: ventascoel@coelh.com

FACTURA NO. **000-001-01-00076374**
CAI: 66346D-45BDFD-6A4FBB-B7284F-991AEC-A8

Fecha límite emisión: 20/19/04/25

Credito ☐ Contado: ☒ Ref.: 73020

Cliente: 999999 **MUNI DE VILLANUEVA**
RTN: 0511 9995 191079
Dirección: SAN PEDRO SULA

Plazo:	Orden de compra	Vendedor	Fecha y hora:
00 Dias		10 JONATH	18 / 5 / 2018 09:24:42 a.m.

Cantidad	Código	Un/Med	Descripción	Precio unit. L.	Total Lempias
15.00	08050007	C/U	PH BOMBILLO DE MERCURIO E40 175W	104.44	1,566.60



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

*** ORIGINAL ***

SubTotal: 1,566.60
Impuesto: 234.99
Neto a Pagar L.: 1,801.59

Valor en letras:
UN MIL OCHO CIENTOS UN CON 59/100
RANGO: 000-001-01-00075001 a la 00100000

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.05.2018 Hora: 18:13:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00100
CARRIL: 01
FOLIO: F201-397489
SEC: S201-408260

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.05.2018 Hora: 17:11:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00134
CARRIL: 03
FOLIO: F103-508571
SEC: S103-520045

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.05.2018 Hora: 07:41:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00139
CARRIL: 04
FOLIO: F204-365971
SEC: S204-365971

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.05.2018 Hora: 05:58:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00113
CARRIL: 02
FOLIO: F302-548110
SEC: S302-555222

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.05.2018 Hora: 20:26:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 YOJOA
CAJERO: 00071
CARRIL: 05
FOLIO: F305-598014
SEC: S305-606358

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00014
CARRIL: 05
FOLIO: F105-444810
SEC: S105-456061
CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.05.2018 Hora: 08:30:32

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578



3era Calle, 3era Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés,
E-mail: naranjaladn@hotmail.com

CAI. 4742B3-02F05D-D14A9F-2F2B89-65F12E-9A

No 002-001-01-00039443

15 de Mayo

Cliente:

del 2018

Dirección:

RTN:

Municipalidad de Uruquellin

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	bote Sil:con 100ml	26 00	26 00
1	Resaltador	16 00	16 00

Original: Cliente- Cópia: Emissor

Rango Autorizado: 002-001-01-00033701 al 002-001-01-00039700

Valor Letras:

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2018

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

SubTotal	L.
----------	----

Impuesto 15%	1
--------------	---

Total	L.
-------	----

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

00

Certificación N° 03-E-20698-00

Represos saac R.T.N.: 05011953043139

SUPERMERCADO UNO S. de R.L. de C.V.

Tel: 601-84723125

VILLAHUYA, GUATE

2da. Calle 2da. Ave. S.O.

En Maná de A.P.C. GUATEMALA

COMUNIDAD DE LA VILLA LA UNIÓN

Tel.: 2670-4065 Fax: 2670-4454

supermercado1.com

CALLE 12/VA 0051147404-0412 / 0000 50

GUATEMALA 0051147404-0412

Tel: 22/07/2018 HORA: 11:55:52

GUATEMALA MUNICIPIO DE VILLAHUYA GUATE

EN VILLAHUYA

GUATEMALA VILLAHUYA GUATE

85 RECEPCION PAX IMPORTE

1 VASO # 7 PASTA	20.00	20.00*
1 PASTA CHA SITS	41.00	41.00
1 PASTA CHA SITS	36.00	36.00*
1 PASTA CHA SITS	8.70	8.70*
2 PASTA CHA SITS	63.00	63.00*



IMPORTE TOTAL	41.00
IMPORTE IVA	93.63
IVA 13%	14.07
TOTAL A PAGAR	148.70
IMPORTE	500.00
IMPORTE	351.30

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

IMPORTE TOTAL / 148.70 LEMPIRA CON 40/100

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005458963
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 8
Fecha: 6/6/2018 Hora: 09:08:47
Cajero: 18 JENNY ESCALANTE

CORRELATIVO: 000-001-01-01013314
CAI: E8DE2B-E390BA-874FB0-B6C570-
1B10AC-AF
FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019
DESDE: 520001 HASTA: 1020000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
5	E- GALLETAS CA	L25.00	L125.00
1	G- VASO PLASTIC	L21.50	L21.50
1	G- SERVILLETA M	L10.00	L10.00
1	E- UVA TROPICAL	L33.50	L33.50
1	E- FANTA NARANJ	L45.30	L45.30
1	E- COCA COLA 3	L43.00	L43.00
	Ahorro/Puntos		-L2.30
1	E- PEPSI JUMBO	L40.50	L40.50
	Ahorro/Puntos		-L3.00
1	G- BOLSA HIELO	L15.00	L15.00
Sub Total			L327.73
ISV 15%			L6.07
ISV 0%			L0.00
Total			L333.80
EFFECTIVO Tendered			L350.00
Cambio EFFECTIVO			L16.20

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L287.30	L0.00	L287.30
15%	L40.43	L6.07	L46.50
18%	0	0	0
Total	L327.73	L6.07	L333.80

Su Ahorro L5.30

Total Articulos: 12

INTERNO # 903484
Gracias por su compra !

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005458963
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE,
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 11
Fecha: 6/6/2018 Hora: 8:36:53 a. m.
Cajero: MONJE

CORRELATIVO: 000-001-01-01016607
CAI: E8DE2B-E390BA-874FB0-B6C570-
1B10AC-AF
FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019
DESDE: 520001 HASTA: 1020000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

TREINTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- CREMORA NE	L34.80	L34.80
Sub Total			L30.26
ISV 15%			L4.54
Total			L34.80
EFFECTIVO Tendered			L100.00
Cambio EFFECTIVO			L65.20

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L30.26	L4.54	L34.80
18%	0	0	0
Total	L30.26	L4.54	L34.80

Total Articulos: 1

INTERNO #: 806992
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliete Fidelizado/C: 32834
Nombre: MAYRA ALVARADO
Compañia: MAYRA ALVARADO

POS # 8
Fecha: 4/8/2018 Hora: 15:59:38
Cajero: 88 GENESIS VELASCO

CORRELATIVO: 000-001-01-01011534
CAI: E8DE2B-E390BA-674FB0-B6C570-
1B10AC-AF
FECHA LIMITE EMISION: 04-02-2019
DESDE: 520001 HASTA: 1020000
RTN: 05119995191078
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CIENTO VEINTE CON 70/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
1	G- VASO FOAM	13.20	L13.20
1	G- VASO FOAM	13.20	L13.20
1	E- AZUCAR	20.80	L20.80
1	E- CAFE BIS	45.50	L45.50
1	G- PAPEL	14.00	L14.00
1	G- PAPEL	14.00	L14.00
Sub Total			L113.60
ISV 15%			L7.10
ISV 0%			L0.00
Total			L120.70
EFFECTIVO Tendered			L200.00
Cambio EFFECTIVO			L79.30

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L66.30	L0.00	L66.30
15%	L47.30	L7.10	L54.40
18%	0	0	0
Total	L113.60	L7.10	L120.70

Total Articulos: 6

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 18,456.00
Ganado 121.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 18,577.00

INTERNO #: 801708
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

DE: JOSÉ NAPOLEÓN BU ACOSTA
Col. José Cecilio del Valle, contiguo a Llantera Gómez
Villanueva, Cortes, Honduras C. A.
Tel: (504) 9944-6006

RTN.16131985004693
CAI.CADE6A-D5A242-1C43AB-E34216-7B0E64-AE
Fecha límite de Emisión:24/04/2018
servicioselectricosbu@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de Villanova RTD

DÍA	MES	AÑO
21	05	2018

[illegible]

Son: Mil quinientos
cin Cuentos de 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001300

FACTURA

No. 000-001-01-00001111

Exento 15% L.

Descuento	L.
-----------	----

SUB-TOTAL	L. 1350.60
-----------	------------

15% IMP. SV	L. 209.50
-------------	-----------

TOTAL	L. 1550.30
-------	------------

Original: Cliente Cópia: Emissor

mpresos Isaac R.T.N.: 05011953043139 Certificación N° 9231 15-10500-82

LA FACTURA DE ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**ESECOMP**

S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecomp@hotmail.com

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01

00003743

Cliente:

Municipalidad de Villanueva.

Dirección:

RTN: 05119995191079

DIA	MES	AÑO
06	06	18

CANT	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
4		Botes de tinta Canon Original		1217.39
8		Conectores RJ45		43.48
1		Teclado		130.43
1		Bote Canon Magenta Genuino		304.35

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019

Original: Cliente Ccpia

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Un mil Novecientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"



Importe Exento del ISV	
Importe con ISV	1695.65
ISV 15%	L. 254.35
TOTAL A PAGAR	L. 1950.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3389-3704 / 2670-6458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197000530, REF: 9231-15-10500-6

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 22.05.2018 Hora: 08:43:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00034
CARRIL: 04
FOLIO: F104-522919
SEC: S104-539354

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.05.2018 Hora: 17:53:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00055
CARRIL: 06
FOLIO: F306-497915
SEC: S306-504936

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.05.2018 Hora: 15:15:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00022
CARRIL: 03
FOLIO: F103-506756
SEC: S103-518178

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.05.2018 Hora: 16:31:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00082
CARRIL: 02
FOLIO: F202-424570
SEC: S202-437523

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado	
Fecha	24/05/2018
Factura No.	

000-001-01-0000 4849

CAI:
DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Cliente			
Municipalidad Villanueva			
RTN:05119995191079			
Descripcion	cantidad	unidad	total
Manguera truperl 1/2 66 pies	1	347.82609	347.83T
colorante	3	39.13043	117.39T
brocha pretul 3	2	30.43478	60.87T
SESIENTOS SINCO LPS			
		Subtotal	L.526.09
		(15.0%)	L.78.91
Vendedor	Vict		Total Lps. L.605.00



ORIGINAL

CANCELADO

PREMIA S. A.

HONDURAS

Tegucigalpa Ave. La Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel; Frente Comercial Su Venta,
Al par de La Curacao. Tel: (504) 2222-4784 / 2222-5184 / 2222-4659.
tegus@grupopremia.com

Cliente: Municipalidad de Villanueva
Dirección:

FACTURA

Nº 002-001-01-00 004589

C.A.I.: 331930-9BCB5D-1844BE-431E66-61080F-01

R.T.N.: 05019007065091

13553

Fecha: 29/05/18

R.T.N.: 05119995191079 Cond. de Pago: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL VENTAS
1	TRONCO TC-3A	240.87	240.87
1	TRONCO TC-3B	224.35	224.35
1	TRONCO TC-4B	146.09	146.09
SON: <u>Setecientos tres con 01/100</u>		Sub total	L. 611.31
CANCELADE		I.S.V.	L. 91.70
Rango Autorizado: 002-001-01-00003601 al 002-001-01-00004850		TOTAL	L. 703.01

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 TEL. 22387077 CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-6



Original: Cliente, Copia amarillo: Contabilidad, Copia rosado: auditoria

Fecha límite de Emisión: 21/07/2018



11 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. Costado norte del Cementerio General, Barrio Lempira,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2557-8330 • Cel: 9927-9709 • 3397-1905
Correo: ever9fajardo@yahoo.com • soniapaz_09@hotmail.com

CAI: 478E0A-AD0897-B642A8-4B9866-33433A-5E

06	06	18
----	----	----

Municipalidad de Villanueva

RTN:

~~DIRECCIÓN:~~

[illegible]

VALOR EN
LETRAS:

Das mit Setentz exactly.

Lempiras

Rango autorizado: 12 Tal. N° 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800 **Fecha Límite Emisión:** 26/03/2019

IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 • RTN: 05011986008848 • RFI: 9231-14-10500-116

IMPRESA DE DIOS TEL: 2555 5555 - FAX: 555 15555555 - TEL: 525 11 5555 5555

Orden de Compra Exenta N°

/ Constancia de Registro de Exonerado N°

/ Registro Sector Agroindustrial N°



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☒ CONTADO

R.T.N. 05019011427204

☐ CREDITO

NOMBRE: Munsi Pablos
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 4/06/18 R.T.N. 05114445191099

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	3	22	66
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			

ORIGINAL VENTAS • • COPIA AMARILLO CLIENTE • • COPIA AZUL CONTABILIDAD

FACTURA
000-001-01-00
Nº 137096

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!



TOTAL LPS. 66

IMPRESO EN LA FUENTE, R.T.N. 0801190012206, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps. sesenta y seis

CAI: 790E21-473C50-4249A2-ADFD87-9791DD-24
Rango Autorizado: 000-001-01-00130151 al 000-001-01-00145150
Fecha Limite de Emisión: 18/09/2018

LA ESPAÑOLA INDUSTRIAL
& DE ALIMENTOS

R.T.N. 05019006506181
Procesadora de Productos Alimenticios
E-mail: laespanolaindustrialhn@hotmail.com
dunia.chacon@gmail.com
Tel.: 2557-1936 / 2557-1927
S.P.S. Honduras, C.A.



Cliente: Municipalidad de

DIA	MES	AÑO
8	6	18

Vencimiento (15 días)

R.T.N.:

Dirección: VILLANUEVA

Código:

Condiciones:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNIT	VALOR
Jugueto Pepito (Bolsa)			
Jugueto de Naranja Pepito (Bolsa)			
Agua Purificada La Española (Bolsa)	20	10	200
Agua Purificada La Española 5 Gls.			
Cloro Magico Sol (Fardo)			



FACTURA

C.A.I.:
1E8AF8-0C24CF-804393-4F0379-DB0FD8-71
Fecha límite de emisión: 04/12/2018
Rango Autorizado:
Del 000-005-01-00047701 Al 000-005-01-00057700

V. EXENTAS	L
V. GRAVADAS	L
15% I.S.V.	L
TOTAL L.	200

Total en letras: _____

Nº 000-005-01-00057078

VENDEDOR

CLIENTE

ORIGINAL: BLANCA / COPIA ROSADA / COPIA AMARILLA

IMPRESOS RAPIDOS AREL R.T.N. 050199814444 - Tel. 2552-7815 / Certificado No. 9231-A-10503-17 Dicembre 2017

RS:PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN:05111974005025

Tel:3353-9719

Hora: 09:37:04 AM

miércoles, 06 de junio de 2018

Fact #:000-001-01-00314573

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

Descripción	Cant	Precio	Total
CAPPUCCINO 12OZ			
	4.00	36.00	126.20
GALLETA			
	4.00	14.00	48.68
SUBTOTAL LPS:			173.88
ISV LPS:			26.12
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			200.00
EFFECTIVO LPS:			500.00
CAMBIO LPS:			300.00

(DOSCIENTOS CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: 3201CA-85C16C-524C81-1C5401-8DDB7E-56

Rango Autorizado: 302401 a 352400

Vence Rango CAI: 22/07/2018

Email: marvinpineda74@hotmail.com

Atendido Por: LEBRY ESPINO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!

(Impuesto Incluido)

PAGO EN EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...



**ESECOMP**

S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELÉFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

c. Fco Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

E-mail: esecomp@hotmail.com

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-7A1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01 00003741

DÍA	MES	AÑO
06	06	18

Cliente: Municipalidad de VillanuevaRTN: 0519995191679

Dirección:

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Disco Duro de 1TB		1739.13

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Fecha Limite de Emisión: 04/01/2019

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	260.89
TOTAL A PAGAR	L.	2000.09

Dos mil

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Firma



Multiservicios Alvarado
Especialista en electricidad y refrigeración
Prop. Erik Adalberto Castillo Alvarado

Cel.: 9524-0986
E-mail: erickcastillo2050@gmail.com
Colonia Las Tres Rosas, 18 Calle,
Enfrente del Taller de Soldadura Sol,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05121989005828
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
C.A.I. 60D38E-6FAF3F-9247B9-4AB536-906E77-0F
000-001-04-00 N° 000004

Por Lps. 1,700.00 ✓

Fecha, 25 de Mayo de 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La Suma de: Mil setecientos exactos

Por Concepto de: Instalación de

12,000 BTU

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios		Lps.
Retenido ISR		Lps.
Total Neto Recibido		Lps.

Fecha de Emisión 14/05/2018 • Fecha límite de Emisión 14/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050



R.T.N.: 0511-9995-191079

Firma Autorizada
Erik Adalberto Castillo Alvarado
Especialista en electricidad y refrigeración
Cel.: 9524-0986

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011983000049 Tel. 2504-3163 Cel. 9853-5928 Certificado N° 923-15-0500-70

FERRETERIA EL OBELISCO

CAL: C19033-462FD6-5E4F81-1024DD-864E9D-8E
 No. 000-001-01-00069501 - 000-001-01-00079500
 Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
 Fecha Limite de Emisi3n: 09/03/2019

Dirección:

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 * 9231-15-10500-30

FACTURA
00-001-01-00 N° 073200

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emerson

TOTAL EN LETRAS:

Cuatrocientos ochenta Lps.

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

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

Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

[illegible]

REPÚBLICA VILLANUEVA TEL: S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



ESECOMP

S. DE R.L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

Bo. Fco Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecomp@hotmail.com

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01

00003745

DIA	MES	AÑO
06	06	18

Cliente:

Municipalidad de Villanueva

Dirección:

RTN: 05119995191079

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Cortucho canon 91000		608.70
2		Botes Epson 60ml		608.70
12		Pies de cable de Red UTP Cat 5e		62.61
				1
GRACIAS POR PREFERENCIAS				
PAGADO POR CAJA CHICA				
DEPTO. DE ADMINISTRACION				
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				
Emisor				
Importe Exento del ISV			L.	
Importe con ISV			L.	1280.00
ISV 15%			L.	192.00
TOTAL A PAGAR			L.	1472.00

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004000

Original: 000-001-01-00004000

Un mil cuatrocientos setenta y Dos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 3388-3704 / 2670-5458 E-mail: myvillanueva@yahoo.com * RTN: 05181878005402 RR 3231-15-10900-6

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 72920A-1061F1-474484-C40EF2-730D6C-5C

FACTURA: 000-005-01-00610315

FECHA: 04/06/2018 HORA: 15:22:51

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

5	COLOR ORIX DOCE	22.00	110.00
7	BOLSA HERCULES	33.50	234.50*
2	FARDO DETER SUR	130.00	260.00*
1	FARDO DE XEDEX	205.00	205.00*
1	FABULOSO LAVAND	172.00	172.00*
2	FABULOSO GALON	135.00	270.00*
4	JABON XTRA LIMO	71.00	284.00*
4	BOLSA PAPELERA	20.00	80.00*
2	BOLSA HERCULES	32.00	64.00*

Importe Exento 110.00

Importe ISV 15% 1,364.79

ISV 15% 204.71

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,679.50

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 320.50

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPI

RA CON 50/100

Desde 000-005-00000001 00720000

Fecha limite 27/09/2018

CAEE:



CAJERO: TANIA CABRERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARRET No. TQ2986

NOMBRE: SONIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 1.104

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Rango Autorizado:
Del 002-002-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 002-002-01-01205664

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000003 TE# 02 TR# 06981
GLADE AE RLX 750103291617 L72.00 G
SUBTOTAL L62.61
FABULOSO DES 009917613243 L22.00 G
FABULOSO DES 009917613243 L22.00 G
SUBTOTAL L100.87
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
SUBTOTAL L101.13
TOTAL L116.30
EFFECTIVO L120.00
CAMBIO L3.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	101.17	15.17	116.30

CIENTO DIECISEIS CON 30/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L15.17

ARTS. 4

G-ARTICULO GRAVADO Y ARTICULO EXENTO

TC# 0043 0065 4072 3620 3157 2



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
29/05/2018 08:26:48

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS