



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.02/2019

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	12/02/2019	Compu-Planet	Compra de cartulina y tinta para certificados de matrimonios.	1,417.50	
2	16/03/2019	Almacenes Lady Lee	Compra de una percoladora para ser utilizada en la Alcaldía Municipal.	1,795.00	
3	19/02/2019	Pititas's Store	Compra de 4 masking tape para el departamento de Cobranzas.	100.00	
4	21/02/2019	Esecomp	Compra de cartuchos de tinta para el departamento de Cobranzas.	1,085.00	
5	27/02/2019	Ferretería Omega	Compra de materiales para iluminación de la Oficina de Cobranzas.	1,800.00	
6	18/02/2019	Servicios Eléctricos Bu	Pago de reparación del Sistema Eléctrico del vehículo Mitsubishi placa N09107 de la Oficina de Obras Públicas.	1,782.50	
7	31/01/2019	Ferretería Zulma	Compra de repuesto para uso de la maquinaria Municipal.	613.81	
8	20/02/2019	Banco de Occidente	Compra de dos timbres para certificados de auténticas para el departamento de Legal.	40.00	
9	20/02/2019	Banco de Occidente	Compra de dos certificados de auténticas para el departamento de Legal.	1,000.00	

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"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

10	11/02/2019	Transporte Alvarado	Pago de flete para traslado de implementos de la academia municipal.	1,150.00	
11	21/02/2019	Multiservicios Alvarado	Pago por instalación de compresor del vehículo de Administración.	2,000.00	
12	15/02/2019	Inversiones Lecor	Pago de lavado general del vehículo de Administración.	400.00	
13	18/02/2019	Servicios Eléctricos Bu	Pago de reparación eléctrica del vehículo asignado a la gerencia administrativa.	1,092.50	
14	07/02/2019	Comercializadora de Productos del Árbol	Compra de café para ser utilizado en la Gerencia Administrativa	190.00	
15	26/02/2019	Alimentos Internacionales S. A	Compra de alimentación para reunión de restauración de la Gerencia Asesora Legal y Justicia.	302.00	
16	01/202/2019	Abarrotería Alba Dania	Compra de trampas para ratones de la Bodega Municipal.	180.00	
17	18/02/209	Paint Center	Compra de candado para baño de las mujeres del Edificio Municipal.	45.00	
	18/02/2019	Ferretería La Línea	Compra de candado y pintura para baños de las mujeres del Edificio Municipal.	190.00	
18	21/02/2019	Librería La Opinión	Compra de materiales para incentivos de los Guardines Ambientales.	1,802.12	
19	28/02/2019	Arte & Color	Compra de 7 rótulos para ser utilizados en bicicletas de Dimavi.	920.00	
20	02/01/0019	Compu-Planet	Compra de una batería para ser utilizada en la Oficina de Dimavi.	40.00	

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Barrio el Centro, 3ª y 4ª 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"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



21	06/02/2019	Agencia La Mundial	Compra de materiales para elaboración de rótulos de la Oficina de Dimavi.	98.00	
22	08/02/2019	Ferretería El Obelisco	Compra de materiales para elaboración de rótulos de la Oficina de Dimavi.	102.00	
23	11/02/2019	Ferretería El Obelisco	Compra de materiales para elaboración de rótulos de la Oficina de Dimavi.	24.00	
24	25/02/2019	Centro de Pintura Villa Color	Compra de materiales para elaboración de rótulos de la Oficina de Dimavi.	300.00	
25	20/02/2019	Compu-Planet	Compra de un cartucho de tinta negro para el departamento de recuperaciones	644.00	
26	20/02/2019	Esecomp	Compra de un cartucho de tinta negro para el departamento de recuperaciones	590.00	
27	04/02/2019	Banco de Occidente	Deposito	296.57	
Total				20,000.00	

Villanueva Cortes, 06 de marzo de 2019.


LIC. MANUEL JONATHAN MIRANDA LAZO
GERENTE ADMINISTRATIVO





COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464

Plaza Carolina, Local No. 4

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés

Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695

email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00027362

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 05119995191079

Fecha: 02/12/19 01:21:01 PM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
013803268201	TINTA CANON GI-190 BLACK 135MLG2100/3100	1.00	254.78	254.78 G
798302055445	SWITCH 5 PUERTOS 10/100 NEXXT NAXOS 500	1.00	347.83	347.83 G
7427230000175	CARTULINA LINO MARFIL 100UNID ACOSMART	1.00	210.00	210.00 G
7427230000281	CARTULINA LINO BLANCO PK100 UNIDADES	2.00	210.00	420.00 G



UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LPS CON 50/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total: 1,232.61

Impuesto: 184.89

Descuento: 0.00

TOTAL: 1,417.50

Orden de Compra Extenta:

Constancia Registro de Exonerados:

Registro SAG#:

01/02/2019 13:56:49

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvcl. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

E006 - Tienda LADY LEE EXPRESS Villanueva

Plaza La Antorcha, Carretera a San Manuel
frente a parque Morazanico

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

53402F-9F9DCB-3044AF-DCED08 6AC197-29

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2019

CORRELATIVOS DEL

010-001-01-00033001

AL 010-001-01-00043500

FACTURA N°: 010-001-01-00041784

Fecha: 01/02/2019 Ref. 00000756

Cajero: MIANDRADE

Cedula: 05119995191079

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No.orden de compra externa

No.constancia de pago del impuesto

No. registro de la CAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
------	-----------------	-----------------

1	1081151 1,560.87	1,560.87 G
CAFETERA 45 TAZAS ACERO-OSTER-REF		
BVSTDC3392-013		

SubTotal(G): L. 1,560.87

SubTotal(E): L. 0.00

Subtotal: L. 1,560.87

Descuentos y

Rebajas: L. 0.00

Imp. 15%: L. 234.13

Total: L. 1,795.00

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

PR BAC - POS MANUAL: 1,776.27

(4735/790815):

PR BAC - Retencion 8%: 18.73

(4735/790815):

Atendido por :Generico

01/02/2019 13:56:49

ALMACENES LADY LEE
EXPRESS VILLANUEVA
REVISADO Y ENTREGADO

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

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 2da. Avenida, Una Cuadra abajo
del Parque Central, Tel.: 2670-6850 • R.T.N. 05019007083305

Correo: pititas06@gmail.com, CAI: 919D4B-BB196F-CE4583-923E47-B35CA9-8A

Son: Don Juan
 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2019, Rango autorizados: 000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00018300
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor **La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

Factura #:

000-002-01-00000040

CAI: 5E7D67-658C3F-794B92-DA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

jueves, 21 de febrero de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CARTUCHO CANON PG210 NEGRO ORGINAL	1.00	495.00	495.00
CARTUCHO CANON 211 COLRES GENUINO	1.00	590.00	590.00
SUBTOTAL:			943.47
ISV:			141.53
DESCUENTO:			0.00
NETO A PAGAR:			1,085.00
EFECTIVO:			1,100.00
CAMBIO:			15.00
PAGO EN: EFECTIVO			

PAGADO
GRACIAS POR
PREFERIRNOS

(UN MIL OCHENTA Y CINCO CON 00/100)

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXUALA
¡Impuesto Incluido!



FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bº. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés
Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 2670-5219

DÍA	MES	AÑO
27	2	2019

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6	lubos candle		300
3	lampara cajas		1200
30	luz cable #8		300

Original: Cliente 1ª Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV L.

Descuento / Rebaja L.

ISV 15% L.

TOTAL PAGAR L.

Son L.

Un mil ochocientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012101 AL 000-001-01-00013500

CAI: 2E8226-16998C-E447B6-264925-5B9EE9-91

Nº: 000-001-01

00012686

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 333-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197006402. RFI: 9231-15-10500-6



Servicios Eléctricos "BU"

Bo. José C. del Valle, contiguo a Llantera Gómez
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Factura
CAI.913F72-68EC5C-7D4FA6-8AE305-20A086-49
Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019
R.T.N. 16131985004693

Cliente: Municipalidad de Villanueva 18 de Febrero del 2019

Dirección: _____

R.T.N. / I.D.: 05119995191079

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Relay para luz	100.00	200.00
1	Fusible termico de 100amp.	150.00	150.00
2	Fusibles termicos de 50 amp.		100.00
1	Rep. de sistema electrico		1100.00
	Mitsubishi de obras publicas		
	Pagado		



Valor Letras: mil setecientos ochenta y dos 50/100

Factura: No 000-001-01-00001237

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe exento	L.
Importe exonerado	L.
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L.
I.S.V. 15%	L. 232.50
Total	L. 1782.50

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

Universal Impresores R.T.N.: 1613198400336 Tel.: 2564-9936 Certificación N° 9231-18-10506-1



FERRER ZUMINAR DE C.V.
9 y 10 Calles, 1a Avenida, 2do. Piso, Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4606
Email: ventas@zuminar.com | gerencia@zuminar.com
www.zuminar.com

RTN : 05019995126071

CAI: 83135D-E5D294-974895-58102E-5DED2F-CD

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00000001 al 000-008-01-00031000

Fecha Limite de Emision Vigente: 24/04/2019

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00022359

Fecha de Documento: 31/01/2019

Vendedor: Geovanny Gomez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Codigo: CH999999

RTN | Nº de Identidad: 05119995191079

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

**Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganaderia:**

CODIGO	CANTIDAD	U/M
PRECIO UNITARIO	TOTAL LINEA	
BOD.		

00052260	1.00	UNIDAD
L	533.75	

03 Mango articulado de 3/4" x 20"
MI-3488

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	533.75
Descuento/Rebajas L.		0.00
Total Gravado:	L.	533.75
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	80.06
Total	L.	613.81

Importe en Letras: SEISCIENTOS TRECE Y 81
/100

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
30437.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

**MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!**



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO - AUT: 014225 ESTEFANIDC/04167
F. PROC: 20/02/2019 F. AUT: 20/02/2019 10:17:22

TRX: 5834 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO	41671270
EFFECTIVO LENTIRAS	L 40.00
CMS. PROPIOS	L 0.00
CMS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO





Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE AGENCIA VILLANUEVA

FECHA ACTUAL: 20/02/2019

HORA: 10:24:05

FECHA DE PROCESO: 20/02/2019

AUT: 015072

CAJERO: 04167/ESTEFANIO

TAR: 5035 VENTA AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 2519962

AUTENTICA FINAL 2519963

CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1.000.00

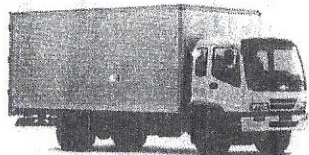
EFFECTIVO LEVANTAR L 1.000.00

CMS. PROPIOS L 0.00

CMS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1.000.00





TRANSPORTES ALVARADO

De: Ramon Edgardo Alvarado
Bo. Tegucigalpa, 1/2 cuadra al Norte del Kinder Nora de Melgar
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: 2670-4556 / 9967-1078 / 3366-2575
E-mail: ramonedgardoalvarado@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001313
R.T.N. 05111956000923

Cliente: Municipalidad de Villanueva R.T.N. 05119995191079

Dirección: _____ Orden de Trabajo #: 11-02-19

Consignatario: Academia de Belleza Municipal Boleta #: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Flete trasladando Muebles y Accesorios de la Municipalidad para La Academia de Belleza Municipal en Barrio La Victoria.	L 1,000.00	L 1,000.00
Son: UN MIL CIENTO CINCUENTA lempiras NETOS.			
CAI: 36AA45-032F42-294499-61C581-69728C-AC		EXENTO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-000001550		SUB-TOTAL L.	1,000.00
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2019		IMPTO. S/V L.	150.00
Impresos Vicio • Tel.: 2540-2825 • R.T.N. 05011971066500 • Certificado # 9231-14-10500-33		TOTAL L.	1,150.00
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	

Multiservicios Alvarado
Especialista en electricidad y refrigeración

Prop. Erik A. Alvarado Castillo Alvarado
R.T.N. 05121989005828

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.

Fecha: 21 / Febrero / 2019
Cliente: Municipalidad de Villanueva
R.T.N. 05119995191079 Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Instalación de Compresor		2,000.00
	Vehículo		
	Placa NO6305		



FACTURA
000-001-01-00
N° 000009

C.A.I. 6B753F-E1EBDE-5240AC-1F9E50-0A1938-87

Contado ☒ Crédito ☐

Descuento Lps.	
Rebajas Lps.	
Exento Lps.	
Sub-Total Lps.	
15% Imp. Lps.	
TOTAL Lps.	2,000.00

Son:

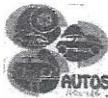
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Fecha de Emisión: 07/12/2018
Fecha límite de Emisión 07/12/2019

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



AUTOSERVICIO ADRIEL

INVERSIONES LECOR S de RL

Villanueva, Bo La Victoria

RTN. 05019006479307
(504)2670-5255
jorge_miranda@live.com

FACTURA

Factura # 000-004-01-00063911
Nº: 35130
Cuenta #: 1 of 1
Fecha: 15/02/2019
Hora: 01:00:10 p.m.
Cajero: Brayan
Caja #: 1
O/C Exonerada:
Constancia Reg. Exoner
Registro SAG:

Cliente:

Direccion:

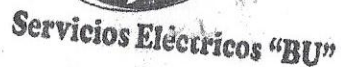
Referencia: RTN o CEDULA: 0511-9995-191079
Comentario: NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
	1163	LavadoGeneral Pick Up/Camionet	1	L. 400.00	L. 400.00



Total venta	L. 400.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Venta Exenta	L. 400.00
Venta Grabada	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 400.00
Descuento Total fue:	L. 0.00
Literal: cuatrocientos	

Gracias por Preferimos
INVERSIONES LECOR S de RL
La factura es beneficio de todos. Exijala!
C.A.I.
2F3271-130BDF-3E42BA-2F55A3-31A94C-0A
Fecha Limite de Emision: 29/12/2019
Rango: 000-004-01-00063001 a 00073800
Original: Cliente -- Copia: Emisor



Bo. José C. del Valle, contiguo a Llantera Gómez
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Cliente: Municipalidad de Villanueva 18 de Febrero del 2019
Dirección: _____
No. de Orden: _____

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados :	Descripción

Factura

Factura
CAI.913F72-68EC5C-7D4FA6-8AE305-20A086-49
Rango Autorizado:
Del 000-001 al 000-001

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 28/05/2019

R.T.N. 16131985004693

R.T.N. / I.D. 05119995191079

No. de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	balinera		200.00
4	Carbones		300.00
1	Repo. Motor de arranque		450.00
	Isuzu KB administración No 6385		

Pagado

Valor Letras: Mil noventa y dos 50/100

Factura: No 000-001-01-00001236

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributar

Valor Letras: mil noventa y dos 50/100

Factura: No 000-001-01-00001236

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

E-mail: productosdelarbol1104@hotmail.com

DEL 2019

RTN: 05119995191079

DIRECCION: Villanueva Carlos.

TOTAL A PAGAR

FIRM#

No. Factura: 000-001-01-000 00517

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940-CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA
BO. EL OBELISCO, 4 AVE. 47 CALLE. VILLAN
MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-001-01-00234304

CAI:
DE3CCA-A6C199-1B409B-C14CDB-D8D11A-
13
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-001-01-00200001
HASTA: 033-001-01-00300000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/03/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05118995191079

FECHA: 26/02/2019 12:21 PM

AUTO#322

RECEPCION: ALBINA
AUTO#322

ACPN BACON MUSHROOM	10023
CB BAC MUSH ME	112.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA	G
NARANJA MED	G
PAPA CHILI SOLA	91.00 G
PAPA CHILI SOLA	
CESAR POLLO MEDIANA	99.00 G
ADEREZO ORIENTAL	G
EXTRA POLLO EMPANTIZADO	G
COCA SIN AZUCAR JR	G
SUBTOTAL 15%	L.262.61
ISV 15% IMPUESTO	L.39.39
IMPUESTOS TOTAL	L.39.39

AUTOSERVICIO TOTAL
L.302.00

EFFECTIVO L.500.00
CAMBIAR L.198.00

SON: TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS
RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A



7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822

DIA	MES	AÑO
01	07	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA

CONTADO ☐
CREDITO ☐

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento del ISV	L
------------------------	---

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

Importe con ISV	L
-----------------	---

ISV 15% L.

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018401 AL 000-001-01-00019600

CAI: 515DB6-95F816-D34C98-02BF47-B7152C-DF

FIRMA
 Todo lo puedo en Cristo que
 me fortalece Fil. 4:13

[illegible]

00018934

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



SUCURSAL

Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave., 1a. calle, contiguo
a la Iglesia Católica, Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5129

Fecha Limite de Emisión: 08/10/2019

DIA	MES	AÑO
18	2	19

Cliente: municipalidad villanueva

R.T.N.:

Tel.:

Dirección:

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. de Registro de Secret. Agro. y Ganadero

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Son: Cuarenta y cinco

Firma:

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
Villanueva, Cortes, Tel. 9829-5426
RTN: 05019001185570
E-mail: ferreterialalineas@hotmail.com

CONTADO

CAI BF2370FA5D2CA24EA441EF2A24CC3332
Cajero.: ARMIN Vend: 4
Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Fecha...: 18/02/19 Hora: 13:20:45
Factura: 000-002-01-00036870
RTN.....: 05119995191079
No.Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
Pint Agua BLANCO 61n Color	1.00	GAL	190.00	190.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	165.22
Descuento y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
TOTAL	190.00

Recibido en Lps 190.00
Cambio en Lps 10.00

EFFECTIVO	Lps	190.00
Importe 15.00%]: Lps		165.22
Isv [15.00%]: Lps		24.78
Importe 18.00%]: Lps		0.00
Isv [18.00%]: Lps		0.00

BO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN RAMON
NONATO

Tel.: 95272790

Cantidad en Letras:

** CIENTO NOVENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 29/08/19
Rango Autorizado del 0000020100033101
Autorizado al : 0000020100042100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

DOMINGO: 7am a 12m.

AGRADECEROS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9829-5426



LIBRERIA LA OPINION

UMAÑA ORTEGA MARTA GLORIA

BO EL CENTRO, 1RA CLE 6 AVE

laopinionprinc@gmail.com

25502126 / 25502126

RTN: 05011954001480

FACTURA

Factura # 000-002-01-00119670

C.A.I.: 2C8E1A-53CA04-A0409A-3BDF53-7E35A6-31

Cajero CAJA 3 S

Estacion: LAOPINION

Fecha 21/02/2019

* ORIGINAL *

Cliente 05119995191079

MUNICIPALIDAD DE VILLAN

Cantidad	Descripción	Precio	Monto
24.00	TIJERA MAPED #5 ESCOLAR	G L.	208.80
	24.00 @ 8.70		
24.00	SACAPUNTAIAGLOO/SENCILL O/MADE L.		138.00
	24.00 @ 5.75		
6.00	COLOR MAPED GRAFITO	L.	207.60
	6.00 @ 34.60		
216.00	GRAFITO MONGOL CHN	DEPTO. DE L.	216.00
	216.00 @ 1.00		
24.00	REGLA 12 PULG. SENCILLA COLORES	VILLAN L.	60.00
	24.00 @ 2.50		
24.00	CRAYOLA CRAYONS 1X12 DELGADA	L.	162.00
	24.00 @ 6.75		
2.00	PAQ. BOLIG. SCARSHADO VVO	L.	99.00
	2.00 @ 49.50		
12.00	CUADERNO DE CALIGRAFIA	L.	72.00
	12.00 @ 6.00		
24.00	CUADERNO DE DIBUJO VVO	L.	140.40
	24.00 @ 5.85		
13.00	CUADERNO PAG RAYA NORMAL	L.	65.00
	13.00 @ 5.00		
60.00	BOLIGRAFOS TRIMAX COLORES GL-1	L.	210.00
	60.00 @ 3.50		
12.00	BORRADOR FLUORESCENTE ARTESCO	L.	60.00
	12.00 @ 5.00		
36.00	BOLIG. GENIAL NEGRO	L.	90.00
	36.00 @ 2.50		
8.00	SACAPUNTA PELOTA SURTIDO	L.	36.00
	8.00 @ 4.50		

11:04:55

21/02/19

SubTotal Lps 1,770.80
Descuento Lps 0.00
Impuesto Lps 31.32

Son: Total Lps. 1,802.12

(UN MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 12/100)

EFFECTIVO Lps. 1,802.12

Son 14 PRODUCTOS con un total 485.00

UNIDADES



ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

FACTURA

Nº: 000 - 001-01 00002036

CAI: BB32CE-0D75C4-704990-EC9682-B8E7D7-0E

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002350

CLIENTE	Municipalidad de Villanueva	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Villanueva, Cortes.	28	Febrero	2019

RTN:	PEDIDO N°
PRESUPUESTO N°	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	PRECIO
7	Rotulos en PVC		800.00



IMPRESA VILLANUEVA 2670-5758. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RFI: 9231-15-10500-6
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2019 Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps. Quincecientos Veinte
Comprim Exidos Comprim

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	800.00
ISV 15%	L.	120.00
TOTAL A PAGAR	L.	920.00



COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464

Plaza Carolina, Local No. 4

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés

Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695

email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00026919

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 05119995191079

Fecha: 02/01/19 10:07:45 AM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
4902580163822	BATERIA ALKALINA AA MAXELL	1.00	34.78	34.78 G



CUARENTA LPS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Orden de Compra Extenta:

Constancia Registro de Exonerados:

Sub-Total: 34.78
Impuesto: 5.22
Descuento: 0.00
TOTAL: 40.00

Registro SAG#:



Casa matriz: Boulevard del Sur, 7a. Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-8600

CAI F784C5-2F68D8-9D4DB6-9B6BCF-2ED4B5-41

Fact Contado 002-001-01-00946154

RefInt 2728493 Vnd POS

Cliente RTN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

06/02/2019 02:33:46 p.m. CAJ#4 Ijuarez

Comentarios:

Nº. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

Nº. Registro

Cod.	QTY	Unidad	DESCRIPCION	TOTAL
GANCHO P/CARGA			SECTO. DE ROSCA	
94205	1	PZA L.	10.00	L. 16.00
REDUCTOR PVC BU 2"X1/2" SS				
22768	1	PZA L.	41.00	L. 41.00
REDUCTOR PVC BU 2"X1/2" SS				
22768	1	PZA L.	41.00	L. 41.00

Sub-Total:	L. 85.22
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 85.22
Descuento:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 12.78
GRAN TOTAL:	L. 98.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 2.00

NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 12/12/2019

Rango: 002-001-01-00901001 /

002-001-01-01101000

Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

ABIERTO LOS DOMINGOS

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 08 de febrero del 2019
 Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN.: Consumidor
 Dirección: _____ Pm

[illegible]

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969062142 * 9231-15-10500-30

200 IAL DEL 000-001-01-00091501 AL 000-001-01-00101500

No. Orden de Compra Exenta No. Cons. del Registro de Exonerados No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería FACTURA 000-001-01-00Nº 391579	Sub-Total L.	88.	70
	Total Exentas		
	T. Exonerados		
	T. Gravadas		
	Desc. y Reb.		
	Flete		
	15% Imp. S/V.	13.	30
	18% Imp. S/V.		
GRAN TOTAL L.	102	00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: cientos dos Lps netos

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAL: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
 No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
 Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
 Fecha Limite de Emisi0n: 30/01/2020

Villanueva, Cortés 11 de Febrero del 2019
 Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN.: Consumidor
 Dirección: Final



- No. Orden de Compra Exenta

• No. Cons. del Registro de Exonerados

- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

FACTURA

000-001-01-00 № 091738

Sub-Total L.	20.87
--------------	-------

Total Exentas

T. Exonerados

T. Gravadas

Desc. y Reb.

Flete

15% Imp. S/V.	3.13
---------------	------

18% Imp. S/V.

GRAN TOTAL L.	24.	00
---------------	-----	----

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

Veinte y Cuatro lps



Centro de Pintura Villa Color



Bo. Subirana, 2½ Cuadras al Sur de la Municipalidad, 3 y 4 Calle, 3ra. Ave. Villanueva, Cortés
 Cel. 9748-4780 R.T.N. 05111968005102
 Prop. GONZALES CALDERON JOSE HUMBERTO
 Email: villa_color@hotmail.com

CAI: DAAE82-2AC451-E848A2-3E8DEF-F8E521-1E

DIA	MES	AÑO
25/	2/19	

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____

R.T.N. 0511 9995191079

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1/4	6990 satinado		210.00
1/16	Thiner Laca		15.00
1	brocha #2		25.00
1	Espray blanco		50.00



Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de compra exenta No

Registro sector Agroindustrial No

Constancia de registro de exonerado No

FACTURA 000-001-01-00 N° 069817

Fecha Recepción: 26/12/2018

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2019

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

260.00

39.13

300.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00067801 al 000-001-01-00075300

Cantidad en Letras:

Trescientos netos

"La Factura es Beneficio de Todos" Exijala"

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACION: 9231-15-10500-112



COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464

Plaza Carolina, Local No. 4

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés

Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695

email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00027554

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

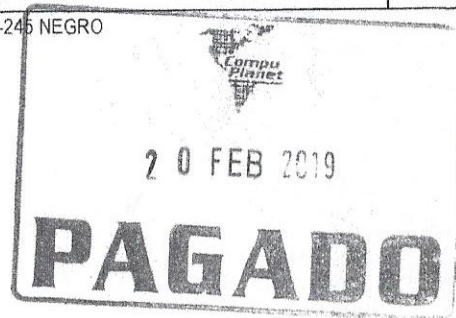
FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 05119995191079

Fecha: 02/20/19 09:25:54 AM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
013803215533	CARTUCHO CANON PG-245 NEGRO	1.00	560.00	560.00 G



SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON 00/100

Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Orden de Compra Extenta:

Constancia Registro de Exonerados:

Registro SAG#:

Sub-Total:	560.00
Impuesto:	84.00
Descuento:	0.00
TOTAL:	644.00



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

Factura #:

000-002-01-00000031

CAI: 5E7D67-658C3F-794B92-DA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

miércoles, 20 de febrero de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

CARTUCHO CANON 40 NEGRO GENUINO

1.00

590.00

590.00

SUBTOTAL:

513.04

ISV:

76.96

DESCUENTO:

0.00

NETO A PAGAR:

590.00

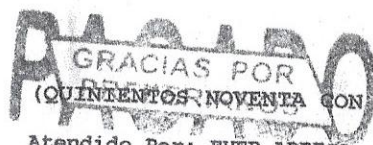
EFFECTIVO:

1,000.00

CAMBIO:

410.00

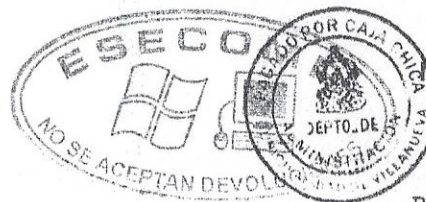
PAGO EN: EFECTIVO



Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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





Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

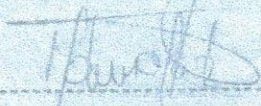
OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03642 KETLYCC /
FECHA PROCESO.....: 04/03/2019
FECHA ACTUAL.....: 04/03/2019
Hora.....: 15:51:00
N. Documento.....: 36420237
N. Autorizacion.....: 003853
N. Cuenta.....: LI-231-000020-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 296.57*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 296.57*****

SON:***DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 57/100*****

DEPOSITANTE : MARVIN DAVID MARTINEZ VARGAS


FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0403201915510036420237