



**Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras**



GF-056/2019

MEMORANDO

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Financiero

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 08 de julio de 2019



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 el reporte del gasto del Programa ejecutado y fondos rotatorios que corresponde al mes de Julio, para que sea cargada a la plataforma.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.02/2019

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	04/06/2019	Dicconos S. de R.L	Compra de insumos para la gerencia Financiera	150.00	
2	06/06/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de tape para la oficina de Control Tributario	120.00	
3	17/06/2019	Duko Laser S. de R.L	Compra de un sello para la Gerencia Financiera	370.30	
4	17/06/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de papel tabloide para la oficina de Catastro Municipal	265.49	
5	21/06/2019	Huellas S. de R.L	Pago de encuadernados de Estados Financieros	539.85	
6	28/06/2019	Premia S. A	Pago de portanombre para la oficina de Contabilidad y Presupuesto	562.00	
7	04/07/2019	Esecomp	Compra de teclado y mouse para la oficina de Secretaria Municipal	399.00	
8	08/07/2019	Ferretería Omega	Compra de 1 tubo candela para la Gerencia Financiera	45.00	
9	08/07/2019	Paper Depot S.A de C.V	Pago de copias de planos para la oficina de Catastro Municipal	176.16	
10	10/07/2019	Larach & Cia S de R.L	Compra de marcadores permanente para la oficina de Control Tributario	222.00	



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

"Cada día una sonrisa a Villanueva"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



11	11/07/2019	Supermercado Toto S de R.L	Compra de alimentación para capacitación de operativo de Cobro	768.00	
12	11/07/2019	Supermercado Toto S de R.L	Compra de hielo para capacitación que se realizó relacionado con el Operativo de Cobro	25.00	
13	11/07/2019	Acosa	Compra de mouse y libretas para la oficina de Catastro Municipal	396.01	
14	11/07/2019	Paper Depot S.A de C.V	Compra de papel continuo para la oficina de Control Tributario	2,287.49	
15	12/07/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de 10 tableros para la oficina de Control Tributario	449.99	
16	12/07/2019	Ferretería MonteCristo S.A de C.V	Compra de cintas de precaución para operativo de cobro que se realizo	723.00	
17	15/07/2019	Café y Mas	Compra de alimentación para personal que colaboro en el operativo de Cobro	1,375.00	
18	16/07/2019	Supermercado Toto S de R.L	Compra de insumos para la gerencia Financiera	428.75	
19	18/07/2019	Almacén el Ahorro	Compra de dos perforadoras para la oficina de Catastro Municipal	300.00	
21	22/07/2019	Esecomp	Compra de 1 tintas para la oficina de Control Tributario	299.00	
22	23/07/2019	Esecomp	Compra de 1 tintas para la oficina de Control Tributario	299.00	
23	26/07/2019	Huellas S. de R.L	Pago de 3 encuadernados de Subsanación de Informes	119.99	



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

"Cada día una persona más desarrollada"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



Total

10,321.03

Villanueva, Cortes jueves 08 de agosto del 2019.


Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Financiero



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

"En la buena vida nos dedicamos a desarrollarnos"

Inversiones y Distribuciones
DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

Dirección:

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2
Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.
Tel: 99774255 Correo:vienagarcia@hotmail.com

Fecha: 04/06/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
60032	QUEMADOR MEDIANO DE PORCELANA	1	78.26	0.00	78.26
69996001000	VELAS PARA QUEMADOR	1	4.35	0.00	4.35
62235000565	ESENCIA P/QUEMADOR PIÑA FRESA	1	47.83	0.00	47.83



La Factura es Beneficio de Todos

CAI: 374740-EB2537-1543A6-DD52E1-18CBD4-65

!!! EXIJE LA !!!

FACTURA No

Fecha de Autorización: 02/09/2018

000-001-01-00004346

Fecha Limite de Emision: 02/09/2019

Rango: de 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000

Original: Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

Son L.P.S.: CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	130.44
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	19.56
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	150.00

RECEBIMOS
DE

Elizabet

De: Marta Elizabeth Rapalo Rios

Rd. Suprema, Plaza Chimonillo #102,

Local #01, Villanueva, Cúcuta

Teléfono: 2670-6196

R.T.N. 05011077000201

Email: martaerapalo@yahoo.es

CAI: B6E06B-C481AC-804B5C

ESDA00-85442D-6A

Factura # 000-001-01-00057402

05/05/2019

03:10 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05110906101079

Registro SAC No

No Constantes de

Registro de exoneración

Orden de compra No

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto

Cant. Ejepto



Descuento L 0.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

Venta Gravada 15% L 104.34

Venta Gravada 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 15.36

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 120.00

Total Cancelado L 120.00

Cambio L 0.00

SON CIENTO VEINTE CON 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-

00035001 a 001-001-01-00070009

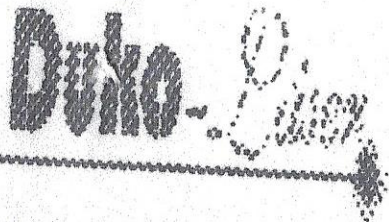
Vence 12/02/2020

La Factura es beneficiaria de todos los pagos

Original Cliente Copia Contribuyente

PAGADO

Recibido conforme



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

FACTURA

000-002-01-00020270

CAI: 114417-3B73BD-E34AB4-447E8D-90858F-24

R.T.N.: 05019000042615

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION: 05119995191079

FECHA: 17/06/2019
VENDEDOR: NOVA PRISA

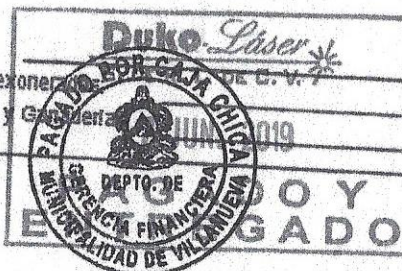
CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	46030	PRINTY TEXTO	322.00	322.00
SON:*** TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON TREINTA CTVS***				
DESC.Y REBAJAS OTORGADAS				0.00
IMPORTE EXONERADO				L 0.00
IMPORTE EXENTO				L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%				L 322.00
IMPORTE GRAVADO 18%				L 0.00
18% IMPTO. 8/V				L 46.30
18% IMPTO. 8/V				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 370.30

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exoneración

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería



RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA

Fecha Límite Emisión: 27/02/2020 Rango de Impresión: 000-002-01-00018401 AL 000-002-01-00021400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

FUNDOPAST
ENCUADERNADOS

Elizabeth

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

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 958C2B-CE9166-604DAD-
0AF4A7-4BE629-2E

Factura # 000-001-01-00198659

17/06/2019

11:32 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unif.	Descuento	Total
PAPEL BOND-20 11X17 REPORT			
1	256.52	25.65	230.86

Descuento:	L.	25.65
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	230.86
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	34.63
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	265.48
Total Cancelado:	L.	266.00
Cambio:	L.	0.50

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 50/100

Autorizado: 000-001-01-00181001 al
000-001-01-00211000 vence 17/01/2021

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

Copias, impresiones, internet, útiles escolares,
plastificados, encuadernados y más...

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH,
contiguo a Mudanzas Internacional,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2263-9383 Cel: 3346-3228
e-mail: huellas1014@yahoo.com
RTN: 08019015740675

CAI. C1C4AD-D21288-A44FAA-12EA78-B623C7-41
No. 000-001-01-00003492

NOMBRE: Municipalidad de Villa Nueva
 RTN/ID: 051199951910-9
 DIRECCION: _____
 Contado ☒
 Crédito ☐

CANCELADO

Datos del adquirente exonerado	Importe Exonerado	L.
Número correlativo de la orden de compra exenta:	Importe Exento	L.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Importe Gravado 18%	L.
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:	Importe Gravado 15%	L. 469.44
	I.S.V. 15%	L. 70.41
	I.S.V. 18%	L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"	TOTAL A PAGAR	L. 539.85
Fecha Límite Emisión: 27/02/2020		
País: Antioquia		

Fecha Límite Emisión: 27/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 a la 000-001-01-00003500

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



HONDURAS
Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Dirección:

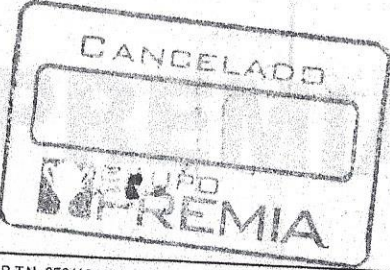
Fecha: 28 JUNIO 2019

R.T.N.: 0511999 519 1079

Cond. de Pago: CONTADO

FACTURA
CAI: BD0FE2-3B6866-6D478C-E8D5E9-AE3420-5B
000-001-01-00

Nº 007768

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1	PE-3 PORTA NOMBRE 	488.70		488.70
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-14-10500-113		SUB-TOTAL L		488.70
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.		No. Registro SAG:
SON: Quinientos sesenta y dos exactos				
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"				
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____				
Imp. Exonerado L				
Imp. Exento L				
Imp. Gravado 15% L				
Imp. Gravado 18% L				
I.S.V 15% L		73.30		
I.S.V 18% L				
TOTAL A PAGAR L		562.00		

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2020 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008000

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad



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:
esecompc@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000192

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

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

jueves, 04 de julio 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
COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO IMEXX	1.00	399.00	399.00
(TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: EVER ABREGO			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!			
¡Impuesto Incluido!			
		VENTAS GRAVADAS:	346.96
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	52.04
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	399.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	399.00
		EFFECTIVO:	500.00
		CAMBIO:	101.00
		PAGO EN: EFECTIVO	

FERRETERIA OMEGA
RTN: 18061084002667

RTN: 18061984003887

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

Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 2670-5242

Tel. 2670-6568 / 2670-5219

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 0511999019670

RTN: 051199951910 Tel. 1

Dirección: _____ Tel. _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

RANGO AUTORIZADO:
00013504

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700
N° Orden de Compra Externa:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 6A7A34-1D986E-F34C9E-65536F-8E1A96-D1

Son L.

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 39.13
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 5.87
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 45

FACTURA

~~Nº~~: 000 - 001 - 01

00013853

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3363-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 061019780005402. RFI: 9231-15-10500-2

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.5
Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---
CAI:110750-D55D1A-384AA2-B73D84-0E30AD-D7
FECHA LIMITE EMISION:06/08/2019
007-005-01-00000001 - 007-005-01-01000000
ID FISCAL:007-005-01-00234380
FECHA:10/07/2019 02:52PM
CAJA:S5CAJA5 CAJERA(0):GEIDI MEJIA PAZ
FOLIO R1:S05C15CA234381

RTN:05119995191079
CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090351	6.00 UNI	37.00	0.00	222.00
MARCADOR SAN 15001 NEGRO PERM.BIS.SANFORD				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:E

TOTAL D	0.00			
TOTAL GENERAL	0.00	TOTAL EXENTO	222.00	
TOTAL	0.00	00 ISV 15%	0.00	
TOTAL	0.00	00 ISV 18%	0.00	
DESCUENTO PERMANENTE	0.00	OTORGADOS	0.00	
		TOTAL L.	222.00	

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	222.00
PAGO DE CLIENTE	222.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C15CA234381

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 030-019-01-00044910 -48

FECHA: 11/07/2019 HORA: 13:02:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

4	GALLETA MANTEQU	49.00	196.00
1	AROMAC CAPUCCIN	92.00	92.00*
2	PAQ UVA TROPICA	120.00	240.00
1	PAQ FANTA 355ML	120.00	120.00
1	PAQ BANANA TROP	120.00	120.00

SUB TOTAL	768.00
-----------	--------

DESCUENTO OTORGADO	0.00
--------------------	------

SUB TOTAL FINAL	768.00
-----------------	--------

Importe Exonerado	0.00
-------------------	------

Importe Exento	676.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	80.00
-----------------	-------

Importe ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	12.00
---------	-------

ISV 18%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR =====> L.	768.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	1,000.00
-----------	----------

CAMBIO	232.00
--------	--------

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: MICHELLE BAUTISTA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA 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

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: 84C5C4-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-029-01-00070388 -58
FECHA: 11/07/2019 HORA: 14:01:00
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119935191079
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	HIELO BOLSA	12.50	25.00*
SUB TOTAL			25.00
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL			25.00
Importe Exon. SAG			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV			21.74
Importe ISV			0.00
ISV 15%			3.26
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			25.00
EFECTIVO			100.00
CAMBIO			75.00

VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-029-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO
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

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave.3Cll N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2561-6047

FACTURA

CODIGO CAI
7742EE-7864C7-B34046-83DCC5-1D6DDE-15
FACTURA # 000-002-01-00091435
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 926804
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 11/07/2019 Hora: 11:10:39 a.
Cajero: Caja # 2
Ver: Ver: #



Cart:1 PAUL 104.35 TotalL. 104.35
A37155 - MOUSE KLIPX OPTICO USB NEGRO C
Cart:1 PAUL 104.35 TotalL. 104.35
A37155 - MOUSE KLIPX OPTICO USB NEGRO C
Cart:15 PAUL 10.40 TotalL. 155.00
A47925 - LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8

Descuentos y Rebajas	
Otergadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 156.00
Importe Gravado 15%	L. 208.70
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 31.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 396.01
Total Items	17

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 103.98

Trescientos Noventa y Seis Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GUAMILITO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 000-002-01-00075001 Hasta: 000-
002-01-00105000

CONTRATO
 Paper Mfg. S.A. de C.A.
 R.T.M. 0501701634525
 Avenida Circunvalación
 Barrio Los Andes B y 9
 Calle 17 Avenida S.E.
 Teléfono 1551-4047
 Fax 3333-3337
 E-mail: paper@papermfg.com

FORMA: 275

No. Orden de compra Emitida

No. Constancia registral de compraventa

No. Registro de la C.R.

CAI

FORMA-122002-01-000-40001-0000-15

Forma 41413333

CEL: 000-000-01-00125001

AL: 000-000-01-00125001

Fecha límite emisión: 05/01/2001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

FIN: 0514775121

DIRECCION:



ORIGEN:

Facturas: 000-000-01-00125001

Fecha: 11/01/2001

Cajero: María Mercedes Hernández

Vendedor: CRISTIAN RODRIGUEZ GENTIL GARCIA

Artículo 1

Cantidad

Preço

Descuento

Total

100-0.000.0-01-00125001 15.00

100-0.000.0-01-00125001

100-0.000.0-01-00125001

100-0.000.0-01-00125001

Subtotal: L. 1,989.12

Desc. 1.000.00 L. 0.00

Importe Encomenda L. 0.00

Importe Encomenda L. 0.00

Importe Grat. 15% L. 1,989.12

Importe Grat. 15% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 298.37

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL: L. 2,287.49

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRA
 5 CON 49/100

Formas de Pago

EFECTIVO L. 2,287.49

En Cheques L. 0.00

En Débito L. 0.00

Sub Descuentos L. 0.00



Dr. Helmut Antonio Traba Mendoza
Calle Subirana, Plaza Chinchilla #12,
Local #11, Villahueva, Cortes

Teléfono 2570 5198

RTN: 05011977089201

Email: trabac@elizabeth.com

CAI: BR0088-C481AE-B04B8C-
56D490-555420-87

Factura # 000-001-01-00060000

12/07/2019

04:14 P.M.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE: NANCY CALIDAD DE VILLAHUEVA

RUT: 000000000

Región

No.

Región

Orden

Cant.

TAQUERO: NANCY

LO 30.73 0.00 307.30

Descuento:	L	0.00
Venta Exenta:	L	0.00
Venta Exonerada:	L	0.00
Venta Gravada 15%:	L	307.30
Venta Gravada 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	58.86
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	449.99
Total Cancelado:	L	500.00
Cambio:	L	50.00

SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE CON CERO

Rango Autorizado: 001-001-01

00036001 al 001-001-01-00070000

Vigencia 13/07/2020

La Factura es beneficio de todos en la

Cópias: Cliente Copia Contribuyente

PAGADO

FERRETERIA MONTEONISTO S.A.
DE C.V. Prin.SPS, Bo.Barandillas, 3ra
cl, 3y4av NE Suc.Bo. Barandillas 3y4
Cll 3aAve.

RTN: 05019002058349

Tel: 2558-1470

Correo: contador@acefemosa.com /
gg@acefemosa.com

CAI:

CBZC22-5B2414-5A43AA-89B20E-B
7BDDF-6C

Fecha Limite Emision: 31/07/2019

Rango Autorizado:

000-003-01-00260001 AL

000-003-01-00360000

FACTURA

No. 000-003-01-00299493

Cliente: CL16183 MUNICIPALIDAD
DE VILLANUEVA

RTN: 05118995191079

Fecha: 12/07/2019 11:41AM

Codigo	Descripcion	Import
158872	TAPE TRANSPARENTE CTR-1"	
3.00	CAI 47.83 0.00	143.48

080560	TRUPER CINTA PRECAUCION	
3.00	CAI 141.74 0.00	425.22



D. Cebalga:	L. 0.00
I. de Exentor:	L. 0.00
Imp. de Exentor:	L. 0.00
Imp. de Exentor:	L. 679.70
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 34.30
ISV 15%:	L. 0.00
Total:	L. 723.00

SETECIENTOS VEINTITRES con 00/100
Lempiras

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exentor

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Registro SAG:

ACEPTO HABER RECIBIDO DE
CONFORMIDAD EL PRODUCTO
FACTURADO. SOLO SE ACEPTAN
RECLAMOS, CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES HASTA 15 DIAS DE LA
COMPRA Y HASTA 60 DIAS EN CASO
DE GARANTIA DE FABRICA O
PROVEEDOR, ACOMPAÑADO POR LA
FACTURA ORIGINAL Y EL PRODUCTO
ESTA EN LA FORMA EN QUE SE
VENDIO (SIN AVERIAS Y CON SU
EMPAQUE INTACTO). RECLAMOS POR
GARANTIA DE DEFECTOS DE FABRICA
VALIDOS DENTRO DEL PLAZO
OTORGADO, NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES EN PRODUCTO EN
LIQUIDACION, PEDIDOS ESPECIALES,
ELECTRICOS, NI PRODUCTO
CORTADO, PREPARADO O
MODIFICADO A SOLICITUD.

GRACIAS POR SU COMPRA

Buscenos en las redes sociales como

FEMOSAHN

Original Cliente

RS PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: 27C2CD-E5350A-C646AC-E19FC5-ADA3D5-D3

Rango Autorizado: 000-001-01-00402401 a
000-001-01-00422400

Vence Rango CAI: 05/03/2020

lunes, 15 de julio de 2019

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact #000-001-01-00406667

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripción	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

CROSA CO. RUEVO

25.00	55.00	1,375.00
-------	-------	----------

VENTAS GRAVADAS: 1,195.65

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 179.35

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,375.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,375.00

EFFECTIVO LPS: 1,500.00

CAMBIO LPS: 125.00

(UN MIL CINCUENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EX)ALA...!!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta.

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-C18-01-00058275 -47

FECHA: 16/07/2019 HORA: 09:52:49

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	FABULOSO LAVAND	75.00	75.00*
1	TENEDOR ECO AMI	15.00	15.00*
1	PLATO FOAMPI #6	6.70	5.70*
1	CLORO MAGIA BLA	23.00	23.00
2	CAFE EL DORADO 4	43.00	85.00
6	AGUA DASANI 600	9.00	54.00
1	AZUCAR EL CAJAL	41.00	41.00
1	YUMIX TROPICAL	32.05	32.05*
1	RENUZIT FOREVER	38.00	38.00*
1	SCOTT 1000 HOJA	58.00	58.00*

SUB TOTAL	428.75
DESCUENTO 0%	0.00
SUB TOTAL FINANCIA L.	428.75
Importe Exonerado	0.00
Importe	204.00
Importe ISV	195.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	29.32
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	428.75
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	71.25

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

Desde 000-01E-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: NURY ZAPATA

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

Almacén el Ahorro S. de R.L.

R.T.N: 05019002061104

C.A.I.

99CDD3-B3A975-7341BD-4928AC-BDDC57-2

Fecha Límite

08/02/2020

3ave. 6 y 7 Calle S.O. #49 Bo. El

Centro, S.P.S

Teléfono(s) 2553-1908

Factura:

000-002-01-00534774

Fecha: 18/Jul/2019 01:04:18 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119995191079

No. OC Exenta:

No Reg Exonerado:

No. Reg. SAG:

Venta: Contado Usuario: jmartinez

Caja: 05

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	*Perforadora acme 2003	130.43	260.87
	Descuento/Rebajas (0.00%)		0.00
2	Exonerado:		0.00
	Exe		0.00
	Desc. Otorgado: L.		0.00
	Gravado 5%		260.87
	Gravado		0.00
	Imp. S/V 15%		39.13
	Imp. S/V 18% L.		0.00
	Total Venta: L.		300.00
	Efectivo: L.		500.00
	Cambio: L.		200.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

RANGO AUTORIZADO

Del 000-002-01-00500001 Al
00600000

CANTIDAD LETRAS:

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS



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 #:
000-002-01-00000220

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

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00009901 a 00002000

lunes, 22 de julio 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
TINTA EPSON 664 ORIGINAL NEGRA 70ML	1.00	299.00	299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100)



No. Orden de Compra Exenta:

Registo Exonerados:

DEPTO. DE REGISTRO AG:

Pagado Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	260.00
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	39.00
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	299.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	299.00
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	201.00
PAGO EN: EFECTIVO	



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 #:

000-002-01-00000222

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

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

martes, 23 de julio 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
TINTA EPSON 664 ORIGINAL NEGRA 70ML	1.00	299.00	299.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: EVER ABRIL			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!			
¡Impuesto Incluido!			
VENTAS GRAVADAS:			260.00
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			39.00
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			299.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			299.00
EFFECTIVO:			500.00
CAMBIO:			201.00
PAGO EN: EFFECTIVO			



Copias, impresiones, internet, útiles escolares,
plastificados, encuadernados y más...

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH,
contiguo a Mudanzas Internacional,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Cel: 3346-3228
e-mail: huellas1014@yahoo.com
RTN: 08019015740675

CAI. 366C30-EDF97D-9D40B6-B0897F-D5804E-C2

No. 000-001-01-00003595

NOMBRE:	Municipalidad de Villa Nueva Cortes	
RTN/ID:	05119995191079	Contado ☒
DIRECCION:		Crédito ☐

CANCELADO

Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta:		Importe Exonerado L.
		Importe Exento L.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:		Importe Gravado 18% L.
		Importe Gravado 15% L. 104.34
Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:		I.S.V. 18% L.
		I.S.V. 15% L. 15.65
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"		TOTAL A PAGAR L. 119.99

Fecha Límite Emisión: 12/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00004000

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

THOPRESS INDUSTRIAL S.A. de C.V. RTN: 08019002281211 CERTIFICADO: q231-15-10500-138