



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.01/2020

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	07/01/2020	165	Inversiones Pineagui	Botellones con agua para oficinas Municipales	L. 1,288.00
2	07/01/2020	12314	Construcciones Cabañas	Varillas	L. 1,140.00
3	07/01/2020	42873	Ferretería Cabañas	Cemento	L. 975.00
4	10/01/2020	3230	Restaurante la Ternera	Alimentación para protocolo	L. 1,435.00
5	13/01/2020		Banco Occidente	Compra de Autentica para apertura de caja chica	L. 500.00
6	16/01/2020	160631	Paper Depot	Compra para cobertura para encuadernado	L. 168.48
7	12/01/2020	14895	Ferretería Omega	Compra de materiales para reparación de Oficinas	L. 140.00
8	16/01/2001	14913	Ferretería Omega	Compra de Tomacorriente	L. 70.00
9	17/01/2020	33975	Compu planet	Compa de Cinta Epson	L. 265.00
10	24/01/2020	6985	Despensa Familiar	Compra de botellones con Agua para el departamento de Alcaldía	L. 141.70
11	24/01/2020	2228	Bloquera el Centro	Compra de felpa para pintar oficina de Servicios Generales	L. 40.00
12	27/01/2020		Banco Occidente	Compra de Autenticas para trámites legales	L. 1,040.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



13	27/01/2020	166	Inversiones Paniagua	Compra de botellones con agua para oficinas municipales	L. 1,656.00
14	28/01/2020	752	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de Cartoncillo para Secretaría	L. 729.30
15	28/01/2020	751	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de materiales de oficina	L. 209.00
16	28/01/2020	753	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de materiales de oficina	L. 265.89
17	28/01/2020	195245	Auto repuestos Palacios	Compra e instalación de Vidrio Frontal para carro asignado a Cobranzas	L. 1,585.00
18	28/01/2020	2136	Esecomp	Compra de teclado y mouse para departamento legal	L. 420.00
19	28/01/2020	750	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de tintas para impresora de Contabilidad	L. 879.98
20	28/01/2020	2135	Esecomp	Compra de tinta para impresora de RRHH	L. 299.00
21	28/01/2020	34187	Compu planet	Compra de disco duro para el depto de Informática	L. 1,500.00
22	28/01/2020	44643	Inversiones Lecor	Alineamiento y balanceo vehículo asignado a Alcaldía	L. 500.01
23	28/01/2020	22471-65	Supermercado Totos	Compra de productos de limpieza y alimentación para departamentos	L. 1,029.90
24	28/01/2020	22470-65	Supermercado Totos	Compra de productos de limpieza y alimentación para departamentos	L. 1,065.50



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



25	28/01/2020	9963	Despensa Familiar	Compra de productos de limpieza y alimentación para departamentos	L. 901.05
26	28/01/2020	2134	Esecomp	Compra de tinta para impresora de Admo	L. 499.99
27	29/01/2020	2900	Paper On	Compra de 2 folder para Tesorería	L. 60.00
28	29/01/2020	8684	Supermercado el Éxito	Compra de Bolsas para víveres	L. 314.50
29	31/01/2020	2510	Fotocopiadora Elizabeth	Compra de materiales para mural de cumpleaños	L. 117.90
30	31/01/2020	4080	Huellas	Pago de dos encuadernados	L. 140.01
31	31/01/2020		Gold Chicken Gold	Compra de Pastel para cumpleaños	L. 520.00
32	31/01/2020	30527	Despensa Familiar	Compra de refrescos para celebración de cumpleaños	L. 44.50
Total					L. 19,940.71


Lic. Ricardo López
Gerente Administrativo



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"

José Mauricio Pineda López

R.T.N. 05011980094082

R.T.N. 05/1999519/079

[illegible]

IMPRESOS CHILE SEARTN:1618197000274 CENDEMA FON-200-4

Factura Contado
000-001-01-00

Nº. 000165

Desc. y Rebajas L		
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L		
I.S.V. 15% L		
Importe Gravado 18% L		
I.S.V.18% L		
Total a Pagar L	1288	=

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario
Son L. Un mil novecientos ochenta y ocho col

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925
Barrio Cabañas 3 Ave. 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670 5150
email: ferreteriaecabañas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 12314
Fecha 07/01/2020

Cliente

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 0501199519107

Vendedor

MHI

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción	cantidad	unidad	total
Varilla Corrugada Milimétrica de 3 8 8	12	82.6087	991.301

ORIGINAL

Valor en Letras **MIL CIENTO CUARENTA LPS.**

CAE D891D9-EB-9D8-0D16B5-7ECDAE-S39E72-72

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00015500

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia:
Emisor

Descuento

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1.991.301
Importe Gravado 18%	L	
Subtotal		1.991.301
I.S.V. 18%	L	
I.S.V. 15% (15.0%)		1.118.701
Total a pagar		1.118.701

PAGADO

FERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 42873
Fecha 07/01/2020

Cliente

Municipalidad Villanueva
RTN: 05119995191079

Vendedor

MH

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

Cemento Bijao

5

169.56522

847.831

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS.

CAI: E6D70E-65E410-054E93-284E83-19CF1D-FF

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00032001 - 000-001-01-00052000

Fecha Limite de Emisión: 26/08/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

1.817.83

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

1.127.17

Total a pagar

1.975.00

INVERSIONES HERNANDEZ RTN: 05111960000233



Restaurante La Nueva Ternera Steak House

CARNES, PLATOS TÍPICOS Y MAS...

Bo. El Centro, 1, 1-2 Ave.
Casa 81. a Una Cuadra de la Iglesia
Epifania, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: RAYMUNDA HERNANDEZ ALEMAN
E-mail: restaurantelaternera2015@gmail.com

Teléfono: 9991-6957

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	01	2020

Cliente: Municipalidad.
RTN: 0511999519079.
Dirección: Villanueva, Cortés.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE Y VALOR ORIGINAL	TOTAL
4	T. pollo			740
3	T. Res			555
7	Refresco			140

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

[Handwritten Signature]

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L. 140
Importe con ISV 15%	L. 118.9
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 118.9
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1435

Son L. Mil Cuatrocientos treinta y cinco.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003550
CAI: 4A4FC7-89A3AC-E94C85-85824A-B43D85-C8

Nº: 000 - 001 - 01

00003230

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3368-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-11-10500-6



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCOT 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 13/01/2020 HORA: 15:10:05
FECHA DE PROCESO: 13/01/2020 AUT: 540816
CAJERO: 04848/LUISM
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 3372648
AUTENTICA FINAL 3372648
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION	L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 500.00

-----CONTACTO-----
 Paper Depot S.A. de C.V.
 R.T.N. 95019011436516
 Avenida Circunvalacion
 Barrio Los Andes 8 y 9
 Calle 17 Avenida S.O.
 Telefono (504) 2553-4925
 Fax (504) 2553-5539
 Finanzas@paperdepot.com

PRINCIPAL SPB

No. Orden de compra Evento

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SPB

CRI

PCET02-7F0704-F44394-F30877-5F4201-20

Rango Autorizado:

CEL: 000-002-01-00150001

AL: 000-002-01-00175000

Fecha limite emision: 30/09/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00160631

Fecha: 16-ene/2020 3:39 p.m.

Cajero: Cindy Marbella Membrado

Vendedor: Elier Mauricio Gonzales Ventur

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Desuento	
Total	

NORTE-TE-TE CUBIE PLAST/ENCUA.	18.00%
50	2.93
	L. 0.00
	L. 146.50

SubTotal:	L. 146.50
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Evento:	0.00
Importe Grav 15%:	14.65
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 21.98
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 146.48

CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100

Formas de Pago

Efectivo L. 100.00

Su Debito 31.52

Su Abono 0.00

Sub Desuentos L. 0.00

Horario de Atencion

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 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
12	7	2020

Cliente:

RTN: 05 11 9495 14 1079 Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

Son L

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

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

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% | L.

ISV 15% | L.

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR | L.

Son L. Centro Comercial

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00014895

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
16	1	2020

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

Son L.

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

importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L. A. 86
---------------------	----------

Importe con ISV 18%	L
---------------------	---

ISV 15%	L.9	1	2
---------	-----	---	---

ISV 18%	L
---------	---

TOTAL A PAGAR	L. 7	0
---------------	------	---

DATE: September


FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00014913

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

mpu planet

adoras. accesorios y celulares.

del Bonilla, del supermercado el Exito 2 cua
sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
(04)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00033975

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/2/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

viernes 17 de enero de 2020 - 13:43
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
0103	CINTA EPSON S015329 FX89	1	230.43
0			

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS



Sub-Total:	L230.43
Total Gravado:	L230.43
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V. 15%:	L34.57
I.S.V. 18%:	L0.00
Total:	L265.00

Su compra es de : L265.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L235.00

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!

2E1217-280F4F-284F45-3E4C-8E8A2-1C

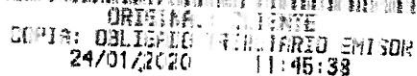
RUC: 33119395131019
 Nombre: Municipalidad de Villanueva

No. ORDEN DE COMPRA EXONERADA:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y UNO CON 70/100
LEMPAS

ARTS. VENDIDOS: 19

REF 4511 1582 8536 1664 9214 6



Fecha límite de entrega: 28/03/2020
GRACIAS POR CONFIRMAR CON NOSOTROS



2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés

3 Cl. 3 Ave. Bo. El Centro. Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563.
E-mail: ferocentro@hotmail.com

E-mail: fecocentro@hotmail.com

R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 24 de enero del 20 20

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05019995191079 Tel:

0-2

Son: Twenty -



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCOI 231 - AGENCIA VILLANIEVA

FECHA ACTUAL: 27/01/2020

HORA: 16:37:32

FECHA DE PROCESO: 27/01/2020

AUT: 952431

CAJERO: 04612/MARLENVP

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA -

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 3372733

AUTENTICA FINAL 3372734

CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RANCOO01231 - AUT-952293 MARLEND /04612
F. PROC-27/01/2020 F. ACT-27/01/2020 16:32:54
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 46121591
EFFECTIVO LEMPIRAS L 40.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANCO L 0.00
TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

José Mauricio Pineda López

Residencial Villa Bufalo, Villanueva, Cortes, Honduras, C. A.
Bloque C, # 10. Tel: 9543-0163, Email: mpinedahn@yahoo.es

R.T.N. 05011980094082

R.T.N. 05011980094082

Cliente: Municipalidad de Villavieja

Día	Mes
-----	-----

R.T.N. 05/19995191077

Día	Mes	Año
27	01	2020

[illegible]

Nº. Orden de Compra Exenta.....

Nº. Cons. del Registro de Exonerados

Nº. Identificativo del Registro de la S.A.G. _____

Nº. Identificativo del Registro de la S.A.G. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!
... para el crecimiento y desarrollo

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente / Copia: Contable



Auto Repuestos Palacios Murcia, S. de R. L.

Importadores Directos de Vidrios, Carrocería, Partes de Motor, Partes de Dirección & Suspensión y Accesorios para todo tipo de Automóviles

3-4 Calle, 8 Ave. S.E. No. 21, Barrio Concepción, Tel.: 2552-7327 / 2553-4986 / 2550-2579 • Fax: 2557-8800 / 2552-4785

Cel. 9661-6460 / 9474-9657 • E-mail: ventasarpm@yahoo.com

CREDITO ☐

R.T.N. 05019995114055

CONTADO ☒

San Pedro Sula, 28 de Municipalidad de Villanueva del 2020
Señor (es): Municipalidad de Villanueva R.T.N. 05119995191079
Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra exenta: _____ No. Reg. de la Sag: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Carnet Diplomático: _____

CANTIDAD	OBSERVACIONES	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L.
1	Vidrio Frontal Izq. Fusor			904 35
1	Herrero			104 35
9	Pie Moldura			195 65
1	Jugo al parabrisa			54 90

IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. 1091 31

CAI: 38AFFC-ECD877-C445AA-92A992-472748-BE
Fecha de Recepción: 24/01/2020
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00195,001 al 000-001-01-00215,000

FACTURA
000-001-01-00
Nº 195245

15 % I. S/V L. 193 70
TOTAL L. 1,485 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Favor revise su Repuesto. No aceptamos devoluciones.

Original: Cliente - Copia Vendedor Emisor - Copia Rosada: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

Son L. Mil Cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 Quince Quince

OSCAR ARMANDO FUENTES ZUNIGA

RECIBO POR HONORARIOS

Instalación de vidrios de Automóvil

Col. Montañita, Calle Principal, 4to Pasaje. Casa #465

llegar al Campo de Football hacia mano izquierda

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Teléfono: 9569-0424 R.T.N. 05011997135565

instaladordevidrios@gmail.com

Nº 000-001-04-00 003521

Por Lps. 1000

DIA	MES	AÑO
<u>28</u>	<u>1</u>	<u>2020</u>

Recibi de:	<u>Municipalidad de Villanueva</u>	R.T.N. <u>05119995191079</u>
La Suma neta de:	<u>Cien Exentos</u>	
Por Concepto de:	<u>instalación de vidrio frontal</u>	

Honorarios Brutos Percibidos L:		CAI: 6BE6D6-E2351A-1943B5-725C04-59AC4B-4B
Total Monto Retenido L:		Fecha de Recepción: 09/09/2019
Total Neto Recibido L:		Fecha Límite de Emisión: 09/06/2020
		Rango Autorizado:
		0000-001-04-00003301 al 000-001-04-00003600

Firma



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 #:

000-002-01-00002136

CAI: 3AA556-FF4D47-764790-61B7B4-3C1C67-FE

Fecha limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

martes, 28 de enero de 2020

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 MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO IMEXX	1.00	420.00	420.00
(CUATROCIENTOS VEINTE 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:	365.22
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	54.78
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	420.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	420.00
		EFFECTIVO:	420.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORA
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. DE 2122351-20-22

Correo: gerencia@jacosa.com.mx
CPL PRINCIPAL P AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2584-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1040
TIENDA VILLANUEVA
Calle 1ra OAS, Plaza San Blas

Telefono 1: 2543-0001

FACTURA

00000000000000000000
1600AS-00070000000000000000
FACTURA 1-0000000000000000
Fecha de Emisión: 01/01/2021

Referencia #: 1234
Cliente #: 123456789
Fecha: 28/12/2021 Hora: 10:15:00 p.
Cajero #: Darwin Caja #: 1
Vendedor #: 1234

00000000000000000000

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

44322- TATA CANON 65-100 1300L 3
Cant: 1 Precio Normal: 191.30 Total: 191.30
Periodo de descuento: 0.00 Total: 191.30
44322- TATA CANON 65-100 1300L 3
Cant: 1 Precio Normal: 191.30 Total: 191.30
Periodo de descuento: 0.00 Total: 191.30
44322- TATA CANON 65-100 1300L 3
Cant: 1 Precio Normal: 191.30 Total: 191.30
Periodo de descuento: 0.00 Total: 191.30
44322- TATA CANON 65-100 1300L 3
Cant: 1 Precio Normal: 191.30 Total: 191.30
Periodo de descuento: 0.00 Total: 191.30

Descontos - Pagos	L. 0.00
Imposto Exonerado	L. 0.00
Imposto Exento	L. 0.00
Imposto Gravado 15%	L. 28.69
Imposto Gravado 15%	L. 28.69
I.S.V. 10%	L. 19.13
I.S.V. 10%	L. 19.13
Total	L. 378.00
Total Items	L. 378.00

EFFECTIVO Pagado L. 378.00
Cambio EFFECTIVO L. 378.00

Concedente Seanta y Alvaro Lempires
Cm: 88/100
ORIGINAL - CLIENTE COPIA OFICIAL
TREGARLO

#Correlativo de OCE
#Correlativo de la SAT
#Correlativo de Cédula de Registro
Económico



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 #:

000-002-01-00002135

CRI: 3AAS56-FF4147-764794-61B7B4-3C1C63-FF

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

martes, 28 de enero de 2020

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 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:	299.00
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFECTIVO	

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuas
dras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00034187

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/2/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

martes 28 de enero de 2020 - 13:10
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
1008	*DISCO DURO SATA 500GB SE 1	1500	
	AGATE 7200RXM*		

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,500.00
Total Gravado:	L0.00
Total Exento:	L1,500.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L0.00
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,500.00

Su compra es de : L1,500.00
Usd pago con : L1,500.00
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!



AUTOSERVICIO ADRIEL

INVERSIONES LECOR S de RL

Villanueva, Bo La Victoria

RTN. 05019006479307

(504)2670-5255

jorge_miranda@live.com

FACTURA

Factura #

000-004-01-00074564

Nº:

44643

Cuenta #:

Pagina:

1 of 1

Fecha:

28/01/2020

Hora:

03:07:06 p.m.

Cajero:

camilo

Caja #:

1

O/C Exonerada:

Constancia Reg. Exone *

Registro SAG:

Cliente:

Direccion:

RTN:

0511-9995-191079

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
	1080	Servicio de Aliniamiento	1	L. 260.87	L. 260.87
	1084	Balanceo de Rines	4	L. 43.48	L. 173.92



Nº 008018

ISUZU

PICK UP

PDW- 4948

Gracias por Preferirnos

INVERSIONES LECOR S de RL

La factura es beneficio de todos. Exijala!

C.A.I.

BB7368-354715-0640A2-90BA51-ECAA81-C9

Fecha Limite de Emision: 24/12/2020

Rango Aut. Desde 000-004-01-00073801 Hasta

000-004-01-00082800

Original: Cliente - Copia: Emisor

=====	=====
Total venta	L. 434.79
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Venta Exenta	L. 0.00
Venta Gravada	L. 434.79
Venta Exonerada	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 65.22
18% I.S.V.	L. 0.00
Total	L. 500.01

Literal: quinientos con 01/100

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

supermercadowto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-021-01-00122471 -65

FECHA: 28/01/2020 HORA: 14:29:02

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

9	PLATO FOAMPI #6	6.70	60.30*
16	VASO 8 POLY CUP	11.00	176.00*
2	CUCHARA BLANCA	10.50	21.00*
2	CUCHARA PLASTIV	10.50	21.00*
4	TENEDOR PLASTIV	6.50	26.00*
5	TENEDOR ECO AMI	15.00	75.00*
12	VASO # 8 PLASTI	24.00	288.00*
4	PLATO 8 FOAMPI	10.40	41.60*
4	PLATO #9 FOAMPI	13.50	54.00*
1	PAQ SERVILLETA	70.00	70.00*
1	GLADE CONO DELE	42.00	42.00*
1	GLADE AE ABRAZO	71.00	71.00*
1	GLADE AE MANZA/	42.00	42.00*
1	GLADE CONO BRIS	42.00	42.00*

SUB TOTAL	1,029.90
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,029.90
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	895.55
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	134.35
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,029.90
EFFECTIVO	1,030.00
CAMBIO	0.10

UN MIL VEINTINUEVE LEMPIRA CON 90/100
Desde 000-021-01-00099001 a 00179000
Fecha limite de emision: 19/09/2020
CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ODTCTMAI PI TENTE

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: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-021-01-00122470 -65

FECHA: 28/01/2020 HORA: 14:24:46

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
-----	-------------	-----	---------

14	CAFE EL DORAO 4	42.50	595.00
5	BOLSA PAPELERA	20.00	100.00*
2	FILTRO PARA PER	38.00	76.00*
1	CUCHARON #36 PE	26.00	26.00*
1	TENZAS ACERO 2	25.00	25.00*
2	GEL DE MANOS HA	70.00	140.00*
1	COFFEE MATE REG	48.00	48.00*
1	CREMORA RED & W	55.50	55.50*

SUB TOTAL 1,065.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,065.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 595.00

Importe ISV 15% 409.14

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 61.36

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,065.50

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 434.50

UN MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO

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

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
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
2E1217-280F4F-284F45-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
Del 002-004-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 002-004-01-01529963

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

IDA: 04013 OP# 000010 TE# 04 TR# 01430
DM AZUCAR 742990570011 L38.0) E
DM AZUCAR 742990570011 L38.0) E
SUBTOTAL L76.0)
HIGIENICO SM 744107823002 L105.0) G
HIGIENICO SM 744107822036 L69.0) G
HIGIENICO SM 744107822036 L69.0) G
HIGIENICO SM 744107822036 L69.0) G
HIGIENICO SM 744107822036 L69.0) G
GALLETA GAMA 075307910084 L19.0) G
SUPERM CUCHI 744107822282 L9.75) G
RITZ 268.8G 762221067368 L40.0) E
NABIS GALLET 759001115111 L54.0) E
CAMPO SALSA 742100164228 L33.6) G
SUBTOTAL L555.52
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
PRIET AZUCAR 742990570017 L41.1) E
SUBTOTAL L843.22

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G. 15.00	385.62	57.83	443.35
E. 0.00	457.70	0.00	457.70

NOVECIENTOS UNO CON 05/100 LEPIRAS
IMPUESTO L57.83
TOTAL L901.03
EFECTIVO L901.03
CAMBIO L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 19

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9759 7696 2787 4708 7228 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
28/01/2020 15:51:35

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



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 #:

000-002-01-00002134

CAT: 3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

martes, 28 de enero de 2020

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 ORIGINAL	1.00	499.99	499.99
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100)			
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:	434.77
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	65.22
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	499.99
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	499.99
		EFFECTIVO:	499.99
		CAMBIO:	0.00
		PAGO EN: EFECTIVO	

 PAPER-ONE
 PAPERS & PALS

DIA	MES	AÑO
20	01	20

RTN.

[illegible]

Finding

Sen I

Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	52.17
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	7.83
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	60.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003600
 CAI: 7347A6-A69161-7142B1-877E3B-EEE579-52
 No. 000

Nº: 000 - 001 - 01 00002900

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO NORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05070005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

Ciente Fichizador/C 1229
Nombre LUIS QUEZADA /DORA
Compañia LUIS QUEZADA /DORA

POS # 14
Fecha 29/1/2020 Hora 2:53:39 p.m.
Cajero 27 PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-03438884
CAI: B17377-DC6479-DE4888-5C0R08
25A1F63C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03620001 HASTA: 000-
001-01-03620000
RTN: 06119905191070
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS CATORCE CON 50/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
6	G. BOLSA RAYAO	L22.00	L132.00
5	G. BOLSA LISA I	L36.50	L182.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas 10.00
Sub Total 1273.48
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 10.00
Importe Gravado 18% 1273.48
Importe Gravado 18% 10.00
I.S.V. 18% 141.02
I.S.V. 18% 10.00
Total a Pagar 1314.50

EFFECTIVO Tendido 1400.00
Cambio EFFECTIVO L85.50

Total Articulos: 11

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 34,066.00
Ganado 314.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 34,380.00

INTERNO # 3233724

Gracias por su compra !

** Dios te Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exjalat

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FOTOCOPIAST
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:2BBF58-D09C4F-3F489E-
0987EB-6E3782-CC

Factura # 000-001-01-00222510

31/01/2020

02:06 p.m.

USUARIO:CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

No. Constancia de
registro de Exoneracion:

Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	P.Unid.	Descuento	Total
PAPEL SPECTRA MEDIA Y.			
5	5.65	0.00	28.26
CARTELLINA IRIS SURTIDA			
2	6.95	0.69	12.52
FOMI T/CARTA ESCARCHADO			
4	7.82	0.00	31.30
TILERA DECORATIVA STUDIO			
1	30.43	0.00	30.43

Descuento:	L.	1.39
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	102.52
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	15.37
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	117.90
Total Cancelado:	L.	500.00
Cambio:	L.	382.09

Son: CIENTO DIECISIETE CON 90/100

Autorizado: 000-001-01-00211001 al
000-001-01-00260000 vence 28/10/2021

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO

Recibi conforme

Huellás

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

HUELLAS S. DE R. L.

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

FACTURA

CAI. 558486-656283-9C49A8-90AE84-60D959-2D

No. 000-001-01-00004080

DÍA	MES	AÑO
31	01	2020

NOMBRE:	Municipalida villanueva		Contado ☒
RTN/ID:	05119995191079		Crédito ☐
DIRECCION:			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
2	Encuadernados	60.87		121.74
CANCELADO				
Datos del adquirente exonerado Número correlativo de la orden de compra exenta: Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 18% L. Importe Gravado 15% L. 121.74 I.S.V. 18% L. I.S.V. 15% L. 18.27 TOTAL A PAGAR L. 140.01	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Fecha Límite Emisión: 02/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00004500

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A. de C.V., RTN: 98019002281211 CERTIFICADO: 9231-19-10500-204

COLONIA DILUSOL, CASA NO.: 00, MUNICIPIO
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES
RS:GOLD BAKERY S DE R.L DE C.V
GOLD BAKERY S DE R.L DE C.V #2

BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL
SUPERMERCADO EL EXITO, MUNICIPIO
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

RTN:05119016827478

Tel:3397-4394

Email: edy2016-16@yahoo.com

CAI: FF29D1-410B5A-874DAC-2A0867-C0F4AD-DB

Rango Autorizado: 001-001-01-00180001 a
001-001-01-00330000

Vence Rango CAI: 01-06-2020

31/1/2020

Hora: 12:09:54 PM

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE SISTEMA

Fact #:001-001-01-00188216

FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Domicilio:

Telefono:

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

PASTEL RECTANGULAR

1.00	520.00	520.00
------	--------	--------

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 452.17

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y/o Rebaja L 0.00

I.S.V 15% L 67.83

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR: 520.00

EFFECTIVO LPS: 520.00

CAMBIO LPS: 0.00

(QUINIENTOS VEINTE CON 00/100)

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

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro SAG:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

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
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I:
2E1217-280F4F-284 355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
Del 002-004-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 002-004-01-01530527

RTN: 051199995191079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

TDA: 04013 OP# 000009 TE# 04 TR# 02055
PEPSI LITRO 742160030100 L44.40 E
SUBTOTAL L44.40

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	44.40	0.00	44.40

CUARENTA Y CUATRO CON 40/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L44.40
EFFECTIVO	L45.00
CAMBIO	L0.60
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3411 2306 6260 6641 1116



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
31/01/2020 14:01:54

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS