



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO

GIPD-026-2021

PARA : LIC. GREGORIO MANUEL COELLO
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE : LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gte. Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

ASUNTO : CAJA CHICA PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA : 09 ABRIL, 2021



Por este medio le remito información solicitada para alimentar el portal de transparencia, del mes de MARZO por caja chica de esta Gerencia.

Adjunto:

- ❖ Listado de facturas
- ❖ Listado de compras
- ❖ Copias de facturas físicas y digital

Esperando que dicha información sea de mucha utilidad.

Respetuosamente,

Cc: Archivo
IDEM



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



REEMBOLSO CAJA CHICA No. 02-2021 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	12-03-2021	Taller El Tamarindo	Armado y desarmado de llanta	575.00	04-01-243
2	18-03-2021	DINESER gasolinera UNO	Diesel	300.00	04-04-466
3	06-03-2021	DINESER gasolinera UNO	Diesel	500.00	04-04-466
4	17-03-2021	A&S ELECTRICKO'S	1 Instalación de acometida 3x4 en kínder de la Colonia Hermanos en Cristo Walter Perdomo	1989.50	04-04-468
5					

COMPRAS CAJA CHICA No. 05 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	17-03-2021	Fotocopias Elizabeth	12 resaltadores, 2 perforadoras office one, 2 engrapadoras sta 26/6, 2 tinta azor p/sello negro, 4 tableros t/opficio	1,071.70	03-02-392
2	17-03-2021	Compu Planet	1 tinta canon Gi-190 Black	290.00	03-02-399
3	18-03-2021	CEALDESA S.A de C.V.	60 liquido 5 galones	1200.00	04-01-311
4	16-03-2021	Supermercado Toto's	12 cloro sixx, 1 caballo rojo, 1 mecha para trap, 1 vela kaori lava, 1 vela kaori bouq, 1 vaso #8, 1 bolsa papeleria, 1 vaso dipsa 6oz	399.50	04-01-399
5	03-03-2021	Faramcia Siman	1 alcohol clínico galon	328.25	04-01-399
6	02-03-2021	Office Depot	1 caja p. efectivoc-llaves 8"N	399.00	04-01-399
7	08-03-2021	ESECOMP	1 tinta EPSON 504 original amarilla, 1 tinta EPSON 504 original magenta, 1 tinta EPSON 504 Original azul 70ml, 1 tinta EPSON 504 Original negra 127ml	1440.00	04-01-399
8	23-03-2021	Paint Center Hermanos Vásquez	1 válvula de pie, 1 adaptador	152.00	04-01-399
9	19-03-2021	Súper Químicas	6 bolsas x2lbs ace	168.00	04-01-399
10	02-03-2021	Supermercado EL Éxito	6 G-Escoba supe	207.00	04-02-399
11	22-03-2021	Ferretería El Obelisco	1 rollo cuerda para/ chapeadora	1,000.00	04-02-399



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS DE DESARROLLO



12	25-03-2021	Supermercado EL Éxito	2 G-Rastrillo Pl, 6 G-Escoba-bar	398.00	04-02-399
13	18-03-2021	Ferretería Jireh	3 Carbo cleaner	225.00	04-02-241
14	10-03-2021	Ferretería y Tornillería Cabañas	2 tubo drenaje de 4"	740.00	04-03-399
15	03-03-2021	Ferretería OMEGA	1 bolsa cemento	193.00	04-04-461
16	03-03-2021	Ferretería OMEGA	3 pasadores	210.00	04-04-461
17	10-03-2021	Ferretería campeón #2	5 clavo 4", 3 clavo 3"	200.00	04-04-464
18	10-03-2021	Riegos técnicos y Motores S. de R.L.	1 empaque de bomba de 4"	155.00	04-04-464
19	11-03-2021	Ferretería y Comercial El Centro	1 lb elec 60/11	45.00	04-04-464
20	18-03-2021	Ferretería y Comercial El Centro	1 tubo galva 3x3 #16, 1 lb elect 60/11, 1 teflón	811.00	04-04-464
21	08-03-2021	Proveedora Eléctrica S. A. de C.V.	40 roseta plástica blanca de 117 5W, 40 LTG Bombillo LED 12w 85-265v 60nokw 1080LMN-LTG	2,052.52	04-04-468
22	08-03-2021	Proveedora Eléctrica S. A. de C.V.	Cable THHN #12 azul B5.11 caja 325ft, Cable THHN #12 blanco B5.11 caja 325ft.	2,422.84	04-04-468
23	13-03-2021	Inversiones David	4 rosetas, 4 focos ahorrativos grandes, 36 pie cable #14, 1 rollo de tape 2m grande, 1 lg alambre de amarre, 2 apagadores doble	1,564.00	04-04-468
24	11-03-2021	Súper Químicas	1 litro ácido muriático	60.00	06-07-391
25	12-03-2021	Despensa familiar	2 bolsa grande	90.30	06-07-391
26	10-03-2021	Ferretería y Tornillería Cabañas	1 disco sierra p/corte madera de 4-1/2 vk, 1 escuadra p/carpintero co nivel de 12" trup	295.00	06-07-396
27	19-03-2021	Supermercado Toto's	1 vaso #10 plast, 4 pepsi 3lts unid, 2 tenedor festiva, 3 plato festival, 5 hielo bolsa, 4 paquete agua	394.00	07-01-399
TOTAL				19,875.61	



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO

De: Helmin Antonio Tráfico Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,

Local #01, Villanueva, Carlos

Teléfono: 2670-5198

RTN: 05015012608871

Email: fotocopiadelizabeth@gmail.com

CAI: E4689C-B46067-C742B9-

5047A2-2B0FF5-06

Factura # 000-001-01-00050142

17/03/2021

05.01 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119395191079

Registro SAG No:

No. Constancia

Registro de ex

Orden de compra



Cant	Procto	Total
RESALTADOR EXTERIOR		
12	11.00	132.00
PERFORADORA OTORROR		
2	182.50	365.00
ENCHAPADORA STA. 20/6		
2	97.39	194.78
TINTA AZUL / SELLO NEGRO		
2	30.43	60.86
TABLETOS TONER		
4	47.82	191.30

Descuentos y rebajas: L. 13.30

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 931.91

Valor Gravado al 12%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 139.78

I.S.V. 12%: L. 0.00

Total: L. 1,071.79

Total Cancelado: L. 1,500.00

Cambio: L. 428.20

Son: UN MIL SETENTA Y UNO CON 70/100

Rango Autorizado: 000-001-01-

00045001 al 000-001-01-00075000

Vence: 01/02/2022

La Factura es beneficio de todos expila

Original

Original: Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00073412

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 35041E-602090-1B44A3-87405C-B5E33F-CC

NO. 000-001-01-00073001 A 000-001-01-00079000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 24/2/2022 00:00:00

RTN: 05011975043464

miércoles 17 de marzo de 2021 - 17:19

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
0138	TINTA CANON GI-190 BLACK	1	252.17
	135MLG2100/3100		

DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS



Sub-Total:	L252.17
Total Gravado:	L252.17
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L37.83
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L290.00

Su compra es de : L290.00

Usted pago con : L300.00

Su cambio : L10.00

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!

TALLER EL TAMARINDO

R.T.N. 05019015793237

Bo. José Trinidad Cabañas, 6 Calle, 3-4 Ave., Frente
a la Iglesia de Dios, Villanueva, Cortés.

E-mail: inversionespinedaamaya2015@gmail.com

Tel: 2670-4184 / 3348-8009



Cliente:

RTN:

Dirección:

Municipalidad de Villanueva

05119995191079

Tel: 75020 D-Max

Villanueva, Cortes / P/c = PDW-4906

DIA	MES	AÑO
12	03	21

[illegible]

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Obligado Tránsito Emisor

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00004200

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: C12E4B-58B3DE-59428B-CEFD75-9CD22E-34

Son L. Quinientos

Importe Exento / ISV	
----------------------	--

L	
---	--

Importe Exonerado	
-------------------	--

L

Importe con ISV 15%	
---------------------	--

L

Importe con ISV 18%

L

ISV 15%

7

ISV 18%

L

TOTAL A PAGAR

15

setenta y cinco exacto)

(Cesťavoj)
FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 003914

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Q

CEALDESA S.A. de C.V.

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

FACTURA

000-013-01-00, N° 006382

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 18-3-2021 RTN: 05119995191079

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DESCRIPCIÓN

CANT

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

LIQUIDO 5 GALONES

ENVASE 5 GALONES

1 1/2 LITRO

1 LITRO

PET 300 ML

1/2 LITRO

1/2 LITRO BOLSA

1/4 LITRO BOLSA

60

20

1,200

TOTAL

1,200

RTN: 05019016984239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
12 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00006351 al 000-013-01-00006950

Son: mil doscientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo de la SAG:

CAI: B5BAE5-8D5ADA-7B4E96-014F52-41F08D-0B

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 104/02/2021

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2022

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

1,200

Firma del Cliente

Firma Vendedor

REMOTE1STSM

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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-017-01-00188529 -76

FECHA: 16/03/2021 HORA: 12:17:37

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 P.U IMPORTE

12	COLOR ZIXX SUPE	4.25	51.00
1	CABALLO ROJO DE	7.50	7.50
1	MECHA PARA TRAP	41.00	41.00*
1	VELA KAORI LAVA	75.00	75.00*
1	VELA KAORI BOUQ	75.00	75.00*
1	VASO # 8 PLASTI	28.00	28.00*
1	BOLSA PAPELERA	20.00	20.00*
1	VASO DIPSA 60Z	14.00	14.00*
1	SERVILLETA ELIT	28.00	28.00*
1	CUCHARA PLASTIV	10.50	10.50*
1	TENEDOR PLASTIV	7.50	7.50*
1	SUAVISIMO FRUT	42.00	42.00*

SUB TOTAL 399.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 399.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 58.50

Importe ISV 15% 26.52

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 4.48

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> 399.50

EFFECTIVO 399.50

CAMBIO 0.00

=====

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CO

N 50/100

Desde 000-017-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: IRIS ALARCON

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



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA 01- BO TEGUCIGALPITA
BO TEGUCIGALPITA, 2 AVE., CALLE PRINCIPAL
Oficina Principal
BARRIO EL BENQUE, CALLE: 5 y 6AVE, CASA N°: 2 BLOQUE: S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
TEL S.: 2553-0321 / 2617-3826 R.T.N.: 05019999180979
Correo Representante Legal:
representantelegal@siman.com

FACTURA

C.A.I.: 5D360A-E50773-0946BB-1C064B-5ADCC0-4B

Factura: 032-004-01-00614434

Rango Autorizado:

032-004-01-00600001 a 032-004-01-00700000

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 37586162

03-marzo-2021 11:44 a.m.

Vendedor: BRAYAN FUNES CASTAÑEDA

CF001-0000 CONTADO



Est. 6 | LABORATORIOS FAKSIMAN

ALCOHOL CLINICO GALON GV

1.00 GL

L. 328.25

L. 328.25

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 328.25

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 328.25

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 328.25

Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS
CON VEINTICINCO CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un
cash back de L. 32.82.

TODO PARA
TUS MASCOTAS

AL PRECIO MÁS BAJO

COMPRA EN LÍNEA

EconoMascotas.com

☎ 2516-1010 ☎ 3305-7050

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



La factura se beneficiará de todos los impuestos

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01801840
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

COR



CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

2/03/2021

532

11:26 651 5 ASSOC: 5

Venta Normal

Trans: 532

17635 CAJA P-EFECTIVO, C-LLAVES 8"N

1x@ 346.96 346.96

Venta gravada 15%	L. 346.96
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 346.96
ISV 15%	L. 52.04
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 52.04
Total Factura	L. 399.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	101.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 05 1 5 532 2/03/2021 11:26

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-01800001

Al: 002-005-01-00210000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022



X804180050532



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 #:

000-002-01-00004104

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAD-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

lunes, 08 de marzo de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0611-9995-191079

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

TELEFONO:

Descripcion del Producto/Articulo

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA EPSON 504 ORIGINAL AMARRILLA 70ML	1.00	350.00	350.00
TINTA EPSON 504 MAGENTA ORIGINAL 70ML	1.00	350.00	350.00
TINTA EPSON 504 ORIGINAL AZUL 70ML	1.00	350.00	350.00
TITNA EPSON 504 ORIGINAL NEGRO 127ML	1.00	390.00	390.00

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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



VENTAS GRAVADAS:	1,252.18
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	187.82
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,440.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,440.00
EFFECTIVO:	1,500.00
CAMBIO:	60.00
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:
eseccomp@hotmail.com

TELEFONO:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 0611-9995-191079

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

Factura #:

000-002-01-00004104

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAD-46684D-CDF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

lunes, 08 de marzo de 2021

Descripcion del Producto/Articulo

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA EPSON 504 ORIGINAL AMARRILLA 70ML	1.00	350.00	350.00
TINTA EPSON 504 MAGENTA ORIGINAL 70ML	1.00	350.00	350.00
TINTA EPSON 504 ORIGINAL AZUL 70ML	1.00	350.00	350.00
TITNA EPSON 504 ORIGINAL NEGRO 127ML	1.00	390.00	390.00

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	1,252.18
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	187.82
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,440.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,440.00
EFFECTIVO:	1,500.00
CAMBIO:	60.00
PAGO EN: EFECTIVO	



Hermanos Vasquez

Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave. 1a. calle, contiguo a la Iglesia Católica.

PRINCIPAL

Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5129

Cuadra y Media al oeste del Semáforo,
No. 1. Villanueva, Cortes. Tel.: 2670-5129.

E-mail:krelinst@gmail.com

No. 1, Villanueva, Cortes, Tel.: 2670-5129.

R.T.N. 01051978002468

com 23 03 2021
DIA MES AÑO

Cliente: municipalidad de villasvega

R.T.N.: 0511 9995191079 Tel.:

Dirección:

[illegible]

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	Importe Exonerado L.		
		Importe exento ISV L.		
No. de Registro de SAG.	Fecha Elab. Doc.: 11/02/2021 Orig.: cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor	Importe Gravado 18% L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	132.	18
FACTURA	001-001-01-00 *	Descuentos y Rebajas L.		
No. de Declaración: 9246466302	Nº 007804	I.S.V. 18% L.		
CAI: BBAE93-E3CEFA-234A9A-CA223F-BAE79B-5A *		I.S.V. 15% L.	19.	82
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022 *		TOTAL L.	152.	00
☐ CONTADO ☐ CREDITO *				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"				

Centro Grafico e Ind. Hiberias Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 50 Tal.001-001-01-00007501 A 001-001-01-00010000

Son: ciento cincuenta y dos L.

SUPER QUIMICAS

Todo en Productos de Limpieza y Tratamiento de Agua



RTN: 01071985008787

Nº: 000 - 001 - 01 00000036

PROPIETARIO:

CARLOS HUMBERTO VENTURA SANCHEZ

E-mail: carlosventura56@gmail.com Cel. 9522-4781 / 9689-8013

FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	3	2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995197079

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
6	Bolsas x 2 Lbs. Ace — U.L. —	28 00	168 00



Fecha Límite de Emisión: 30/01/2019 Original: Cliente Copia: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
I: 22352F-3E02A6-4043A8-15123B-B02300-C2

Importe Exento del ISV	L.	168 00
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	168 00

Importe Sesenta y ocho Lps

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

O.C. Exenta:

Registro SAG No.:

Const. Registro Exonerado:

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. Rfc: 9231-15-10500-6

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 2/3/2021

Cajero: 58

Hora: 1:16:41 p. m.

ELLIN MARADIAGA

CORRELATIVO: 000-001-01-04606638

CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21

FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022

DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Can	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	G- ESCOBA SUPE	L34.50	L207.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L3.00

Sub Total L180.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L180.00

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L27.00

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L207.00



EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L293.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 4168367

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAL: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 22 de Marzo del 20 21
 Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección:

[illegible]

IMPRESOS V & V • TEL.: 2552-5226 R.T.N. 05011969052142 • 9231-19-10500-166

150 IAC: DEL 000-001-01-00154250

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Mil Lempiras

Fecha de Recepcion: 27/01/2021

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #: 4

Fecha: 25/3/2021

Hora: 09:53:45

Cajero: 124

ROCIO MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-04674039

CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-
FF6CCF-21

FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022

DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- RASTRILLO PL	L85.00	L170.00
6	G- ESCOBA BARR	L38.00	L228.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L346.09

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L346.09

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L51.91

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L398.00



EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L102.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 4235950

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia:Emsor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

82

E-mail: fejireh97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18	MARZO	21
----	-------	----

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE NILLANUEVO

RTN:

05119995191079

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2021

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.: 1

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014000
CAI: B6E8D7-05EB35-ED40B3-03A30D-57180A-B5

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012882

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

M. PRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978065402 RFI: 9231-19-10500-210



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 84465

Fecha 10/03/2021

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

Vendedor

ALE

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
Tubo Drenaje de 4	2	321.73913	643.48



ORIGINAL

PAGADO

setesientos cuarenta lps
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.643.48
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.96.52
Total a pagar		L.740.00

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
3	3	75

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00017000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C0947-0B4788-7B4582-24DA1F-477F70-CA

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

FACTURA

000-001-01-00 № 016549

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
3	3	21

Cliente:

RTN: Q

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00017000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C0947-0B4788-7B4582-24DA1F-477F70-CA

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

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 № 016547

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FERRETERIA CAMPEON #2

PROPIETARIO: RAUL ESPINAL

Col. Emanuel, Dos Caminos, Primer desvío Carretera hacia
El Milagro, Villanueva, Cortés.

Cel. 9611-4509 R.T.N. 08011961090764

E-mail: raulespinal10@hotmail.com

Principal: Col. Montecarlos, Dos Caminos, Villanueva, Cortés.

Fecha, 10 de 03 del 2021

Nombre: MUNICIPIO PAJAD VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Clavo 4	25	125
3	clavo 3	25	75



FACTURA
001-001-01-00

Nº. 000696

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 362173-8F3FF3-504582-988429-95FE86-5C

Rango Autorizado:

001-001-01-00000601 al 001-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	0%
Exonerado L.	0%
Gravado 5% L.	0%
Gravado 18% L.	0%
Desc. y Rebaja L.	0%
15% I.S.V. L.	0%
18% I.S.V. L.	0%
Total a Pagar L.	200

Son: doscientos lempiras

15.5 10

“EL CENTRO”

MATERIALES Y MAS.

Bo. Las Flores, Telefax.:2670-4802 / 2670-5563. E-mail: fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 11 de Marzo del 20 21

Cliente: Municipalidad De Vitarrovera

R.T.N.: 05/9995191079 Tel.

[illegible]

Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00122501 A 000-001-01-00127500

Son: Everett Finco. L.

"EL CENTRO"

MATERIALES Y MAS.

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 10 de Mayo del 2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 08019995191079 Tel

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2654-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230

Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00122501 A 000-001-01-00127500

Son: Unocientos doce exactos



DISENER, S. de R. L. de C. v.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,

Tel: 2670-4053, Cel: 3190-6254

R.T.N. 05019002186843

E-mail: gogossell@hotmail.com

Contado () * Crédito ()

DIA	MES	AÑO
18	03	2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 99951 91079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	R. UNIT.	Descuentos y Rebajas Clorados	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina SHELL Ext.			300.
	Litros Diesel			
	Otros			

Original: Cliente
1era. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

N° Orden de Compra Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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 300.

Firma

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00170001 AL 000-001-01-00175000

CAI: C42496-745850-C04GAD-AB781D-FAB562-46

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 170818

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalación Residenciales e Industriales
Instalación de Bombas de Agua, Estudio de Factor De Potencia, Mantenimiento Industrial.
Colonia: El Obelisco, 7 y 8 Calle, 1 Avenida, Casa # 3, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Frente A Yonker Villanueva, Cel: 9991-2015 - Cel.: 9536-4509
E-mail: ramoncastro163@gmail.com

R.T.N. 05011972004568



VILLANUEVA

DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,

Tel: 2670-4053, Cel: 3190-6254

R.T.N. 05019002186843

E-mail: gogosshell@hotmail.com

Contado (✓) Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
06	03	2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva, Cortés

RTN: 0511 9995 191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina SHELL Ext.			
	Litros Diesel			
	Otros			
	<u>Retiro cabadura</u>			

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

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	500.00

Firma _____

Son L. quinto

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00170001 AL 000-001-01-00175000

FACTURA CAI: C42496-745850-C04CAD-AB781D-FAB562-46

000 - 001 - 01 - 00 Nº 170060

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS: 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05019078005402. RFI: 9231-19-10500-210

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA R.T.N.: 05118995191079

DIRECCIÓN: N/A

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00070201 AL 000-001-01-00079200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/12/2021

CAI: 2006DE859E75-6A4EA2-93B36C-45B18B-B4

10:58:08 am

O/C N.º	CLIENTE N.º	FACTURA N.º	CONDICIONES:
KARLA PINEDA	C5000	71782	CONTADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40.00	1005005002	1175W ROSETA PLASTICA BLANCA	11.99	479.60
40.00	1100978102	LTG BOMBILLO LED 12W 85-265V 6000K 1080LM - LTG-B/12W-W	32.63	1305.20



PELSA
Lider en Soluciones Eléctricas
08 MAR 2021
ENTREGADO
PROVEEDOR MARGADERIA
REVISE SU MARGADERIA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
PAGADO
PELSA

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CINCUENTA Y DOS 52/100 LEMPIRAS

F. *[Signature]*
AUTORIZADO

NOTAS:

TRANSPORTE

NOMBRE:

FIRMA:

HORA:

ENTREGAR EN

RECIBIDO CLIENTE: *[Signature]*

NOMBRE: *Martin Pineda*

HORA:

MARCA VEHICULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

a) Al cancelar esta Factura sirva el su Recibo como único comprobante de pago.

b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.

c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.

En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.

e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

f) Emitir cheque a nombre de la empresa

g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.

h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.

i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

Sub-Total	L.	1.784.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1.784.80
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	267.72
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,052.52

PHILIPS **LEVITON**



ERICO



PROLEC

a General Cable company



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja presión

E-mail: serviciojohn@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave., 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: 2580-0090, Tels.: 2508-0081 al 89

Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

N.º 000-001-01-00071781

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119895191079

DIRECCIÓN: N/A

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00070201 AL 000-001-01-00079200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/12/2021

CAI: 20060E-659E75-6A4EA2-93B36C-45B18B-B4

DÍA MES AÑO
lunes, 08 de marzo de 2021
HORA
10:55:22 a.m.

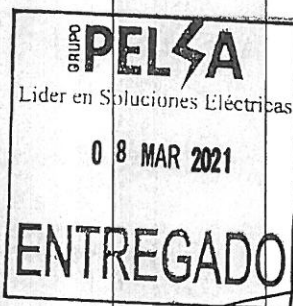
KARLA PINEDA	O/C N.º	CLIENTE N.º	FACTURA N.º	CONDICIONES:
		c5000	71781	CONTADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	0070012298	CABLE THHN # 12 AZUL B5.11 Caja 328FT	1053.41	1053.41
1.00	0070012320	CABLE THHN # 12 BLANCO B5.11 Caja 328FT	1053.41	1053.41



DEVOLUCIONES
NO SE ACEPTAN
REVISE SU MERCADERIA
PAGADO
PELSA

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI DOS 84/100 LEMPIRAS

N O R M A L	F.	ENTREGAR EN _____
	AUTORIZADO	_____
	NOTAS:	RECIBIDO CLIENTE: X
	TRANSPORTE	NOMBRE: _____
	NOMBRE: _____	HORA: _____
	FIRMA: _____	
	HORA: _____	

ESP	MARCA VEHÍCULO _____	COLOR _____
	PLACA _____	LICENCIA CONDUCTOR _____

a) Al cancelar esta Factura sirva su Recibo como único comprobante de pago.

b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.

c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.

d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento.

En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.

e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

f) Emitir cheque a nombre de la empresa

g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.

h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.

i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

Sub-Total	L.	2,108.82
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,108.82
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	316.02
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,422.84



ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR)

COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA

COPIA ROSADA - TRANSPORTE

COPIA ORO - CAJA / DESPACHO

INVERSIONES

David

VENTA DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN

RTN: 03181986001593

E-mail: dignaesthermendoza1986@gmail.com

Col. Ideal, Calle Principal, Casa 11, Bloque B

2 Cuadras arriba del Campo de Fútbol

Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: DIGNA ESTHER AGUILAR MENDOZA

TEL. 3202-4617

DÍA	MES	AÑO
13	03	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y VENCIMIENTOS OTORGADOS	IMPORTE
4	Rosetas			104
4	Focos ahorrativos grande			1,120
36	Pie cable #14			180
1	Rollo ley 3 M Grande			45
1	Lb amare			25
2	apagadores doble			90
PAGADO				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00006800
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: ED6840-B3B40F-6A4083-4832A2-6CB758-80
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. 1564

FACTURA

FIRMA _____

000-001-01-00

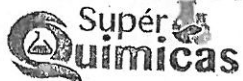
N° 004610

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, S.S. 3319-3704 / 7670-5458. E-mail: impreta.villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RTN: 03181986001593

SUPER QUIMICAS

Todo en Productos de Limpieza y Tratamiento de Agua



RTN: 01071985008787

PROPIETARIO:

CARLOS HUMBERTO VENTURA SANCHEZ

Residencial Villa Santa Fe, Calle Principal, Blq. 41, Casa 10,
1 Cuadra despues de Campo de Futbol, Villanueva, Cortés

Cel. 9522-4781 E-mail: carlosventura56@gmail.com

CAI: 0E6D7A-0A26EA-074C9F-3747F0-159CD3-68

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000199

FACTURA

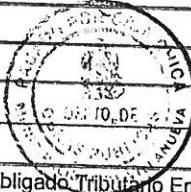
DIA	MES	AÑO
11	3	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Litro Acido Muratico U.C.	60.00		60.00



Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

Sesenta Litros exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Nº Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

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

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 0610197905402. RFI: 9231-15-10500-6

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
FB7A94-683D0D-BD49BD-681CB7-C40884-5D
Rango autorizado:
Del 002-002-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 002-002-01-02217582
TDA#4013 OP#00000006 TE# 002 TR# 17582
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULI CERA 744107822966
2 X L45.00 L90.00 G
BOLSA GRANDE 66295940010 L0.30 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L78.52
Impuesto L11.78
Total L90.30
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L409.70
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 78.52 11.78 90.30
NOVENTA CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 40431282232302031522



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-11-2021
12/03/21 14:33:20 4013 02 3009 0006

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QBD7S1DG4Q6 **





Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 84396

Fecha 10/03/2021

Vendedor

LE

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
Disco Sierra para Corte en Madera de 4-1/2 Vikingo	1	82.6087	82.61T
Escuadra para Carpintero con Nivel de 12" Truper	1	173.91304	173.91T



ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

L.256.52

L.38.48

L.295.00

STSM

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: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00192252 -78

FECHA: 19/03/2021 HORA: 11:30:43

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	VASO # 10 PLAST	27.50	27.50
4	PEPSI 3LTS UNID	49.00	196.00
2	TENEDOR FESTIVA	8.50	17.00*
2	PLATO FESTIVAL	25.50	51.00*
5	HIELO BOLSA	12.50	62.50*
4	PAQUETE AGUA DE	10.00	40.00

SUB TOTAL 394.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> 394.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 263.50

Importe ISV 15% 18.48

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 17.02

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 394.00

EFFECTIVO 400.00

CAMBIO 6.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LINDA ALVAREZ

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