



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



MEMORANDO

GA-254-2019

De: Lic. Ricardo Antonio López
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 04 de Septiembre 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 la liquidación de Fondos Rotatorios del mes de Agosto.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.09/2019

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	01/08/2019	00236	ESECOM	Compra de tinta para el departamento de administración.	L. 499.99	
2	01/08/2019	50823	Bazar el globo	Compra de materiales de recursos humanos.	L. 45.00	
3	03/08/2019	01063	Inversiones May	Compra de 3 jpro para la oficina de Informática.	L. 645.00	
4	05/08/2019		Accesorios para computadora	Compra de porta de carnet para carnet de empleado.	L. 120.00	
5	05/08/2019	30917	Compu Planet	Compra de conector para uso de gerencia administrativa.	L. 40.00	
6	06/08/2019	00244	Esecomp	Compra de teclado para oficina de contabilidad.	L. 180.00	
7	06/08/2019	06995	Emfila	Compra de agua embotellada para oficinas.	L. 510.00	
8	09/08/2019	24492	Office Depot	Compra varias para el PAM.	L. 736.90	
9	09/08/2019	75408	Útiles de honduras	Compra de pegamento área de dirección y planeación estratégica.	L. 164.88	
10	08/12/2019	10883	Motasa	Reparación de moto para promotora de línea de gerencia de Recursos Humanos.	L. 1879.00	
11	13/08/2019	04884	Fotocopia Elizabeth	Compra de materiales par decoración de biblioteca.	L. 343.00	
12	13/08/2019	93945	Agencia la mundial	Compra de llavín, tabla yeso. Para oficina de planificación de estrategia.	L. 715.00	
13	13/08/2019	69659	Supermercado toto	Compra de alimentación y producto de higiene para oficina de administración.	L. 1390.00	
14	14/08/2019	51077	Bazar el globo	Compra de materiales para el departamento de planificación	L. 65.00	



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



				estratégica para el PAM.		
15	1470872019	29076	Despensa Familiar	Compra de baterías para mousses del departamento de administración.	L. 51.00	
16	15/08/2019	00259	Esecomp	Compra de tinta para oficina de administración.	L. 1450.00	
17	15/08/2019	31089	Compu Planet	Compra de aparatos electrónicos para el departamento de administración.	L. 1350.00	
18	16/08/2019	104293	Ferretería el Obelisco	Compra de PL Cisterna el departamento de Áreas Verdes.	L. 150.00	
19	19/08/2019	04977	Diconnos S. de R.L	Compra de kit de ase para Área de Servicios Generales.	L. 639.00	
20	19/08/2019	90841	Supermercados el Éxito.	Compras de materiales de aseo para oficina de Servicio Generales.	L. 872.00	
21	19/08/2019	17532	Inversiones R.F Valle Calix	Compra de Gasolina.	L. 500.00	
22	19/08/2019	01500	Lácteos el Sureño	Compra de comida de tortugas que están en el parque atrás de la municipalidad.	L. 72.00	
23	19/08/2019	512474	Accesorio para Computadora	Compra de tinta para el área para el área de cooperación externa.	L. 355.01	
24	20/08/2019	36622	Supermercados toto	Compra de materiales de oficina para el departamento de administración.	L.202.50	
25	20/08/2019	20582	Pititas Store	Compra de tey y borradores para oficina de Desarrollo Humano.	L. 90.00	
26	21/08/2019	00269	Esecomp	Pago por reparación de empresa de la oficina de administración.	L. 600.00	
27	21/08/2019	01431	Paint Center	Compra de un brake para la oficina de comunicación institucional.	L. 130.00	

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

"La tierra que endulza a Honduras"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



28	21/08/2019	19433	Copicentro xerográfico	Compra de planos e impresión parar el departamento de cooperación extrema.	L. 560.10	
29	21/08/2019	14183	Ferretería Omega	Compra de herramientas para uso de Servicios Generales.	L. 455.00	
30	21/08/2019	51180	Supermercados toto	Compra de bolsas para entrega de alimentación en el departamento de almacén.	L. 618.00	
31	22/08/2019	02837	Inversiones Robert	Reparación de llantas asignadas a la cobranza.	L. 120.00	
32	22/08/2019	01160	Llantera Gómez	Compra de llantas para vehículos municipales.	L. 65.00	
33	22/08/2019	21461	Abarrotería Alba Dania	Compra de materiales para oficina de Servicios Generales.	L. 1650.00	
34	23/08/2019	20612	Pititas Store	Compra de materiales para la Biblioteca.	L. 116.00	
35	24/08/2019	27581	Paint Center	Herramienta para energía eléctrica para el departamento de administración.	L. 1556.00	
36	26/08/2019	04307	Fotocopiadora Elizabeth	Compra de materiales para biblioteca virtual.	L.101.00	
37	29/08/2019	03414	Llantera el Capitalino	Compra reparación de llanta para el vehículo del departamento de cobranzas.	L. 422.50	
38	30/08/2019	28392	Office Depot	Compra de materiales de oficina para el departamento legal.	L. 457.50	
Total					L. 19,916.38	

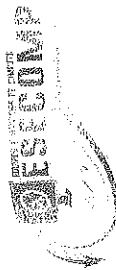
Villanueva, Cortés 04 De Septiembre del 2019.

Lic. Ricardo López



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"



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

Calle principal del comercio, conflujo a Elektra

RTN: 05019003185516

Tel: (1504) 2070-6637 Correo Electronico: escompr@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000236

Fecha de Emisión: 01/08/2019
Fecha de Vencimiento: 01/08/2019

jueves, 01 de agosto de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9998-191079

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

TELÉFONO:

Descripción del Producto/Artículo

CARTUCHO CANON PG210 NEGRO ORIGINAL

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:



Atendido Por: EVER ABRIL

¡¡ ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXHALA!!

(Impuesto Incluido)

Descripción del Producto/Artículo	Cantidad	Precio	Total
VENTAS GRAVADAS:	1.00	499.99	499.99
VENTAS EXENTAS:			434.77
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:			500.00
CAMBIO:			0.01

PAGO EN: EFFECTIVO



**Bazar
El Globo**

4ta Calle, 3 y 4 Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
De: NÉSTOR DANILO AMAYA
E-mail: naranjaladn@hotmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI. 027636-E3B040-134984-CE3ED3-B03785-E8

DÍA	MES	AÑO
07	08	19

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

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

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	pliego de p. calca	25	25
1	cuadrado cuadrado	20	20

Son: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Número Correlativo de la Orden de Compra Emitida: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE EXONERADO	L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE AL 18%	L
18% IMP. S/V	L
IMPORTE AL 15%	L39.13
15% IMP. S/V	L5.87
TOTAL	L45.00

FACTURA

No 002-001-01-00050823

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00049701 002-001-01-00054700

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1



MAYNOR ROBERTO ORELLANA TORRES
Celulares Importados, Nuevos y Usados al Mejor Precio
Barrio Barandillas, 2 Ave. 1 y 2 Calle, Edificio Plaza Local 3A
Tel.: 2570-2607 • 3334-7855



maynor.orellana5@gmail.com

[illegible]

Horizado 888-001-01-024000001 a: 888-001-01-024000001

Fecha de Recepción: 23/03/2019 10 Tal.

Limite de Emission: 23/03/2020

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA**

FACTURA

000-001-01-00

№ 371-63

Son en L.: Seiscientos Cuarenta y Cinco

CAI: 3F8FA4-3D6571-A34093-A3FC77-D01638-9C

Imprenta la Opinión Tel.: 9803-9205 N.º 111 050 11 983609991 Certificado N.º 49231-14-10500-104

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE C.A.
R.T.N. 333-1000133133

CORREO: gahnd@jarcas.com.br
CALLE PRINCIPAL 3 AVE 3 CALLE NO.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: 454 2561-6320
TELEFONO 2: 454 2544-1023
TIENDA GUAMILITO SPS
5 AVE 308 N.O. Bx. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2561-6047

FACTURA

ORDEN DE:
77025-13407-ESMIL-MODELO 10231-4
FACTURA 13407-ESMIL-EXENTA
Fecha Emis. Emisor: 11/03/2010

Referencia #: 330153
Cliente #: LINDSTREY
Fecha: 03/03/2010 Hora: 02:43:07
Cajero #: Bully Caja #: 2
Vendedor #: 1345

071000119/079

CLIENTE/RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLAHUELA

Caja: 514 Total RTN
ADRES- PORTA CARNET PLASTICO RS
Caja: 514 Total RTN
ADRES- PORTA CARNET PLASTICO RS Y TOP

Descontos y Rebajas	
Gravados	0.13
Importe Gravados	1.00
Importe Exento	1.00
Importe Gravado 17%	1.11
Importe Gravado 12%	1.11
I.S.V. 15%	0.15
I.S.V. 13%	0.00
Total	1.33
Total Items	1.33

EFFECTIVO Pagado: 120.31
Cambio EFFECTIVO: 1.60

Canta Crea y Nueva Leona C.A. 07/03
ORIGINAL, CLIENTE COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de ODE
#Representativo de la SAC
#Correlativo de Constancia de Registro
Exonerada

OFICINAS FOR SUBCOMP

Compu Planet

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Fito 2 cuadras al sur, Local 11, Tra. Ave. Villanueva, Cortes.
 4(504) 9665-1695 Teléfono: (504) 2670 5246

Factura N° 000-001-01-00030917

Régimen de Facturación: Factura Contado

CAT: 70C3D7-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
 NO: 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
 Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
 Fecha emisión de Factura: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

lunes, 5 de agosto de 2017 - 14:41
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
 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
105E	CONECTOR RJ45 CAT 5 UNID B	4.35	
	AD TMEXX		
	CORRIENTA LEONPRAS		

Sub Total:	L. 34.78
Total Gravado:	L. 4.35
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 5.22
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total:	L. 40.00

Sub compra de : L. 30.00
 Usted paga con : L. 50.00
 Sin cambio : L. 10.00

Firma y sello

Recibi conforme

Facturado Por: Alexia Lopez
 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, ¡EXUALA!



2000

[illegible]

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE

CLIENTE: MUNICIPALID

RTN: 0511-9995-19

UNIVERSITY MICROFILMS: BO. 61. CENT.

RTN: 0511-9995-19

Prescription de

..... (CLIENT OCHEN)

No. Order de Cor

No. Registro Exor

No Registro SAC

Atendido por: E

LESF&MOS

Facturas Ben Impuesto Inclui

(CIENTO OCHENTA Y CINCO)
No. Orden de Compra
No. Registro Exterior
No. Registro SAG

Atendida Por: E
LE ESPERAMOS
El factum es Ben
Impuesto Inclu

EMBOTELLADORA FILADELFIA S. DE R.L. DE C.V.

EMFILA

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

CAI: 5BD39F-F4A9C9-0C49A5-D7A582-C6A0D0-95

FACTURA

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

DIA MES AÑO
06 08 19

Cliente: *Municipio de Cdm*

RTN: _____

Dirección: *V. Villanueva Cortes*

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS O BENEFICIOS OTORGADOS	TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	30	17		510
ENVASE 5 GLS.				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
1/2 LITRO SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
CESTAS GRANDES				
ENFRIADORES				
EXHIBIDORES DE 12				
EXHIBIDORES DE 18				
EXHIBIDORES DE 30				

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

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00008200

Orden de Compra Exento #:

Cond. Registro de Exonerados #:

Registro SAC #:

[Firma]

REMIADOR

FIRMA CLIENTE

Importe Exento / ISV	510
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	510

Son L. _____

Nº: 000 - 001 - 01

00006995

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2570-6458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com, RTN: 05101978003402, CRI: 9231-15-10500-6

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 002-005-01-01224492

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05115995191079

COR

CAT CE7745 3F9856-5C4393-2886F9-26EB59-00

9/08/2019

8721

11:30 651

5 ASSOC: 4

Venta Normal

Trans 8721

19363 SILCON LIQUIDO 250ML

1x@ 86.87 86.87

2739 ESTILO COLLAGE 1.00

1x@ 199.13 199.13

2728 ESTILO COLLAGE 0.50

1x@ 199.13 199.13

184C5 REPUESTO SH BOTELLA TINTA NE

1x@ 155.65 155.65

Venta gravada 15% L. 640.78

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 5% L. 0.00

Total ventas L. 640.78

ISV 15% L. 96.12

ISV 15% exonerada L. 0.00

Total impuestos L. 96.12

Total Factura L. 736.90

Total Descuentos L. 0.00

FMEX

TARJETA DE CREDITO

736.90

No. Cta. *****3870 02/21

Autoriz. #: 522319

NINGUNA

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS

90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
POLEA MODERNA TIENDA 13
RYN. 0501999510-694
SPS. CORTES
2516 2875
254-0000

correo electronico@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
*****ORIGINAL*****

CAJ
#50750-F4750-38429A-15085F-
705593-54
Fecha Limite Emision: 12/05/2019
Pago: 009-002-01-0035701 a
00433700

Factura # 009-002-01-0035701
Referencia: 623890
CAJERO yessara CAJA
Fecha: 05/05/2019 11:55:00 a

Exoneraciones: Numero:

CAJ Exenta
Const Reg Exonerado
Registro SAG

Datos del Cliente:
Referencia: 05119995191079
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cant./Pres	Description	Monto
3x1 23.75	PEGAMENTO	L. 71.25
1005700	1909	G
1x1 32.00	CORRECTAR	L. 32.00
1003385	1909	G
1x1 56.95	CANCEL COLEL	L. 56.95 X
1009432	1909	E

TOTAL ITEM: 6

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 56.95
Importe Gravado 15%	L. 85.65
Importe Gravado 18%	L. 3.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I SV	L. 14.08
18% I SV	L. 0.50
Total Factura	L. 164.88

TARJETA CREDOMATICO Pa L. 164.88
Cambio L. 0.00

Total ciento sesenta y cuatro con 88

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolución
Original Cliente Copia Emisor

107.93



**MOTOS TALLER
Y ACCESORIOS,
S.A. DE C.V.**

RTN: 05119011392092

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 3 Calle, 4 y 5 Ave. 2 Cuadras
Abajo de Supermercado TOTOS, Villanueva, Cortés

E-mail: motasa.villanueva@hotmail.com Tel. 2626-7060 / 9585-7623

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
12	8	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparacion		147.83

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV L

Importe Exonerado L

Importe con ISV 15% L

Importe con ISV 18% L

Descuento / Rebaja L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR L

San L

Ciento Setenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009901 AL 000-001-01-00011100

CAI: 4CBC96-2175C6-BD4999-D98FD5-E986A0-35

Nº: 000 - 001 - 01

SEVIA

00010883

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJA LA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2070-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, REF: 9231-15-10500-6

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

Telefono: 2570-6213

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CA135C2B-CE9166-604DAD-

0AF4A7-4B5628-2E

Factura #: 000-001-01-00204884

13/08/2019 11:41 am
 USUARIO CAJA 1
 CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN: 05119999181078
 No. Constancia de
 registro de Exoneracion:
 Registro SAC:
 Orden de Compra Exenta:

Cont.	P. Unit.	Descuento	Total
PAPEL CHINA VARIOS			
45	1.70	0.17	70.13
PAPEL SPECTRA MEDIA Y.			
6	6.52	0.00	39.10
PAPEL EMPAQUE DE PAQ.			
3	4.34	0.20	13.04
PARTICULARIDAD CLAYTON			
4	0.79	0.00	21.82

Descuento:	L.	7.82
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	150.43
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	12.58
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	172.93
Total Cancelado:	L.	173.00
Cambio:	L.	0.00

SOLO CIENTO SETENTA Y DOS CON
 CINCO

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

La Beneficio de todos expala

AGENCIA MUNICIPAL DE TAVO,
www.municipal.gov.tvo
Caso matriz: Boulevard del Sur, Pto. A, Ter-
minal de Buses Gran Central metropolitana,
av. de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

9 CALLE 3 Y 7 AVE 50 To LEPTON

RTN 05019003076139 POX 2007-0600

CAR 770405-271870-914000-404100-100405-01

Fact Contado 000-001-01-010903945

RefInt 2678267 Und PGB

Cliente RTN 05119995191075

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

13/08/2019 05:16:37 p.m. CAJHE ASIND

Comentarios:

No. Orden de compra eventual

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Des. RTN Und PRECIO SES 00 00
TOTAL

LLAMADOR CP 5" 000

771 1 PZA L. 6.00 L. 0.00
L. 6.00

TORNILLO P/TAQUETA #5X3/4" + 40000

47321 4 PZA L. 2.50 L. 2.00
L. 0.00

TORNILLO TAM. YESO 6X1" PU FIA R-3

89688 25 PZA L. 2.50 L. 58.25
L. 4.25

LLAVIN PELOTA C/ANCHO 1" L/W 100000 0001

10779 1 PZA L. 112.00 L. 0.00
L. 112.00

CAVALETA PLAST P/PTSO 75X17 AGUILA 10120

54816 3 PZA L. 227.00 L. 76.00
L. 585.00

Total Descuento: L. 156.25
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 621.96
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 93.29
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 715.25
TARJETA CREDITO OL: L. 715.25
Su Cambio: L. 0.00

SETECIENTOS QUINCE LPS CON VEINTICINCO CEN-
TAVOS

SU AHORRO: L. 156.25

Total Items: 34

Fecha limite de emision: 12/12/2019

Rango: 002-001-01-00901001 /

002-001-01-01010001

Oficial Cliente/Cois (Indicado tributario)

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-2E32B0-24449B-054794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00069659 -46

FECHA: 13/08/2019 HORA: 15:15:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191073

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PXL IMPORTE

2	PAPEL SCOTT 6UN	90.00	180.00*
	AHORRO	20.00	
1	AZUCAR NATILDE	41.00	41.00
4	VASO CONICO 40N	51.00	204.00*
1	CUCHARA FESTIVA	8.50	8.50*
2	CUCHARA SOPERA	7.50	15.00*
1	CREMORA FANS 35	106.00	106.00*
2	PLATO 9 S/DIVIC	15.00	30.00*
4	CAFE EL DORADO 4	43.00	172.00
3	VASO 8 POLY CUP	11.00	33.00*
2	VASO 10 PLASTIV	23.50	47.00
2	PLATO 10 FOM PA	22.00	44.00
1	SERVILLETA NUBE	62.00	62.00*
1	TOALLA HUMEDA 8	38.00	38.00*
1	AROMAC CHILCE 8	92.00	92.00*
1	RENIZIT LOVELY	41.00	41.00*
2	FABULOSO BICARB	35.00	70.00*
1	GLADE CONO BRIS	40.00	40.00*
1	ROSITA LA POPUL	27.00	27.00
1	SEMITE DE YEMA	45.00	45.00
1	GALLETAS CREMAS	24.00	24.00
1	GALLETA CLUB SO	24.00	24.00*
1	CAJA DE GALLETA	47.00	47.00

SUB TOTAL 1,390.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,390.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 447.00

Importe ISV 15% 820.42

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 123.08

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,390.50

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 109.50

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON
50/100

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019



4ta Calle, 3 y 4 Ave. N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
De: NÉSTOR DANILO AMAYA
E-mail: naranjaladn@hotmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAJ 027636-E3B040-134984-CE3ED3-B03785-E8

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14 08 19

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

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

DIRECCIÓN:

[illegible]**FACTURA**

No 002-001-01-00051077

Rango Autorizado:

Del 002-001-01-00049701 002-001-01-00054700

Original: **Green** Copy 1: **Orange** **Excluded from Further**

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2019

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
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I:
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E88C2-EC

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 002-001-01-01529076

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 DP# 000005 TE# 01 TR# 02147
DURACELL AA 004133301463 L51.00 G
SUBTOTAL L44.35

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	44.35	6.65	51.00

CINCUENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L6.65

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADOS:

No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS L0.00

REBAJAS OTORGADOS L0.00

TOTAL L51.00

EFFECTIVO L51.00

CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

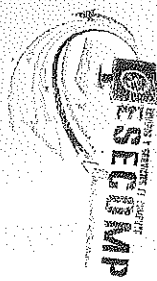
TC# 2466 5895 9937 1353 5853



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/08/2019 10:40:19

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTES HONDURAS C.A.

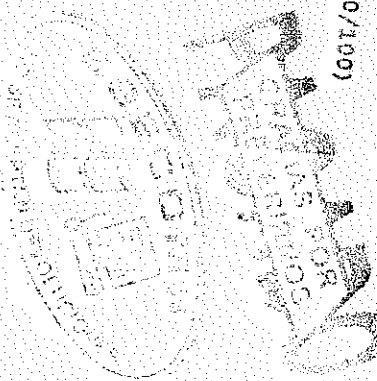
TEL: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000259
C.A.: 587857-658737-75889-192045-057003-01
Fecha limite de pago: 17/10/2019
Rango Autorizado: 00000001 a 00000006

Jueves, 15 de agosto de 2019

Descripcion del Producto/Articulo
TINTA CANON 190 NEGRO ORIGINAL
TINTA CANON 190 ORIGINAL AMARILLA 70ML
TINTA CANON 190 ORIGINAL AZUL 70ML
TINTA CANON 190 ORIGINAL MAGENTA 70ML
(CON MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

Cantidad	Precio	Total
2.00	290.00	580.00
1.00	290.00	290.00
1.00	290.00	290.00
1.00	290.00	290.00



VENTAS GRAVADAS: 290.00
VENTAS EXENTAS: 1,260.86
DESCUENTO GRAVADO: 0.00
DESCUENTO EXENTO: 0.00
IMPUESTO 15%: 0.00
IMPUESTO 18%: 189.14
TOTAL GRAVADAS: 0.00
TOTAL EXENTAS: 1,450.00
TOTAL A PAGAR: 0.00
EFFECTIVO: 1,450.00

PAGO EN: EFECTIVO
CAMBIO: 1,450.00
0.00

Atendido Por: EVER ABRIGO
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE
La factura es Beneficio de todos EXJALA..!!
!Impuesto Incluido!

Compu Planet

Computadoras, accesorios y periféricos

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave. Villanueva, Cortés

+ (504) 9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00031089

Regimen de Facturación: Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-EACE7D-B8C00C-12

NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha límite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00

RTN: 05011975043464

Jueves, 15 de agosto de 2019 - 17:03

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
8865	MOUSE INALAMBRICO ARGOM M 330 AZUL	1	278.26
4902	BATERIA ALFALINA AA MAXEL L	1	34.78

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Sub-Total:	L. 313.04
Total Gravado:	L. 313.04
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 46.96
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total:	L. 360.00

Su compra es de : L. 360.00

Usted pago con : L. 500.00

Su cambio : L. 140.00

Firma y sello

Recibi 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

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

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A5483F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi6n: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 16 de Agosto del 2019
 Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN 05119995191079

Dirección:

[illegible]

Sub-Total L. 130. 43	
Impte. Exento L.	
Impte. Exonerado L.	
Desc. y Reb. L.	
Flete L.	
Impte. Grav. 15% L. 130. 43	
Impte. Grav. 18% L.	
15% Imp. S/V L. 19. 57	
18% Imp. S/V L.	
GRAN TOTAL L. 150. 00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cento cincuenta Lps.

Inversiones y Distribuciones
DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2
Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.

Tel: 99774255 Correo: vienagarcia@hotmail.com

Fecha: 19/08/2019

Dirección:

REG. S.A.G. N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
7501821500791	KIT BREZE MATIC FRUTAS ROJAS (EBRDR07)	1	425.22	0.00	425.22
9132149678978	SANIDEL GLN	1	130.43	0.00	130.43

La Factura es Beneficio de Todos

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

!!! EXIJE LA !!!

FACTURA No

Fecha de Autorización: 02/09/2018

000-001-01-00004977

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.: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	555.65
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	83.35
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	639.00

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

Ciiente Fidelizado/C 12347
Nombre: ARNOLD WELCHEZ I R
Compañia: ARNOLD WELCHEZ I R

POS #: 2
Fecha: 19/8/2019 Hora: 15:19:02
Cajero: 41 FRANCISCA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02790841
CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02620001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119996191979
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON
85/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	G- TOALLA COCIN	L69.00	L69.00
1	G- BOLSA CAMIS	L11.80	L11.80
1	G- GUANTES MUL	L60.00	L60.00
1	G- GUANTES MUL	L60.00	L60.00
8	G- BOLSA PARA P	L13.00	L138.00
1	G- BOLSA CAMIS	L11.80	L11.80
1	G- PASTE VERDE	L15.00	L15.00
1	G- PASTE VERDE	L15.00	L15.00
1	G- PASTE DOBLE	L30.50	L30.50
3	G- CEPILLO LAVA	L20.00	L60.00
5	G- MECHA TRAPE	L28.00	L140.00
1	G- DE CREMA AXI	L30.25	L30.25
1	Ahorro/Puntos		-L30.25
2	G- ESCOBA SUPE	L44.00	L88.00
3	G- PALO DE TRAP	L38.50	L115.50
1	G- MECHA TRAPE	L28.00	L28.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L30.25
Sub Total: L759.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L759.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L113.85
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L872.85

POS CREDOMATIC Tendered L872.85
Card: 4316
Auth: 671008
Cambio L0.00

Total Articulos: 29

DETALLE PUNTOSSS Lealtad

INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
 TEL 22340700
 HERMANVALLE05@GMAIL.COM
 CIRCLE K LOS LLANOS
 LLANOS DEL POTRERO-CONT MOTEL AERO
 CAI:
 SICE63-6178FB-FA4C95-298301-C60030-92
 RTN: 01011986000879
 FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2020
 RANEO: 002-001-01-00380401 A LA 00480400

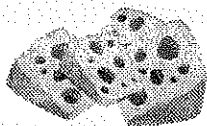
Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	23.708L @ 21.090/ L	500.00
	Sub Total	500.00
	TOTAL	500.00
	CASH L	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 002-001-01-00417532
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA
 RTN: 05119995191079
 Descuento y Rebajas L:
 No. Correlativo Exento:
 No. Correlativo Exonerado:
 No. Registro de la SAG.....
 Original Cliente - Copia Emisor
 REG# 0002 CS# 005 DR# 01 TRAN# 24455
 29/08/19 12:53:41 TIENDA# 07516



LACTEOS EL SUREÑO

Prop. Melvin Javier Álvarez Álvarez.

R.T.N. 06011984025815

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Cel. 3236-5609 • E-mail: javier12376@yahoo.com

19 de 08 de 2019
Cliente: municipalidad de Villanueva

Dirección: _____

R.T.N.: 05119995191079

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	QUESO SECO ESPECIAL		
	QUESO SEMISECO		
	QUESO FRIJOLERO		
	QUESILLO DE JUGO		
	QUESO CON CHILE		
	QUESO CREMA		
	QUESO CAPA ROJA		
	MANTEQUILLA ESPECIAL		
	MANTEQUILLA ECONÓMICA		
	CHICHARRÓN		
	HUEVOS		
6	ACETE <i>Caridas de Tortuga</i>	12	72
	REQUESÓN		
	CUAJADA		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001500

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/05/2020

Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

CAI: 0DEDA5-2828D3-7243A0-EE340C-346295-01

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

72

00

CANTIDAD EN LETRAS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1088
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave. 3 Cal N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2561-8047

FACTURA

CODIGO CAI
024432-003451-62459-350612-ESDACC-82
FACTURA # 000-001-01-00051474
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 931981
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 19/08/2019 Hora: 09:18:37 a.
Cajero #: CindyW Caja #: 1
Vendedor #: 1845

05019995101079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cont. 1 PAJL 308.70 Total 308.70
A#225 - TINTA CANON PG-44 NEG 3.5ML EA

Descuentos y Rebajas	
Ofertadas	L. 21.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 308.70
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 46.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 355.01 ✓
Total Items	1

BANPAIS Pagado	L. 355.01
T.C.: 9935	
Aut.: 900474	
Su Cambio	L. 0.00

Trascientos Cincuenta y Cinco 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: 000-001-01-00045001 Hasta: 000-
001-01-00060000

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00036622 -49

FECHA: 20/08/2019 HORA: 09:13:48

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	PAPEL SCOTT ESE	51.00	51.00*
3	BOLSA 9X16 EURO	18.00	54.00*
5	BOLSA JUMBO EUR	19.50	97.50*

SUB TOTAL	202.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	202.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	176.09
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	26.41
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	202.50
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	297.50

DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-020-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

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

PITITA'S STORE, S. DE R.L.

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y

ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,

frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-6217

Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

Cliente	Miguel Ángel de P. Hernández			DIA	MES	AÑO
R.T.N.	05119495-191074			20	8	2019
No. O/C	No. Reg. Exonerado	No. Registro SAG				
Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total			
3	Lech	10 9/11	30			
3	Borrachuelos	20 9/11	60			
FACTURA		Descuentos y Rebajas L				
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Importe Exonerado L				
000-001-01-00		Importe Exento L				
Nº 020582		Importe Gravado 15% L 28.28				
CAI: 8DCD83-EF1851-8B489B-6BCEB4-D12D5C-31		Importe Gravado 18% L				
Rango autorizado: 000-001-01-00018301		15% IMPTO. SV L 11.74				
al 000-001-01-00020700		18% IMPTO. SV L				
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020		TOTAL FACTURA L 90				
Fecha de Recepción: 01/03/2019						
Original: Cliente,						
Copia: Obligado Tributario Emisor						

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S.R.L. TELS.: 2555-4872 / 5 / 75, R.T.N. 05019005117419, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-8

Valor en Letras:

NOventa pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

REN: 05819009185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00000269

CAI: 3E7D67-65803F-794B92-DA3A45-AE74D3-C

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00000001

miércoles, 21 de agosto de 201

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
RESET IMPRESORA CANON GAMA G	1.00	600.00	600
(SEISCIENTOS 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:	521
		VENTAS EXENTAS:	0
		DESCUENTO GRAVADO:	0
		DESCUENTO EXENTO:	0
		IMPUESTO 15%:	78
		IMPUESTO 18%:	0
		TOTAL GRAVADAS:	600
		TOTAL EXENTAS:	0
		TOTAL A PAGAR:	600
		EFFECTIVO:	600
		CAMBIO:	0
		PAGO EN: EFECTIVO	



DIA 21 MES 8 AÑO 19

R.T.N.: 0511 9995 1910 79 Tel.

[illegible]

Son: Ciento treinta

COPICENTRO XEROGRAFICO, S. de R.L. **Todo en Impresión y Rotulación**

Bo. El Benque, 5ta. Calle 7 y 8 Ave., San Pedro Sula,
 Tel.: 2589-1115, cpxco@hotmail.com

CONTADO ☒
 CRÉDITO ☐

FACTURA

R.T.N. 05019002067763

DÍA	MES	AÑO
21	8	19

Señor (es): Municipalidad de Villahermosa

Dirección:

R.T.N.: 05119995191079

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Papeles	16	30.44	487.04
COPICENTRO XEROGRAFICO			
PAGADO			
TIPOGRAFIA EL ESPEJO TEL: 2583-0020 R.T.N. 05011950002438, Caudero No. 9231-15-10300-91, Enero 2019, 2500 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00017901 al 000-001-01-00020400 CAI: 53273E-1EE792-26-1A-1-6SE121-38D9C3-04 Fecha Límite de Emisión: 30/09/2020 Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor.			
FACTURA No.:		Sub-Total L.	
000-001-01-00010433		Importe Exonerado L.	
Valor en Letras: <u>Quince mil 10/100</u>		Importe Exento L.	
<u>Impresión</u>		Gastos y Pagos Oportos L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	
		487.04	
		73.06	
		560.10	
		FIRMA	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés
 Secretario: Omar Antonio López Montaña

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: fontetoriamaga.17@hotmail.com
Tel. 2072 2222

Tel. 2670-5508 / 2670-5219

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 051900191070

RTN: 0501999519 1079 Tol

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700

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 178.20
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 26.73
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 205

Docientos Cinco

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00014183

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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: 840504-2E3280-244498-054794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-019-01-00051180 -48

FECHA: 21/03/2019 HORA: 11:02:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191073

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

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

15	BOLSA LISA 15X2	34.00	510.00*
----	-----------------	-------	---------

SUB TOTAL	510.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	510.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	0.00
----------------	------

Importe ISV 15%	443.48
-----------------	--------

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

ISV 15%	66.52
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	510.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	600.00
-----------	--------

CAMBIO	90.00
--------	-------

QUINIENTOS DIEZ 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



INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neomáticos, Lubricantes

Col. Las Tres Rosas, Carretera a San Manuel, Casa #3, Bloque A

Villanueva, Cortés, Tel.: 2608-3087 / 9547-4789 / 9854-4906

Propietaria: Dalida Antonia Barahona Zambrano

E-mail: fresa14961@hotmail.com

R.T.N.: 06111983013053

Contado ☒

Credito ☐

Villanueva: 22 de Agosto del 2019

Ciente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____ R.T.N. _____

Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Comercio

No. Registro de Secretaría Agrícola y Ganadería

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
7	Reparación de llanta (7 P# 770)	120	120 00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002837

Fecha de Recepción Doc.: 08-03-2019

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Impto. S.V. 15% L.

Impto. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

120 00

Impresa, Tel: 2594-4535 R.T.N. 01011963067531 Cert. 5231-14-1050047 Marzo 2019

Son:

CAL ESF55F-3D9363-334CAB-05FC0D-00C809-F8

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003100

Fecha Límite de Emisión: 08-03-2020

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

LLANERA GOMEZ

PROPIETARIO: OSMAN GOMEZ CHACON

BO. MORAZAN, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA HACIA
TEGUCIGALPA FRENTE BENEFICIO DIECK, MILLANUEVA, CORTES

E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

RTN: 05101950000887 Tel. 9553-7213

Cliente: Município de Villavieja

RTN: 05119995191071 Tel: _____

Dirección:

DIA	MES	AÑO
22	08	19

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: A000B4-9CAF15-EA41B1-102527-EF578F-4E

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

Nº: 000 - 601 - 01

00001137

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANIEVA TEL: S. 3369-3714 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 01.04978002400 RES: 9291-16-10500 6

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

DIA	MES	AÑO
22	8	19

Cliente: Municipalidad Villanueva
 RTN: 05119995191079
 Dirección: _____

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tránsito Emisor

Original: Cliente Copia: Delegado Interamericano Emisso

FACTURA

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CAI: DA4649-92A558-1E43B6-7B685D-30FD31-38

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L.

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

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

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

importe con ISV 18% L

ISV 15%	L.
---------	----

13% 18% L

TOTAL A PAGAR	L. 240
---------------	--------

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00022000

FIRMA

Nº: 000-001-01 00021461

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3360-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101828005402 BEI: 0221 15 40800 9

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

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

DIA	MES	AÑO
20	8	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-1995-191079

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

CONTADO	☐
CREDITO	☐

CAI: DA4649-92A558-1E43B6-7B685D-30FD31-38

O.C. 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.	580

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00022000

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00021441

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

INDEPENDENT VILLAGE TEL: 0280 2301 / 2670 6458 E-mail: independ@village.co.uk * BTL: 05101978005103 BFI: 0221-15-105001

PITITA'S STORE, S. DE R.L.

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

Villanueva, Cártes, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

Cliente: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA		DIA	MES	AÑO
R.T.N.: 0519995191079		23	08	19
No. O/C Exenta:	No. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:		
Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total	
2	Flor China	28.00	L. 56.00	
20	Papel China	2.00	40.00	
4	hojas opalina		20.00	
S				
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 Nº 020612				
CAI: 8DCD83-EF1851-8B459B-6BCEB4-D12D5C-37 Rango autorizado: 000-001-01-00012301 al 000-001-01-00020700 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020 Fecha de Recepción: 01/03/2019 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuentos y Rebajas L Importe Exonerado L Importe Exento L Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L 15% IMPTO. SV L 18% IMPTO. SV L TOTAL FACTURA L		
		100.86 15.14 116.00		

IMPREGORA MORILLO DEL VALLE, SRL, TELS: 2550-4072 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-8

Valor en Letras:

ciento dieciséis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA".



R.T.N.: 05119995191019 Tel.:

Dirección:	PERMISSION	PAINT.	TOTAL
------------	------------	--------	-------

[illegible]

Orden de Compra Exenta	No. de Concordancia de Registros de Exoneración	Importe Exonerado L.	
		Importe exento 10% L.	
No. del Registro de SAS	Fecha Elib. Doc.: 12/03/2019	Importe Gravado 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	426.08
		Descuentos y Retenciones L.	
		I.S.V. 10% L.	
		I.S.V. 15% L.	63.92
		TOTAL L.	490

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCUSA"
Centro Grafico e Ind. Hibuernas Tel.2554-0154 R.T.N.02081977606912, Cert. 9231-15-10500-59.
Rango C' rgado 50 Tal. 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00002500

Rango C: Jrgado 50 Tel. 001-501-61 555555

Serie: Cuatrocientos noventa



Krelin E. O. Vasquez
Tu tienda Especializada en Pinturas
ICRAL

SUCURSAL
Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave., 1a. calle, contiguo
a la Iglesia Católica, Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5123

DIA	MES	AÑO
24	8	19

Cliente: Municipalidad de Villapueva 24/8/12
R.T.N.:

Tel:

Dirección:

[illegible]

Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00025301 A 000-001-01-00027800

Son: Ocho cientos cuarenta y uno.



Son: Ciento quince



Dr. Helmin Antonio Traña Mendoza
Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #03,
Local #01, Villanueva, Cortes
Teléfono: 2670-5185

RTN: 05018012508671
Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com
CA: DBDC40-268253-E847B0-
C3E323-8C8F81-C8

Factura # 000-001-01-00004307

26/08/2020 09:10 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05113995191879

Registro SAC No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra externa:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
CLOQUES POR UNIDAD SUMADO			
4	1.30	0.00	5.21
PAPEL IRIS 65X90CM			
1	8.69	0.00	8.69
PAPEL IRIS 55X90CM			
1	8.69	0.00	8.69

Descuentos y rebajas: L.	0.00
Valor Exento: L.	0.00
Valor Exonerado: L.	0.00
Valor Gravado al 15%: L.	22.80
Valor Gravado al 10%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	3.39
I.S.V. 10%: L.	0.00
Total: L.	25.99
Total Cancelado: L.	25.00
Cambio: L.	0.00

Son: VEINTICINCO CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000001 al 000-001-01-00015000
Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos según

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyen

PAGADO
Código confiable

De: Ronal Yovani Aguilera
Col. Satellite, Boulevard del Este,
San Pedro Sula, Honduras, Tel.: 2550-1039
E-mail: marizabelamador@yahoo.com • R.T.N. 07071966000462

Fecha 29 de Agosto del 20 19

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección:

B.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Venta de Narta		250

PAGADO
Col. Satehize S. P. S.

Original Client, Copy: Emico.

Fecha Límite Emisión: 03/03/2020

importe Exento L

C.A.I.: 7575DF-C1E6FF-E44AB1-AEA61C-BF7B56-09

Porte Exonerado L

Rango Autorizado:

Importe Gravado 15% L

003-001-01-00003151 of 003-001-01-00003650

Importe Gravado 18% L

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Descuento / Rebaja L.

Plan de Orden de Contas Especiais

I.S.V. 15% L.

No. de Constancia de:

I.S.V. 18% L.

Registro de Exonerados:

Na Região de SAG:

TOTAL 2.

ORDEN PEDIDO #:

பே:

FACTURA 000-001-01-00 N° 003414

E-mail: marizabelamador@guayas.com

E-mail: marizabelamador@yahoo.com • R.T.M. 07071966000467

Contado ☐ Crédito ☐

Dirección: S.P.S.

Direction:

LR.T.N.

LIBRERIA EL CAPITALINO
CERRADO

Fecha Límite Emisión: 03/03/2020

C.A.I.: 7575DE-C1E4EE E11A272

Rango Autorizado:

003-001-01-00003151 al 003-001-01-00003650

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de

Register of Expenditures

No. Registro de SAG: _____

ORDEN PEDIDO #:

Song:

Importe Exento 1

9 ~~Import~~ ~~Export~~ ~~Export~~ 3

Importe Gravado 15% L

Imposto Gravado 15% :

Descuento / Rebaja L

I.S.V. 15% I

LSV. 1874

TOTAL L.

FACTURA 000-001-01-00 N° 003413
Imp. Arcoritis R.T.N. 46000000

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170, Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 3327-9160 / 9785-8906

Office DEPOT

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

RTN: 05019006474367

Sucursal 651

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

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2862-7540

FACTURA 002-006-DI-01228392

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

009

CAI CE7/45-3F9856-5C4393-2885F9-26E859-00

30/08/2019 3396
12:49 651 5 FSSDC 7

Venta Normal Trama 3396

23657 RODIGRAF KIZOKU 405 PLATA
1x0 138.04 138.04
5650 ARCH EXPAND 13 DIV T-0 NEGRO
1x0 138.26 138.26
13191 ACORDEON T-0 13 DIV SURTIDO
1x0 120.87 120.87

Venta gravada 15% L. 398.17
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 398.17
ISV 15% L. 59.73
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 59.73
Total Factura L. 457.90
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard L. 0.00
TARJETA DE CREDITO 457.90
No.Cta. *****4826 06/21
Autoriz. 044551
Venta exenta

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

CCPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR
Orden de Compra Venta #
Código de Registro de Exonerados
Reg SPG #

E = Exentos

651 05 1 7 3396 30/08/2019 12:49

Gracias por su compra

Correo Electrónico: