



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 01 de diciembre de 2020



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 octubre del 2020.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



45	08/10/2020	28288	Deli Comidas	Compra de almuerzos para personal del Codem.	L. 2,000.00
46	09/10/2020	24893	Café y más.	Compra de almuerzos para brigada médica en el Instituto Unión y Esfuerzo.	L. 2,700.00
47	21/10/2020	6572	Supermercado el Éxito	Compra de agua para reunión.	L. 126.48
48	09/10/2020	894	Café y mas	Compra de almuerzos para personal del Codem.	L. 1,800.00
49	08/10/2020	4866	Café y Mas	Compra de almuerzos para personal del Codem.	L. 1,800.00
50	14/10/2020	4779	Compu Planet	Compra de memoria usb para DIMAVI	L. 220.00
51	08/10/2020	10126	Accesorio para Computadora	Compra de materiales para legal.	L. 1,420.04
52	08/10/2020	54708	Compu Planet	Compra de materiales para legal.	L. 225.00
53	23/10/2020	54569	Compu Planet	Compra de tinta para impresora de Justicia.	L. 513.00
				TOTAL	L. 39,946.44


Julio Alberto Morel
Gerencia Administrativa



Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Barrio el Centro, 3^o y 4^o 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



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.08/2020

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	08/10/2020	2350	Esecomp	Pago de reset de impresora depto. De Auditoria.	L. 400.00
2	07/10/2020	2138	E-Sistemas	Compra de disco duro para oficina de Auditoria Interna.	L. 1,350.00
3	15/10/2020	57626	Bazar el Globo	Compra de fasteners para oficina de secretaria.	L. 110.00
4	12/10/2020	54752	Compu- Planet.	Mantenimiento de impresora de Tesoreria.	L. 460.00
5	08/10/2020	139774	Supermercados Totos	Compra de baterías para medidor de temperatura.	L. 36.00
6	19/10/2020	9998	Compu-Planet	Compra de materiales de oficina para Secretaría.	L.916.00
7	15/10/2020	3208	Paper-On	Materiales para depto. De Planificación Estratégica.	L.881.00
9	14/10/2020	114884	Pinturas Americanas	Compra de pintura para oficina de oficial mayor.	L.168.29
10	13/10/2020	424957	Café y Mas	Reunión Técnica del PDC.	L. 2,850.00
11	21/09/2020	15764	Ferretería Omega	Compra de canaletas para oficina de Administracion.	L. 140.00

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



12	18/08/2020	15637	Ferretería Omega	Compra de candado para depto. De Control Tributario.	L. 120.00
13	05/10/2020	4306	Sycom	Compra de fuente de poder para oficina de Catastro.	L. 1,400.00
14	20/10/2020	0620	Accesorios para computadora.	Tinta para depto. De Cobranzas.	L. 474.09
15	30/09/2020	78326	Radio Shark	Compra de teléfono para depto. De Cobranzas.	L. 1,988.99
16	14/10/2020	14207	Ferretería J&J	Compra de cinta métrica para oficina de Urbanización.	L. 458.00
	13/10/2020	7815	Almacén Pájaro	Compra de pieza para reparación de bocina de parlanteo.	L. 672.75
18	08/10/2020	8480	Despensa Familiar	Compra de refresco para CODEM.	L. 84.60
19	20/10/2020	637095	CEHSA SA DE CV	Compra de Agua embotellada para oficinas	L. 1,525.00
20	12/10/2020	24401	Pitita Store	Compra de Fomi	L. 105.00
21	09/10/2020	7386	Fotocopiadora Elizabeth	Compra de papel bond	L. 495.00
22	27/10/2020	57721	Bazar el Globo	Compra de papel tapiz para mesa.	L. 84.00
23	15/10/2020	32905	Ferretería el Obelisco	Cambio de sistema eléctrico, materiales.	L. 145.00
24	15/10/2020	63532	Ferretería Cabañas	Cambio de sistema eléctrico, materiales	L. 910.00
25	24/09/2020	8460	Inversiones L	Filtro de aire y lavado de auto de admo.	L. 650.00
26	12/10/2020	68768	Supermercados totos	Compra de productos de limpieza para oficinas.	L. 1,823.50
27	22/09/2020	606862	Supermecados totos	Compra de bolsas para la entrega de mascarillas	L. 204.00
28	25/09/2020	9524	Accesorios para	Compra de Switch para depto. De	L. 273.00

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



			computadora.	Control T.	
29	08/10/2020	93471	Pinturas Villa Color	Compra de sellador para oficina de Gerencia Administrativa.	L. 410.00
30	09/10/2020	2355	Esecomp	Compra de cable de energía para oficina de administracion.	L. 70.00
31	30/10/2020	276	Ferreteria Cabañas	Compra de clavos	L. 25.00
32	30/10/2020	6234	Ferreteria Cabañas	Compra de láminas de zinc. Para terraza	L. 396.00
33	19/10/2020	84331	Supermercado el Éxito	Compra de productos de limpieza e higiene.	L. 434.00
34	23/10/2020	15894	Ferretería Omega	Compra de felpa	L. 35.00
35	09/10/2020	19535	Supermercado la Colonia	Compra de agua embotellada para brigada.	L. 337.20
36	06/10/2020	6999	CEHSA SA DE CV	Compra de agua embotellada para oficinas municipales.	L. 1,475.00
37	07/10/2020	10045	Accesorios para computadoras	Compra de adaptador de usb para depto. De informática.	L.165.00
38	10/10/2020	9B-85	Agencia la Mundial	Compra de herramienta para oficina de informatica.	L. 460.00
39	28/08/2020	175	Inversiones Pianigui	Compra de agua embotellada para oficinas.	L. 1,978.00
40	19/10/2020	15872	Ferreteria Omega	Compra de tornillos para reparación.	L. 50.00
41	16/09/2020	30313	Ferreteria Obelisco	Compra de materiales para reparación.	L. 274.00
42	01/09/2020	5994	Pájaro Azul	Compra de materiales para oficina de servicios generales.	L. 333.50
43	12/10/2020	63177	Ferretería Cabañas	Compra de materiales de reparación.	L. 1,975.00
44	09/10/2020	28297	Deli Comidas	Compra de almuerzos para personal del Codem.	L. 2,000.00

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

...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 #:
000-002-01-00002350

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

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

jueves, 08 de octubre de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripción del Producto/Artículo	Cantidad	Precio	Total
RESET DE ALMOHADILLAS EPSON L220	1.00	400.00	400.00

(CUATROCIENTOS 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:	347.83
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	52.17
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	400.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	400.00

EFFECTIVO: 400.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO



E SISTEMAS S DE RL

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

FACTURA

000-001-01-00002138

FECHA: 7-oct.-2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO:

EMAIL:

CAI: 2ED626-C141DC-B9499C-56A9F6-D718DA-0D

Rango autorización: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003000

Fecha límite de emisión: 02/01/2021

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	HD-500S	DISCO DURO DE 500 GB SATA -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,173.92	1,173.92

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,173.92
ISV 15%	176.08
TOTAL L.	1,350.00

Cantidad en letras:

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



4ta Calle, 3 y 4 Ave. N.O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente
Barrio El Centro, Villanueva Cortes Honduras C.A.
De: Néstor Danilo Amaya
E-mail: naranjaladn@hotmail.com
Teléfono: 2670-4709

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

15	10	20
----	----	----

CAI. D31A07-B2D40B-E643A2-AB878A-1D6F43-42

DIRECCIÓN: RTN 0514 999 5791079

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
2	Oajas fastener 8mm	55	110.00
Son:	<u>cinco diez</u>	Importe exento L	
		Importe exonerado L	
		Descuentos y Rebajas Otorgados L	
		Importe Gravado al 18% L	
		I.S.V. 18% L	
		Importe Gravado al 19% L	95.65
		I.S.V. 15% L	14.35
		Total L	120.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerados.

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados : _____

No. de Registro SAG: _____

FACTURA
No 002-001-01-00057626

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00057201 Al 002-001-01-00059700
Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021
Fecha de Recepción: 24/08/2020

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

Departamento Tesorería

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° 000-001-01-00054752

Regimen de Facturación : Factura Contado

CAL: AF872B-0A14C2-324107 BE581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

lunes 12 de octubre de 2020 - 09:49
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
	MANTENIMIENTO IMPRESORA CI	400	
	ANON		
CUATROCIENTOS SESENTA LEMPÍRAS			

Sub-Total:	L400.00
Total Gravado:	L400.00
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L60.00
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L460.00

Su compra es de : L460.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L40.00

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, ¡EXHALA!

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 894FFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-83

FACTURA: 000-023-01-00139774 -67

FECHA: 06/10/2020 HORA: 12:45:01

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	BLISTER ROV 824	36.00	36.00*
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	36.00
-----------	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	36.00
---------------------------	-------

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

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

Importe ISV 15%	31.30
-----------------	-------

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

ISV 15%	4.70
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	36.00
-------------------------	-------

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

CAMBIO	64.00
--------	-------

TREINTA Y SEIS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-023-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: YANDERIN VILLANUEVA

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

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bo. La Victoria, Carretera a San Manuel, Locales Supermercado Exito #2, Local 1, Villanueva Cortés

+(504)-9613-7625

Teléfono: +504 - 9613-7625

Factura N° 001-001-01-00009998

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 6146FB-E9AF25-C44D8A-5B8D19-C21C5A-24

NO. 001-001-01-00009998 A 001-001-01-000011800

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha límite de Emisión: 15/01/2021 00:00:00

RTN: 05011975043464

lunes, 19 de octubre de 2020 - 16:47

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
7426	*BOLIGRAFO NEGRO PROADVANCE HITEC NEGRO	5	
7428	CORRECTOR EN LAPIZ AMIGO	5	25.22
8865	MOUSE PAD GEL 360	1	191.3
7427	FASTENERS #8 GENIAL	4	33.91
7984	MOUSE INALAMBRICO XTECH X1 TM 310 ROJO		260.87
7426	*CUADERNO UNICO LARGO 2001 PGS	60	

NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS

Sub-Total: L. 808.91

Total Gravado: L. 713.91

Total Exento: L. 95.00

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V.15%: L. 107.09

I.S.V.18%: L. 0.00

Total: L. 916.00

Su compra es de : L. 916.00

Usted pago con : L. 1,000.00

Su cambio : L. 84.00

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!

PAPER-ON

PROPIETARIO: EDDYS DAVID VASQUEZ LAZO

Bo. El Centro, 3 Calle, 1 Avenida,
10 Metros al norte de Banco Ficohsa,
Villanueva, Cortés Cel. 9953-1964

Correo: lazos1985@hotmail.com

RTN: 05011986006930



FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	10	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y BAJAS	TOTAL
3	Tijeras			144
2	Pegamento UHU			100
2	Pegamento blanco			60
1	Caja de lapiz			30
4	Resma papel			380
1	Paquete marcadores			81
2	Corrector			36
5	Tape transparente			50

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Emisor: _____

Firma: _____

Son L. _____

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003600

CAI: FE860E-ACC5E4-2347BF-B53075-FF0565-94

Nº: 000-001-01-00003208

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TELS 3359-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valeriano,
Antigua Casetara Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Bvld a San Pedro Sula Plaza SASA, Bando
El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.
2758-0080 Ext.100

C.A.I:

ACC686-4A6C1-3D498A-DA122E-AB4FA3-D

Factura

Fact. #: 092 002-01-001-4884

Fecha: 14/10/2020 Hora: 01:19:42p.m

Identidad/RTN: 03119008133451

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
VILLANUEVA

Cant.	Descrip.	Precio/Valor
	Acabate Cofa Fuerte Semi Gloss TM	G

1.00	L	148.00	L	148.00
------	---	--------	---	--------

Descuento	-	7.57	x 1	7.57
-----------	---	------	-----	------

Brocha Master Export 1.5"		G
---------------------------	--	---

1.00	L	28.00	L	28.00
------	---	-------	---	-------

SUB TOTAL EXONERADO		0.00
---------------------	--	------

SUB TOTAL EXENTO	L	0.00
------------------	---	------

SUB TOTAL GRAVADO 15%		153.02
-----------------------	--	--------

SUB TOTAL GRAVADO 18%		0.00
-----------------------	--	------

SUB TOTAL	L	153.02
-----------	---	--------

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS	L	7.57
-------------------	---	------

SUB TOTAL	L	145.45
-----------	---	--------

15% IMPTO. SANTAS	L	21.05
-------------------	---	-------

18% IMPTO. SANTAS	L	0.00
-------------------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	166.50
---------------	---	--------

DESCUENTO 7.57

SU PAGO EFECTIVO	L	500.00
------------------	---	--------

SU CAMBIO	L	331.71
-----------	---	--------

Su Cantidad a pagar es de Ciento Sesenta y
Ocho Lempiras Con 29/100*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Numero de orden de exoneracion:

Usted lleva:

Cuarto de Galon: 1

Unidad: 1

C.A.I:

ACC686-4A6C1-3D498A-DA122E-AB4FA3-D

0

Factura

Fact. #: 092 002-01-001-4884

COPIA PONER
OFICINA DE
OFICIAL MAYOR

RS: PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: B8C0A2-481973-D5418D-D363BA-86B150-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

martes, 13 de octubre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact # 000-001-01-00424887

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO
TELEFONICO

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

BOQUITAS

30.00	95.00	2,850.00
-------	-------	----------

VENTAS GRAVADAS: 2,478.28

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 371.71

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 2,850.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 2,850.00

EFFECTIVO LPS: 3,000.00

CAMBIO LPS: 150.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXJALA !!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAG

No. Registro Exonerados

PAGO EN EFECTIVO

A OFICIA EMISOR

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

Cliente:

RTN: 0501 97981910 Tel

Dirección:

DIA	MES	AÑO
1	1	2020

[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.
---------------	--	----

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00015764

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
18	8	20

Cliente: Municipalidad de U; Yanueva

RTN: 05119995 191079

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. 104,34
---------------------	-----------

Importe con ISV 18% L.

ISV 15%	L. 15.68
---------	----------

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR	L.	1202
---------------	----	------

Cicuta Verte /empire

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00015637

~~FIRMA~~

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210



San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 37F2C5-8FB43F-7B4D90-77DFF5-IEC595-3A

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 000-001-01- 00324306

Hora: 12:36 p.m. Fecha: 05/10/2020

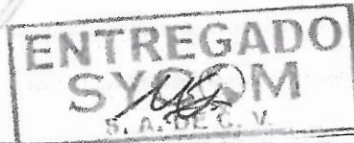
Original

Fecha Limite de Emision: 13/01/2021

Rango: 000-001-01-00300901 al 000-001-01-00330900

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

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
FUENTE DELL 78	Fuente de Poder Dell Optiplex 990 3010 7010 X3KJ8 Desktop	1 L.	1,217.39 L.	0.00 L.	1,217.39
BODEGA1					



Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Jefferson

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra
exenta:

No. de registro de
SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	1,217.39
I.S.V.(15%)	L	182.61
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	1,400.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 0501009061003292
Correo: gerencia@acosas.com.mx
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE ALD
90 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Blas
Telefono 1: 2845-5021

FACTURA

CODIGO CAI
1603AS00079D-64485-245087-30120-02
FACTURA #027-001-01-00032520
Fecha Límite Exención: 09/1/2021

Referencia #: 18103
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 20/10/2020 Hora: 01:42:27 p.
Cajero #: Darwin Caja #: 1
Vendedor #: 2027

05112005101079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AJ/551-TINTA CANCHPO 20 HERMES
Cant: 1 Precio Normal: 412.25 ISV
Precio con descuento: L. 412.25 Total: 412.25

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerada	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 412.25
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 61.84
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 474.09
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 25.91

Quatrocientos Setenta y Cuatro Lempiras
Con 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VII L. A. M. 1000



Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RCC CIRCUNVALACION SPS
Rio Las Piedras 9 Calle ave. Circunval
Telefono 2553-18-74

30/09/2020 18:46
FACTURA No. 125-001-01-00078326
DAT: 973820-10A27C-B345B
7-7EA214-E130BF-88
Fecha Limite Emision: 17-FEB-21
Rango autorizado: 1250010100076001
al 1250010100083000
RTN 08019000232491

NOMBRE: CORTES MUNICIPALIDAD DE VILLAN
UEVA
IDENTIDAD: 05119995191079
NUMERO DE COTIZACION
26453490

UDS Producto	PU	Importe
1-410755200004 L	1,130.43 L	1,130.43
RADIO SHACK 4304310 TELEFONO INALAMBR		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-434342100003 L	599.13 L	599.13
EXMAR GANOMER21A GA HOME AND OFFICE R		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	1,729.56
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	1,729.56
ISV 15%	L	259.43

TOTAL FACTURA L 1,988.99
EFFECTIVO L 2,000.00
CAMBIO L 11.01
TOTAL PAGADOR L 1,988.99

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
99/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No. 1
Reg. Sector Agro. No. 1

Sub Total Gravado L 0.00
Sub Total Exento L 1,729.56
Sub Total Exonerado L 0.00
Total Transaccion L 1,729.56
ISV 15% L 259.43

TOTAL FACTURA L 1,988.99
EFFECTIVO L 2,000.00
CAMBIO L 11.01
TOTAL PAGADOR L 1,988.99

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
99/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No. 1
Reg. Sector Agro. No. 1

VENDEDOR 1573404 KARLA GISELLE QUIROZ
CAJERO Andino, Jorge Alberto
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
ADOC INTERNO:
85000020878

GTN 28741

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.:

Gracias por preferirnos

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !

1ra Parte



FERRETERIA J&J

FERRETERIA J & J S. DE R.L. DE C.V.

Calle al Cementerio, Villahermosa,
Coahuila, 24040 PASTORAL DE LA
CEMENTERIO GENERAL GARCIA

RTN: 0501900015725

Tels. (044) 3152-7555

ferreteriajj@gmail.com

CAL: CAL: POCAL-CEMEX-CEMEX
C71724-A00230-03

Factura # 000-002-01-00014207

Fecha Factura: 14/10/2020

Cliente:

REINTEGRACION DE VILLAHERRA

RTN: 051900014207

Vendedor: ENRIQUE PINEDA

Detalle de Compra

Cont	Precio	Total
34-3428 - CINTA METRICA CONEXION		
1	396.00	396.00
Monto Base:	L.	419.13
Descuentos y Retenciones:	L.	20.87
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	396.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	59.74
ISV 15%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	458.00

IMPORTE DE PAGAR: L. 458.00

Detalle de Pago

EFECTIVO	500.00
Credito:	42.00

Items en Factura: 1

SON CUATROCEINTOS CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS CON 00/100

Rango Autorizado: DESDE LA 000-002-01-
00014207 HASTA LA 00014208

Fecha limite Emision: 07/01/2021

La factura es beneficiaria de todos,

Original:

Original: Cliente

No se aceptan devoluciones, se
realizan cambios dentro de los 15
dias de la fecha de compra,
presentando la factura.

Reservaciones

No. Orden Compra Exenta _____
No. Cons Registro Exonerado _____
No. Identificacion Registro SAC _____

para uso en
Zona de plantación
y urbanismo.

PAGADO

ALMACEN PAMARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999100968
Casa Matriz Bo. Paz Bereshona,
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Bula, Cortes.
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

FACTURA

000-001-01-00197815

CAI:

FAN-12-003358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Vencimiento: 31/12/2020

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00164001

A: 000-001-01-00198000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU04650
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Fecha: 13/10/2020 9:56

Codigo	Almacen	Cant.
--------	---------	-------

Descripcion

Precio	Desc. / R	Total
TOA-5070728780 BSPS03		1
MEMBRANA PARA EL MODELO TU-653		
585.00	0.00	585.00

SubTotal	L.	585.00
Descuentos/Ret.		0.00

Subtotal:	L.	585.00
Gravada 15%:	L.	585.00
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	87.75
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	672.75
Cambio:	L.	327.25

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
DOPIRAS 75 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : SPSS14CA72993
SPS Marvin Gabriel Manjivar Wa

EL ORIGINAL S.A. DE C.V.

SPENSA FAMILIAR

N. 08019999176681

SA FAMILIAR VILLANUEVA

CENTRO, FRENTE AL PARQUE

PEDRO SULA, HONDURAS

ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

BB771E-08E4F3-A74CAB-8575D2-05A823-B3

Rango autorizado:

Del 002-003-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 002-003-01-01918480

TDA#4013 DP#000000005 TE# 003 TR# 18480

RTN/ID 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PEPSI LITRO 742160030100

2 X L42.30

L84.60 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L84.60

Impuesto L0.00

Total L84.60

EFFECTIVO L100.00

CAMBIO L15.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	84.60	0.00	84.60

OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 14904892428288632008



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 14-02-2021

08/10/20 12:57:03 4013 03 3305 0035

COMPANIA EMBOTELLADORA HONDUREÑA, S.A.
CEHSA SA de CV - Agua Viva

Colonia El Coowle, Boulevard El Progreso, 1km. Antes de llegar
 al peaje de San Manuel, San Manuel, Cortés.
 Cel.: 9721-8374, PBX: 2606-6052 / 6053 / 6054 / 6055, Tel.: 2565-5210
 R.T.N.: 05069003077663

E-mail: ventas@tomeaquaviva.com * www.tomeaquaviva.com

agua viva

DIA 29 MES 11 AÑO 2020
 CLIENTE: Municipalidad Villa Nueva
 R.T.N.:
 DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	PUNIT.	Desc. y Rebaja	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS. A.V.	61	25		1.525
ENVASE 5 GLS.				
BOLETOS				
1 GALON				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
600 ML				
600 ML SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
160 ML JUGO SABOR				
160 ML 24X1 MIXTO				
Nº Orden de Compra	Total			
Exenta:	Imp. Exonerado		L	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Imp. Exento		L	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del Fisco:	Imp. Gravado 15%		L	
SON:	Imp. Gravado 18%		L	
	I.S.V. 15%		L	
	I.S.V. 18%		L	
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐	TOTAL		L	1.525

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma] NOMBRE QUE RECIBE: [Firma]
 NOMBRE DEL VENDEDOR: [Firma] FIRMA DEL VENDEDOR: [Firma] RUTA:

CAI:CA2EA5-CA61C4-364990-0C03D9-6DD883-E3
 RANGO AUTORIZADO DEL:000-001-01-00616501 AL 000-001-01-00654000
 Inmigrantes Alor S de RL, R.T.N. 05015010297905, Tel.: 2519-0860 / 2600-9785, Cert. 9231-19-10500-173, 24-01-2020
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 637095

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2021

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO ARCHIVO

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

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE SRL TELS 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05010995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

Valor en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA".

FURCOPRASY
ENCUADERNADORA

Elizabeth

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

Teléfono: 2670-6231

RTN: 05011977069201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 2B8F68-009C4F-3F489E-

0967E8-6E3782-CC

Factura # 000-001-01-00237386

09/10/2020

11:40 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05419985191079

No. Constancia de
registro de Exoneración:

Registro CAJA

Orden de Compra Externa:

Cant.	P. Unit.	Descuento	Total
RESMA DE PAPEL 1/CARTAG			
5	78.28	7.82	352.17
RESMA DE PAPEL 1/CARTAG			
1	78.28	0.00	78.28

Descuento:	L.	39.13
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	430.43
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	64.56
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	495.00
Total Cancelado:	L.	500.00
Cambio:	L.	4.99

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00211001 al
000-001-01-00260000 vence 28/10/2020

La Factura es beneficio de todos en caja

Original, Cliente y Copia Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

Compra de Resmas de
papel carta para uso en
Oficinas Municipales



Bazar El Globo

4ta Calle, 3 y 4 Ave. N.O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente
Barrio El Centro, Villanueva Cortes Honduras C.A.
De: Néstor Danilo Amaya
E-mail: naranjaladn@hotmail.com
Teléfono: 2670-4709

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI. D31A07-B2D40B-E643A2-AB878A-1D6F43-42

DÍA MES AÑO

27 10 20

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / I.D.: 05119995 191079

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
4	Popel Topz	21.00	84.00

Son: Ochenta y Cuatro pesos
exacts.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Datos del Adquiriente Exonerados.

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Importe exento L

Importe exonerado L

Descuentos y Rebajas
Otorgados L

Importe Gravado al 18% L

I.S.V. 18% L

Importe Gravado al 15% L

I.S.V. 15% L

Total L

73.04

10.96

84.00

FACTURA

No 002-001-01-00057721

Rango Autorizado:

Del 002-001-01-00057201 Al 002-001-01-00059700

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

Fecha de Recepción: 24/08/2020



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 63532
Fecha 15/10/2020

Cliente

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
cable electrico 12	120	3.26087	391.30T
cable electrico 14	60	2.82609	169.57T
Tornillo Goloso de 10x1-1/2	25	1.73913	43.48T
Broca P/Concreto 5/16X6 TRUPER	1	34.78261	34.78T
Canaleta Plastica 3/4 C/Adhesivo	5	30.43478	152.17T

ORIGINAL

PAGADO

novesientos dies lps

Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

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	L.791.30
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.118.70
Total a pagar	L.910.00



INVERSIONES LECOR S de RL

Villanueva, Bo La Victoria

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

FACTURA

Factura # 000-004-01-00078460
Nº: 48554
Cuenta #:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 24/09/2020
Hora: 03:23:55 p.m.
Cajero: camilo
Caja #: 1
O/C Exonerada:
Constancia Reg. Exone *
Registro SAG:

Cliente RTN: 0511-9995-191079
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
	0243	Filtro de Aire AF1074 DMAX	1	L. 234.78	L. 234.78
	1163	Lavado General PickUp/Camionet	1	L. 380.00	L. 380.00

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: Obligado Tributario
Emisor

=====	=====
Total venta	L. 614.78
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Venta Exenta	L. 380.00
Venta Gravada	L. 234.78
Venta Exonerada	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 35.22
18% I.SV.	L. 0.00
Total	L. 650.00

Literal: seiscientos cincuenta

TO S. de R.L. de C.V.

05213009237125

VILLANUEVA, CORTES

CALLE 2da. Ave. S.O.

MANUEL DE JESUS SURIRANA

CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569

Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFFF-7E27AF-624F8F-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-024-01-00128687 -68

FECHA: 12/10/2020 HORA: 15:48:10

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	CREMORA RED&MHI	110.00	110.00*
1	COFFE MATE ORIG	82.00	82.00*
2	DOÑA MATILDE AZ	42.00	84.00
3	GALLETA MANTEQU	49.00	147.00
1	GALLETA CLUB SO	24.00	24.00*
2	JABON LIQUIDO M	45.00	90.00*
4	TENEDOR GARDUÑO	13.00	52.00*
3	CUCHARA BLANCA	10.50	31.50*
1	TENEDOR COPRODE	7.50	7.50*
2	PLATO #9 C/DIVI	18.00	36.00*
1	PLATO 7 BIOPAC	48.00	48.00*
1	CREMA AXION LIM	65.00	65.00*
2	ALAMBRILO FIBRA	10.00	20.00*
2	CAJA DE VASO CO	50.00	100.00*
4	VASO 8 POLY CUP	11.00	44.00*
4	VASO # 10 PLAST	26.00	104.00
4	MAX PAPPEL TRIP	59.00	236.00*
4	PAPEL TALLA EL	50.00	200.00*
1	PAPEL HIG. MAX	45.00	45.00*
7	CAFE EL DORADO 4	42.50	297.50

SUB TOTAL	1,823.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,823.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	632.50
Importe ISV 15%	1,035.64
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	155.36
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,823.50
EFFECTIVO	2,000.00
CAMBIO	176.50

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS C
ON 50/100
Desde 000-024-01-00099001 a 00179000
Fecha limite de emision: 31/12/2020
CAEE:

CAJERO: JOSTIN HERNANDEZ
SUPERMERCADOS TOTO



RTN - 0501900923/125
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
supermercadtoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-016-01-00146068 -62

FECHA: 22/09/2020 Hora: 10:55:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119936191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

Nº. REGISTRO SAG:

Nº. CARNET EXONERADO

LOS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

6	BOLSA EUROPLAST	34.00	204.00*
---	-----------------	-------	---------

SUB TOTAL	204.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	204.00
---------------------------	--------

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

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

Importe ISV 15%	177.39
-----------------	--------

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

ISV 15%	26.61
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	204.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

CAMBIO	296.00
--------	--------

DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-016-01-00059001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
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

*Deber para emision
moscaulis. Confin Puerto.*

TOTO PUNTOS

CARNET Nº. T017633

NOMBRE: MARIA BERNARDA RIVERA

PUNTOS POR COMPRA 204

PUNTOS ACUMULADOS 7,425

2/09/2020 10:55:04

0218

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108832

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
1603AS-00C79D-6A4135-645CBF-906121-22
FACTURA # 027-001-01-00009524
Fecha Limite Emision 10/01/2021

Referencia #: 15000
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 25/09/2020 Hora: 02:20:18 p.
Cajero #: Darwin Caja #: 1
Vendedor #: 2027

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A4330 - SWITCHES PUERTOS MINI 10/100 N
Cant: 1 Precio Normal L. 237.39 18V
Precio con descuento L. 237.39 Total L. 237.39

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 237.39
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 35.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 273.00
Total Items	1

TARJETA DE CREDIT L. 273.00
T.C.: 0721
Aut.: 788020
Su Cambio L. 0.00

Docientos Setenta y Tres Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780

CAI: 129AE3-6E595A-7F41AC-74370F-016A0C-2F

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2021

DIA	MES	AÑO
08	10	2020

Dirección:

R.T.N.

IMPRESOS GRAFICOS MABOLIEZ B T N 18041967006244 - CERTIFICACION NO 9231-19-10500-283

Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

Factura #:

000-002-01-00002355

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

Fecha limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

viernes, 09 de octubre 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

CABLE DE ENERGIA SATA XTECH XTC310

2.00

35.00

70.00

(SETENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

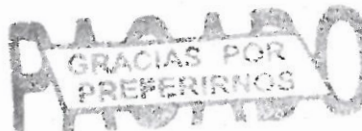
No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 70.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 70.00

TOTAL A PAGAR: 70.00

EFFECTIVO: 70.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

ERRETERIA
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 65276
Fecha 30/10/2020

Cliente

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

Vendedor

Sandr

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
clavo de zinc	1	21.73913	21.741

PAGADO

ORIGINAL

VEINTE Y CINCO LPS.
Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F

Rango Autorizado

No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

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		L.21.74
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.3.26
Total a pagar		L.25.00

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 16234
Fecha 30/10/2020

Cliente

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 0501199519107

Vendedor

SANDR

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
Lamina de Zinc Cal 28leg x 8ft	1	153.04348	153.04T
Lamina de Zinc Cal 28Leg x 10ft	1	191.31	191.31T

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
LPS.**

CAI: 50AF29-A91D95-C34EA7-D2EC1C-84067D-58
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00018500
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	L.344.35
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.344.35
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.51.65
Total a pagar		L.396.00

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459983
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2870-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 5
Fecha: 19/10/2020 Hora: 05:23:18
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 001-001-01-01784331
CAI: 2816CA-831143-974EA1-1B3D2B-
88956C-16
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2021
DESDE: 001-001-01-01600001 HASTA: 001-
001-01-01900000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- PAPEL HIGIENI	L49.00	L49.00
1	G- BOLSA PARA P	L23.00	L23.00
1	G- TOALLAS HUG	L45.00	L45.00
1	G- BOLSA HERCU	L38.50	L38.50
1	G- DESINFECTAN	L93.50	L93.50
1	G- AROMAC MOR	L93.00	L93.00
1	G- COFFEE FILTE	L46.00	L46.00
1	G- COFFEE FILTE	L46.00	L46.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L377.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L377.39
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L56.61
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L434.00

POS CREDOMATIC Tendered L434.00
Card: 6420
Auth: 923486
Cambio L0.00

Total Articulos: 8

INTERNO #: 1639444
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

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

Cliente:

RTN: 05119445741079 Tel.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
23	Oct	2020

[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.

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00015894

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA TEL: 3369.3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

Original: Cliente
Copia: Obrigado Tributário Emisor
Estimado Cliente

qualquer consulta favor comunicar-se ao número de
telefone (+604) 2215-1950 e ao correio electrónico
serviociocliente@laciologia.hk

COMPANIA EMBOTELLADORA HONDUREÑA, S.A.
CEHSA SA de CV - Agua Viva

Colonia El Coowle, Boulevard El Progreso, 1km. Antes de llegar
 al peaje de San Manuel, San Manuel, Cortés.
 Cel.: 9781-8574, PBX: 2606-6052 / 6053 / 6054 / 6055, Tel.: 2565-5210
 R.T.N.: 05069003077683

E-mail: ventas@tomeaquaviva.com * www.tomeaquaviva.com



DIA 6 MES 12 AÑO 20
 CLIENTE: Municipalidad de Villa Nueva
 R.T.N.: 0511-9995191079
 DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	PUNIT.	Desc. y Rebaja	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS. A.V.	59	25		1475
ENVASE 5 GLS.				
BOLETOS				
1 GALON				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
600 ML				
600 ML SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
160 ML. JUGO SABOR				
160 ML 24X1 MIXTO				

Nº Orden de Compra	Total	
Exenta:	Imp. Exonerado	L
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	Imp. Exento	L
	Imp. Gravado 15%	L
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:	Imp. Gravado 18%	L
SON:	I.S.V. 15%	L
	I.S.V. 18%	L
CONTADO ☐ CREDITO ☐	TOTAL	L 1475

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Hector Valles 116
 NOMBRE QUE RECIBE: Humberto
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Humberto FIRMA DEL VENDEDOR: Humberto RUTA:

CA: CA2EA5-CA61C4-364990-0C03D9-6DD883-E3
 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00616501 AL 000-001-01-00654000
 Inversiones Alor S de RL, R.T.N. 05019010297005, Tel.: 2510-0800 / 2519-9785, Cert. 0231-19-10500-173, 24-01-2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 636999

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO: ARCHIVO

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1035
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2543-0021

FACTURA

CODIGO CAI
160045 000750 6M195 94508F 955121 22
FACTURA # 027-001-01-00010045
Fecha Limite Emision 10/01/2021

Referencia #: 15525
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/10/2020 Hora: 03:15:12 p.
Cajero #: Darwin Caja #: 1
Vendedor #: 2027

05119995191079

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A53311- ADAPTADOR USB 2.0 A RJ 45 AES

Cant:1 Precio Normal: 143.48 12V
Precio con descuentos: 143.48 Total: 143.48

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 143.48
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 16%	L. 21.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 165.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 35.00

Ciento Sesenta y Cinco Lempiras Con
00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

GRACIA LA...
 Carrera...
 Crea satiriz Boulevard del Sur, Edo. 1er
 alinal de Buses Gran Central Autopetrolera
 Sur 5 de Gasolera Fura

In Permafica

PRADO ALTO - GPS
 DE Y 21 TALLE 10 AVE 30 BLVD PRADO ALTO
 RTM 050100076139 PPA 0554-6400
 JAI 05040-050924-00040-155101-050924-05
 Fact Control 007-001-01-050924-05
 RefInt 0174003 Und 700
 Cliente RTM 001055019107
 Cliente MUNICIPALIDAD DE WILLAMEN
 10/10/2000 05:19:01 p.m. CAJAS OLINTA
 Operarict
 No. Green de compra exento
 Constancia de Reg. Exonerada
 No. Registro de la 1401

Det. 050 1007 050924 050 050 050
 RTM

DESMANADOR ESTRE 40/40 STANLEY 40-147	/
CLAVE 1 420 L. 64.00 L. 0.00	
L. 64.00	
DESMANADOR ESTRE 40/40 STANLEY 40-147	/
CLAVE 1 420 L. 64.00 L. 0.00	
L. 64.00	
DESMANADOR APC STANLEY SIMIGAND-000	/
51674 1 700 L. 337.00 L. 0.00	
L. 337.00	
TAMBA, COM 0 VIRINGO 0.161-0 0/0/0/0/0	/
PRATO 1 020 L. 05.00 L. 0.00	
L. 05.00	

Remy

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 400.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 60.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 460.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 40.00

EXEMPLE DE VENTE DESMANTO CON CERO CERO

Total Items: 4

Carta Fuente de exento 05/10/00

Numero 007-001-01-050924-05

007-001-01-050924-05

Original Cliente/Copia Talapach transferida

Aponte la Unidad S.A. de I.S.V. conceder
 a sus clientes un descuento de 05 p.m. de que
 aplica en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante
 Crea Verifica 700

INVERSIONES PINEAGUI

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

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. 05119995191079

Día	Mes	Año
28	08	2020

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
86	Botas de Agua		1,978.00
	- U.L. -		

CAI:051C7A-F80A90-0B458E-3DD378-7C1318-75

Rango Autorizado:

Inicio: 000-001-01-00000001

Final: 000-001-01-00000800

Fecha de Recepción 29/Agosto/2019

Fecha Límite de Emisión: 29/Agosto/2020

Factura Contado

000-001-01-00

Nº. 000175

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.

1,978.00

Nº. Orden de Compra Exenta.....

Nº. Cons. del Registro de Exonerados.....

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

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

Son L. Mil novecientos setenta y ocho exts.

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
19	10	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
---------------------	---

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

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

ISV 18% L

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

FACTURA

~~Nº: 000 - 001 - 01~~

00015872

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VII | ANIEVA TEL S 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: morenita_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402 RFI: 9231-19-10500-210

CAL: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
 No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y Ocho y 00/100

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
CASA Matriz S.C. P.O. Box 100,
11 Calle 1-3 Av. 100 S.P.S.
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Col. Santa Ana 15 Calle 9
Avenida Circunvalación

San Pedro Sula, Cortes

Tel. 2550-3432, 2550-6374

FACTURA

006-002-01-00115994

CAT:

4453F72AE78-004698-3833D0-4BDDFA 07

Vencimiento: 31/12/2020

Rango Autorizado:

De: 006-002-01-00095501

A: 006-002-01-00115900

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: C9999

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Fecha: 01/09/2020 14:22

Código Almacén Cant.
Descripción

Precio	Desc./R	Total
GP-CR2032	TCIR01	2
BATERIA 3V CADA UNA (LITHIUM)		
30.00	0.00	60.00
GP-CR2025	TCIR01	3
BATERIA DE 2 VOLTIOS (LITHIUM)		
25.00	0.00	75.00
P-67	TCIR01	1
ADAP. 1/4 MACHO A CANON MEMBRA		
55.00	0.00	55.00
JRC-3535-GLD6	TCIR01	1
CABLE DE AUDIO 3.5 A 3.5 6PT		
100.00	0.00	100.00

SubTotal L. 290.00

Tot. Descuento L. 0.00

Subtotal: L. 290.00

Gravada 15% L. 290.00

Gravada 18% L. 0.00

Exenta: L. 0.00

Exonerada: L. 0.00

15 % ISV: L. 43.50

18 % ISV: L. 0.00

Total: L. 333.50

Cambio: L. 166.50

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 63177
Fecha 12/10/2020

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
cable electrico 12	240	3.04346	730.43T
Caja de 2x4 Pesada 3/4x1/2	9	21.73913	195.65T
Canaleta Plastica 3/4 C/Adhesivo	12	30.435	365.22T
placa 220 metal	2	8.69565	17.39T
tapa redonda plastica	1	13.04348	13.04T
Llavin para Entrada Satinado Yale	1	260.86957	260.87T
Cinta Aislante Negra Pequeño-TEMFLEX-3MM	3	24.34783	73.04T
Tornillo Goloso de 10x1-1/2	20	1.30435	26.09T
expansor s8	20	0.69565	13.91T
Broca Para Concreto 1/4x4 Truper-11203	1	21.75	21.75T

ORIGINAL

PAGADO

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS

Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDF5-AB4CAA-393485-00526C-8F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

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	L.1,717.39
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.257.61
Total a pagar	L.1,975.00

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 Calle, S.O. Villanueva, Cortés
* Tel. 2670-6551 / 9717-8971 * E-mail: sfidel02@yahoo.com
PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

FACTURA

DIA	MES	AÑO
9	10	20

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Almuerzo	100	2,000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2020

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Son L.

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR 2,000

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00025801 AL 000-001-01-0
CAI: 355418-BE8F77-484797-3D/F70-BB699

Nº: 000-001-01

00028

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJAL"

SENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05111978005402 RFI: 9231-15-10500-6

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Bo. El Centro, 2 Av. 2 Calle, S.O. Villanueva, Cortés

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971 * E-mail: sfidel02@yahoo.com

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

FACTURA

DIA	MES	AÑO
8	10	20

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Almuerzo	100	2000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2020

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.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	2000

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00025801 AL 000-001-01-00028300
CAI: 355418-BE8F77-484797-3D4F70-BB6990-5B

Nº: 000-001-01

00028288

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05111968004998

R.F. PINEDA GUZMAN MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05119074005005

Tel 3353 9719

Email: macedonpineda74@hotmail.com

CAI: B810A-481973-054180-L383BA-865180-60

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442401

Vence Rango CAI: 05/03/2021

viernes, 09 de octubre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact # 000-001-01-00424893

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119095191079

DOMICILIO

TELEFONICO

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

ALMUERZOS

30.00	90.00	2.700.00
-------	-------	----------

VENTAS GRAVADAS 0.00

VENTAS EXENTAS 2.700.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 0.00

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 0.00

TOTAL EXENTAS 2.700.00

TOTAL A PAGAR 2.700.00

EFFECTIVO LPS 2.700.00

CAMBIO LPS 0.00

(DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos ENJALAJE
(Impuesto Incluido)

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAG

No. Registro Exonerados

PAGAR EFFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

Alimentación Pruguda
Medica -

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
RTN 05019005459983
PO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

Cliente Fidelizado/C 0582
Nombre OSCAR RAPALO
Compañia

POS # 5
Fecha 21/10/2020 Hora 02:07:06
Cajero 102 VIVIANA ORELLANA

CORRELATIVO: 001-001-01-01786572
CAI: 2616CA-831143-974EA1-1B3D2B-
68956C-15
FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2021
DESDE: 001-001-01-01600001 HASTA: 001-
001-01-01900000
RTN: 05119595191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISEIS CON 48/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
24	G- AGUAZUL LIFE	L5.27	L126.48
	Ahorro/Puntos		-L15.12

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L15.12
Sub Total	L100.98
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L109.98
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L16.50
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L126.48

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L373.50
Roundoff EFFECTIVO	L0.02

Total Articulos: 24

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 6,665.00
Ganado 0.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 6,665.00

INTERNO #: 1641892

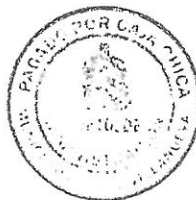
Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos. Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Julio Morel
Pago para el
(CODEN)

AS PINCELA ELLIDA MARYN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05111974005025

Tel 3354 9719

Email: maspinceda74@hotmail.com

CAI: 380042481873 054160 038304 008180 00

Rango Autorizaco: 000-001-01-0042401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 08/03/2021

viernes, 09 de octubre de 2020

Atendido Por: MIRGSLAVA ALVARENGA

Fact #.000-001-01-00424894

Reactivación.

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119985191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

ALMUZOS

1.000 90.00 1.800.00

VENTAS GRAVADAS 0.00

VENTAS EXENTAS 1.800.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 0.00

IMPUESTO 16% 0.00

TOTAL GRAVADAS 0.00

TOTAL EXENTAS 1.800.00

TOTAL A PAGAR 1.800.00

EFFECTIVO LPS 1.800.00

CAMBIO LPS 0.00

(UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100)

La factura es Beneficiaria de todos los IVA's
(Impuesto Incluido)

No. Orden de Compra E-entia

No. Registro SAC

No. Registro E-enerados

PAQUETE EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

red m...
chopón no m...

RS PINEDA EUCEDA MARVIN JONEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: B0C0A2-4819/3 D54180-D3538A-865186-60

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

pieves: 03 de octubre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #000-001-01-00424866

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

ALMUERZOS

20.00	90.00	1,800.00
-------	-------	----------

VENTAS GRAVADAS	1,565.22
-----------------	----------

VENTAS EXENTAS	0.00
----------------	------

DESCUENTO GRAVADO	0.00
-------------------	------

DESCUENTO EXENTO	0.00
------------------	------

IMPUESTO 15%	234.78
--------------	--------

IMPUESTO 15%	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADAS	1,800.00
----------------	----------

TOTAL EXENTAS	0.00
---------------	------

TOTAL A PAGAR:	1,800.00
----------------	----------

EFFECTIVO LPS:	2,000.00
----------------	----------

CAMBIO LPS:	200.00
-------------	--------

(UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...

(Impuesto Incluido)

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAG

No. Registro Exonerados

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

"Memoria Dimavi"

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00054779

Regimen de Facturación: Factura Tarjeta

CAI: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08

NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha límite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00

RTN: 05011975043464

miércoles 14 de octubre de 2020 - 14:31

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
2220	MEMORIA USB TRITECH 16GB	1	191.3
DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS			

Sub-Total:	L191.30
Total Gravado:	L191.30
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L28.70
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L220.00

Nombre de Titular : JUAN AGUILAR
Numero de ID : 0501-1964-05330
Numero Tarjeta/Cheque: 6446

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!

Departamento legal

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

Correo: garandia@acosas.com.mx
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
1803AS-000720-CA495-94-2F-305121-22
FACTURA # 027-001-01-00010126
Fecha Limite Emision 10/11/2021

Referencia #: 15808
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/10/2020 Hora: 03:44:17 p.
Cajero #: Darwin Caja #: 1
Vendedor #: 2084

05119995191070

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A45503 - PAPEL POND CARTA 820 85X11.9

Cant:1 Precio Normal: 67.85 ISV
Precio con descuento: 67.85 Total: 67.85

A53682 - FOLDER MANILA TAO POST100 GENA

Cant:1 Precio Normal: 161.65 ISV

Precio con descuento: 161.65 Total: 161.65

A40784 - PAD GEL PAMOLISE NEG XTECH XTA

Cant:1 Precio Normal: 121.74 ISV

Precio con descuento: 121.74 Total: 121.74

A49784 - PAD GEL PAMOLISE NEG XTECH XTA

Cant:1 Precio Normal: 121.74 ISV

Precio con descuento: 121.74 Total: 121.74

A1789 - CALCULADORA CANON LS-100TS10

Cant:1 Precio Normal: 255.50 ISV

Precio con descuento: 255.50 Total: 255.50

A17440 - TIJERA 3M5 HOGAR/OFICINA 140

Cant:1 Precio Normal: 101.83 ISV

Precio con descuento: 101.83 Total: 101.83

A6551 - NOTA ADHES 3M CLIBO NEON 3X3 ES

Cant:1 Precio Normal: 79.43 ISV

Precio con descuento: 79.43 Total: 79.43

A6551 - NOTA ADHES 3M CLIBO NEON 3X3 ES

Cant:1 Precio Normal: 79.43 ISV

Precio con descuento: 79.43 Total: 79.43

A5172 - FASTENER #11 15 METALICOS 30

Cant:1 Precio Normal: 29.30 ISV

Precio con descuento: 29.30 Total: 29.30

A4954 - CLIP JAWO GENA 100 UNAL 150M

Cant:1 Precio Normal: 14.43 ISV

Precio con descuento: 14.43 Total: 14.43

A3918 - TAPE 3M X27 YD TRANSP ADRO

Cant:2 Precio Normal: 4.09 ISV

Precio con descuento: 4.09 Total: 8.18

A125 - BARRA ADHESIVA 40CM UNL

Cant:1 Precio Normal: 75.40 ISV

Precio con descuento: 75.40 Total: 75.40

A4135 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA SC

Cant:1 Precio Normal: 17.83 ISV

Precio con descuento: 17.83 Total: 17.83

A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPID TML

Cant:1 Precio Normal: 23.30 ISV

Precio con descuento: 23.30 Total: 23.30

A4135 - NOTA ADHES INFONOTE BANDERA SC
Cant:1 Precio Normal: 17.83 ISV
Precio con descuento: 17.83 Total: 17.83
A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPID TML
Cant:1 Precio Normal: 23.30 ISV
Precio con descuento: 23.30 Total: 23.30
A5175 - BOLIGRAFO GENIAL RETRACTIL NEG
Cant:6 Precio Normal: 3.74 EXV
Precio con descuento: 3.74 Total: 22.44
A1472 - BOLIGRAFO PAPERMATE NEG PROFIL
Cant:1 Precio Normal: 33.10 EXV
Precio con descuento: 33.10 Total: 33.10
A33179 - BOLIGRAFO FABER CASTELL NEG PO
Cant:1 Precio Normal: 20.80 EXV
Precio con descuento: 20.80 Total: 20.80
A53120 - AGENDA ESCOLAR 2021-22 COISEN
Cant:1 Precio Normal: 125.35 ISV
Precio con descuento: 125.35 Total: 125.35

Descuentos y Rebajas	L. 116.08
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 75.34
Importe Gravado 15%	L. 1,186.96
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 175.34
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,420.64
Total Items	24

BANPAIS Pagado L. 1,420.64
T.C.: 1389
Aut.: 000070
Su Cambio L. 0.00

Uno Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras Con
64/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 116.08

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAC
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-001-01-00000001 Hasta: 027-
001-01-00015000

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares

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

+ (504) 9685 1695

Teléfono: +504 - 2670 5246

Factura N° 000-001-01-00054708

Regimen de Facturación:

Factura Contado

CAT: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42 08

NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00

RTN:05011975043464

jueves 08 de octubre de 2020 - 09:40

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

ID/RTN : 0511975191079

Dirección: BO. EL CENTIKO, VILLANUEVA

Tel/Cel : 2670-4445

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
1100	REGLETA VIKINGO 6 SALIDAS	1	130.43
1002	EXTENSION ELECTRICA 6 PIE S VIKINGO	1	60.87
1051	CONECTOR RJ45 CAT.#5 UNID 1 AD IMEXX	4	35
DOSCIENTOS VEDTICINCO LEMPTRAS			

Sub-Total:	L195.65
Total Gravado:	L195.65
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L29.35
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L225.00

Su compra es de : L225.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L275.00

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, EXTERIA

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

+(504)-9685-1695

Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00054569

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: AEB728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08

NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha límite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00

RTN: 05011975043464

miércoles 23 de septiembre de 2020 - 11:48

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	TINTA EPSON L220/L355 NEG	1	250.43
	RA T664120 ORIG		
6874	TECLADO ULTRA DELGADO IME1	195.65	
	XX		

QUINIENTOS TRECE LEMPÍRAS

Sub-Total:	L446.09
Total Gravado:	L446.09
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L66.91
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L513.00

Su compra es de : L513.00

Usted pago con : L513.00

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, ¡EXJALÁ!