



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-015-2023

De: Lic. Marvin David Martínez
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 06 de junio de 2023



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 mayo del 2023.

CC. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.1 MAYO, ASIGANDA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

N.º	FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	26/05/2023	210	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA/	500.00
2	25/05/2023	2848195	OPERADORA DEL ORIENTE	GALLETAS/REUNION COCOIN	118.50
3	24/05/2023	10610	CEALDESA	BOTELLONES CON AGUA/GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,760.00
4	05/05/2023	157486	UTILES DE VILLANUEVA	MATERIALES DE OFICINA/COMPRAS Y SUMINISTROS	485.00
5	31/05/2023	87567	COMPU PLANET	MOUSE Y ADAPTADOR/GERENCIA ADMINISTRATIVA	667.00
6	31/05/2023	87566	COMPU PLANET	PUNTERO INALAMBRICO GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,300.00
7	24/05/2023	9921	CORPORACION MH	LEYES/GERENCIA ADMINISTRATIVA	990.00
8	25/05/2023	19927	FERRETERIA OMEGA	PEGAMENTO PVC Y OTROS/SERVICIOS GENERALES	179.00
9	24/05/2023	9923	CORPORACION MH	LEYES/GERENCIA LEGAL	355.00
10	31/05/2023	856616	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICAS/GERENCIA LEGAL	2,000.00
11	24/05/2023	9922	CORPORACION MH	CODIGO PENAL/GERENCIA LEGAL	455.00
TOTAL					8,809.50



Marvin David Martinez
Gerente Administrativo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 1 MAYO, GERENCIA ADMINISTRATIVAS

01 de Junio del 2023

PROG	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	Lps x ACT
02-02	311	JUSTICIA	Alimentos y bebidas para p	500.00	500.00
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para p	118.50	1,878.50
06-01	311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Alimentos y bebidas para per	1,760.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suminist	485.00	3,442.00
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	667.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	1,300.00	
06-01	399	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Otros materiales y suministro:	990.00	
06-07	399	SERVICIOS GENERALES	Otros materiales y suminist	179.00	179.00
08-01	337	GERENCIA DE LEGAL	Especies timbradas y valor	355.00	2,355.00
08-01	337	GERENCIA DE LEGAL	Especies timbradas y valores	2,000.00	
08-01	399	GERENCIA DE LEGAL	Otros materiales y suminist	455.00	455.00
				L. 8,809.50	L. 8,809.50



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg. 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel. 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

000-002-01-00 N° 000210

NOMBRE

DIRECCION

FECHA: 26.5.23 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA	1000	0.50		500
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				500

RTN: 05019016884239 • Tel. 2656-7260 • Cel. 3145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
10 Talcarríos, Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000800

Don:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIMATAS"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificativo de la SAG:

CAI: 04C0A5-1F0103-6B4690-A992DD-2043BA-E4

Original: Cliente • Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 22/09/2022

Fecha Limite de Emisión: 22/09/2023



Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

500

C.A.I

GALL RALLADA 742348000022

IMP% PRECIO IMPORTE TOTAL
E 0.00 118 50 118 50
CIENTO DIECIOCHO CON 50/100 CENTAVOS
ARTS. VENDIDOS 13
G = Producto gravado
E = Producto exento

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 4331429114



ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 10-08-2023
25/05/23 08:43:24 4013 02 3475 0006

PARTICIPA Y GANA 12,400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7SJ7L01DG667



CEALDESA S.A. de C.V.

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 N° 010610

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION: VILLANUEVA
FECHA: 24-03-2024 RTN: 05019011427204

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	80	72		1760
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
		TOTAL		



RTN: 05019016884239 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 9231-21-10500-56
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00010451 al 000-013-01-00011200

on: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta: _____

No. correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No. identificador de la SAG: _____

AI:115376-0C1800-794BAB-9A63F8-E87CD3-07

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

Total a Pagar L. 1760

UDV ÚTILES DE VILLANUEVA

Bo. Subirana, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198/9792-2138

RTN 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

CA1A7F72E-EEB3FD-7C4BAB-
9242D1-14DC19-F9

Factura # ~~000-001-0100157486~~

25/03/2023

03.24 pm

USUARIOCAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Canf.	Precio U	Descuento	
ENGRAPADORA MAPED			
2	158.26	0.00	316.52
SOBRE PLAST/VERT/CORD OF			
2	21.73	0.00	43.47
FOLDERT PLASTICO CERRADO			
1	50.43	0.00	50.43
SACA GRAPA EXECUTIVE			
1	11.30	0.00	11.30

Descuentos y rebajas	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado	L.	0.00
Valor Gravado al 15%	L.	421.73
Valor Gravado al 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	63.26
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total	L.	485.00
Total Cancelado:	L.	500.00
Cambio:	L.	15.00

Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00145001 al 000-001-01-00165000
Vence 26/10/2023

La Factura es beneficio de todos exijala

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme



Compu Planet

Computadoras. accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés

+(504)-9685-1695

Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00087567

Regimen de Facturación

Factura Tarjeta

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D

NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00

RTN: 05011975043464

miércoles 31 de mayo de 2023 - 10:27

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
0252	MOUSE OPTICO BASICO USB M1		171.3
	AXELL NEGRO**		
8865	ADAPTADOR DE RED RJ45 USB 1		408.7
	2.0 ARGOM ***		

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS

Sub-Total:	L580.00
Total Gravado:	L580.00
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L87.00
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L667.00

Nombre de Titular : MARVIN MARTINEZ

Numero de ID : 0511198500871

Numero Tarjeta/Cheque: 2695

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Traabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

=====

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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° 000-001-01-00087566

Regimen de Facturación

Factura Tarjeta

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 31/10/2023 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles 31 de mayo de 2023 - 10:25

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

0978 PUNTERO INALAMBRICO LASER1 1130.43

LOGITECH R400

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total:	L1,130.43
Total Gravado:	L1,130.43
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L169.57
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,300.00

Nombre de Titular : MARVIN MARTINEZ

Numero de ID : 0511198500871

Numero Tarjeta/Cheque: 2695

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!

CORPORACION MH, S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL VILLA MARCELA CDMONTA 3
ARROTRES DEL VALLE, SAN PEDRO SIMA
3259-2608
libreriania@corporacionmh.com

RTN 08019019118862

CAT

SN0070-20FA7R-0Y4AA7-70R02F-A002A3-0F

Fecha Maxima de Emision 01-02-2024

Factura: 000-001-01-00009921

Fecha: 24/05/2024 - 12:47:55

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA POR
TFS

Cliente RTN: 05119995191079

Forma Pago VISA [ARHT]

Descripción	CTN.	Total
F Servicio Administrativo	1.00	485.00
F Ley de Contratación del	1.00	505.00
	Exento	1990.00
	Total	1990.00

Total Venta Exento	1990.00
Total Venta ISU - 15%	10.00
Total Venta ISU - 12%	10.00
Total Venta Exento	10.00
Total Ventas	1990.00
ISU - 15%	10.00
ISU - 12%	10.00
Total Impuestos	10.00
Total Factura	1990.00

NOUECENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100

Atendidos Cecilia Andino (candino)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Fijala

Rango Autorizado desde 00000001

Hasta 00010500

Numero de Factura 00009922

Numero de Autorización 0000001

R = Producto Gravado

F = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

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
25	05	23

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN:

RTN: 05119995191079 Tel.

Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y RETENCIONES OTORGADOS	IMPORTE
1	Pvc Negros			30
1	che Negro.			135
2	Adelantado 1/2			34

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 02/06/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

C.A.I.:B4EAF9-A1ED02-C045B2-1DE259-4D3EC4-5E

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

FIRMA

000-001-01-00

№ 019927

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Comarcas Unidas S de RL 2550-0069 R T N 05919015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

CORPORACION MH, S. DE RL.
CENTRO COMERCIAL UTILA MARCELA COMENTA 1
CARRETERA DEL VALLE, SAN PEDRO SULA
7259-2408
liberacion@corporacionmh.com

RTN 00019019118862

CAT

50A070-20FA79-074AA7-70802F-ABR263-2F

Fecha Maxima de Validación 01-02-2026

Facturas: 000-001-01-00009923

Fecha: 24/05/2023 12:53:14

Cliencia: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA COR
TFS

Cliencia RTN: 05119995191079

Forma Pago VISA [ADMT]

Descripción	CTD.	Total
F FI Derecho Tutela Jud.	1.00	355.00
	Exento	1355.00
	Total	1355.00

Total Venta Exento	1355.00
Total Venta ISU - 15%	10.00
Total Venta ISU	10.00
Total Venta Exento	10.00
Total Ventas	1355.00
ISU - 15%	10.00
ISU - 15%	10.00
Total Impuestos	10.00
Total Factura	1355.00



TRISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTIRAS C
ON 0/100

Atendidos: Cecilia Andino (candino)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Fijala

Rango Autorizado desde 00009001

Hasta 00010500

Numero de Factura 00009924

Numero de Catizaciones 0000001

R = Producto Gravado

F = Producto Exento de Impuestos

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

ANCOCCI 231 - AGENCIA VILLANUEVA

FECHA ACTUAL: 31/05/2023 HORA: 13:36:44

FECHA DE PROCESO: 31/05/2023 AUT: 856616

AJERO: 05406/6ESSYGR

CRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6233698

AUTENTICA FINAL 6233701

CANTIDAD DE FORMAS 0004

MONTO OPERACION L 2,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 2,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 2,000.00



CORPORACION MH. S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL ULLPA MARCELA CHONTA J
ARBORES DEL VALLE, SAN PEDRO SULA
3259-2408

libreriania@corporacionmh.com

RTH 00019019118842

CAT

SNAD7D-20EA7B-D74AA7-709D2F-AD8263-2F

* Fecha Maxima de Emisión 01-02-2024

Facturas 000-001-01-00009922

Fecha: 24/05/2023 - 12:51:05

Clientes: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA COR
TFS

Cliente RTN: 05119995191024

Forma Pago VIRA [ADMT]

Descripción	CTD.	Total
F Código Penal Nuevo	1.00	455.00

Exento 1455.00

Total 1455.00

Total Venta Exento 1455.00

Total Venta ISU - 15% 10.00

Total Venta ISU - 18% 10.00

Total Venta Exento 10.00

Total Ventas 1455.00

ISU - 15% 10.00

ISU - 18% 10.00

Total Impuestos 10.00

Total Factura 1455.00

CUATROCENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTOS

CON 0/100

Atendido: Cecilia Andino (candino)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exigible

Rango Autorizado desde 00009901

Hasta 00010500

Numero de Factura 00009923

Numero de Cotización 0000001

R = Producto Gravado

F = Producto Exento de Impuestos

- Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

