



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.011/2018

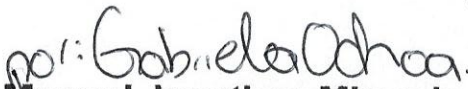
No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	16/10/2018	La Colonia	Compra de botes con agua para atender la Corporación Municipal	344.75	
2	18/10/2018	Ferretería El Obelisco	Compra de materiales para realizar instalación y reparación eléctrica del dpto de Legal	446.00	
3	15/10/2018	Pollo Internacional S.A. de C.V	Pago de alimentación del personal del dpto de Legal	228.00	
4	19/10/2018	Supermercados Totos	Compra de alimentación por Taller Impartido el día viernes 19 de Octubre de 2018	500.00	
5	18/10/2018	Esecomp	Compra de Tintas para el dpto de Procuraduría Municipal	1,920.00	
6	19/10/2018	Banco Occidente	Compra de auténtica para autenticar documental para poder presentar demanda ejecutivo de pago	500.00	
7	22/10/2018	Compu-Planet	Compra de tintas para la Oficina de Gerencia Financiera	285.20	
8	18/10/2018	Esecomp	Compra de tintas y limpiador de contacto para la Oficina de Control Tributario	1,950.00	
9	18/10/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales y focos para instalación eléctrica a el Edificio Municipal	1,625.00	
10	19/10/2018	Ferretería El Obelisco	Compra de 2 lijas pl hierro para mantenimiento del Equipo Pesado	24.00	
11	21/10/2018	Distribuidora Cindy	Compra de 1 galón de anticorrosivo, 2 cepillos, 2 brochas, 2 lijas para mantenimiento del Equipo Pesado	874.00	
12	19/10/2018	Auto Repuestos Mingo	Compra de repuesto para mantenimiento del Equipo Pesado	57.50	
13	23/10/2018	Auto Repuestos Mingo	compra de 1 Tapón de radiador para mantenimiento del Equipo Pesado	165.00	
14	11/10/2018	Remavi	Compra de 1 tuerca hexagonal para mantenimiento de la maquinaria	30.02	
15	11/10/2018	Ferretería El Obelisco	Compra de 2 lbs de electrodos 60n y 2 lbs de electrodos 7018	154.00	



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

16	15/10/2018	Embotelladora Filadelfia	Compra de 30 botes con agua para los diferentes departamentos de la Municipalidad	510.00	
17	18/10/2018	Embotelladora Filadelfia	Compra de 17 botes con agua para los diferentes departamentos de la Municipalidad	289.00	
18	19/10/2018	Supermercados Totos	Compra de insumos para la Oficina de Administración	289.00	
19	19/10/2018	Despensa Familiar	Compra de insumos para la Oficina de Administración	447.90	
20	18/10/2018	Inversiones y Distribuciones Diconnos	Compra de desodorante ambiental para la Oficina de Administración	310.00	
21	18/10/2018	Esecomp	Compra de botes de tinta para la Oficina de Informática	1,990.00	
22	15/10/2018	Supermercado El Éxito	Compra de insumos para atención en velorio para Don Lorenzo Aguilar Líder Comunitario del Sector Sur Este	652.80	
23	15/2018	Panificadora Express	Compra de insumos para atención en velorio para Don Lorenzo Aguilar Líder Comunitario del Sector Sur Este	200.00	
24	18/10/2018	Esecomp	Compra de botes con tinta para la Oficina de Recursos Humanos	1,400.00	
25	29/10/2018	Techinos Design Computadoras	Compra de tinta para la Oficina de Contabilidad	215.00	
26	30/10/2018	Ps Tecnología	Compra de cartuchos para la Oficina de Informática	2,000.00	
27	30/10/2018	Abarrotería Alba Dania	Compra de materiales de limpieza para las diferentes Oficinas.	510.00	
Total				17,917.17	

Villanueva Cortes, 08 de noviembre de 2018.


Lic. Manuel Jonathan Miranda Lazo
Gerente Administrativo



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

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi0n: 18/08/2019

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Cuarenta y cinco
ups.

POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
 RTN: 08013000238212
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TENUCIALPA
 CHURCHS CHICKEN #01170
 1RA CALLE, 15-1E AVENIDA, N.O.
 SAN PEDRO SULA
 TEL: 2561-8000 EXT 2901
 CORREO: INFO@TURBINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 014-003-01-00258592

CAI:
 04ADD6-91529A-9F45A4-805598-EFEE2B-EB
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 014-003-01-00250001
 HASTA: 014-003-01-00320000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/03/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEN CAJES
 RTN: 05119995161079

FECHA: 15/10/2018 11:56 AM

RECEPCION: GRISELDA
 ORDEN #409

2CMB PANCHOS JR
 (2) PAPA REG
 (2) TE FRIO REG
 CUPON
 CMB PACHO SANDW
 PAPA REG
 COCA COLA MED
 CUPON

SUBTOTAL 15%

IMPUESTO

AUTOSERVICIO TOTAL L. 228.00

DOLARES 24.

EFFECTIVO

CAMBIAR

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS Ver 5.7.10



30.10
 125.00
 3
 3
 3
 3
 95.00
 3
 3
 3
 L. 106.00
 25.00
 \$1.50
 L. 500.00
 L. 272.00

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

FACTURA: 000-018-01-00005342

FECHA: 19/10/2018 HORA: 15:40:29

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	BANA 1.1LTS SIX	100.00	100.00
1	SIX PACK COCA 1	105.00	105.00
1	OREO VAINILLA 4	57.00	57.00
1	BOLSA DE BICHOS	40.50	40.50*
1	GALLETA CHIKY F	50.00	50.00
2	GALLETA OREO OR	57.00	114.00
1	VASO 10 PLASTIV	20.00	20.00*
	AHORRO	3.50	
1	FRUTI NECTAR MA	5.00	5.00*
1	BOL BOL MILLO	8.50	8.50*

Importe Exento	426.00
Importe ISV 15%	64.35
ISV 15%	9.65
TOTAL A PAGAR	500.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-018-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: CARMEN PORTILLO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES





Banco de Occidente, S.A.

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

CANCC001 231 - AGENCIA VILLANUEVA

FECHA ACTUAL: 19/10/2018

HORA: 10:20:23

FECHA DE PROCESO: 19/10/2018

AUT: 469786

CAJERO: 04612/MARLENVP

TRM: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 2405218

AUTENTICA FINAL 2405218

CANTIDAD DE FORMAS 2801

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LENPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

Re Impresion





COMPU-PLANET

De A. Lagos RTN 05011975043464

Plaza Carolina, Local No. 4

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés

Tel.: (504) 2670-5246 / 9685-1695

email compuplanetvillanueva@gmail.com

Factura: 000-001-01-00025254

CAI: 9E77B7-155298-4D4B9F-8DDDE4-4AB3A2-6E

FECHA LIMITE DE EMISION 30/06/2019

FACTURA INICIAL: 000-001-01-00023001

FACTURA FINAL: 000-001-01-00028000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 05119995191079

Fecha: 10/22/18 09:31:21 AM

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Total
013803268201	TINTA CANON GI-190 BLACK 135MLG2100/3100	1.00	248.00	248.00 G



DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON 20/100

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos, exijala!!

Sub-Total:	248.00
Impuesto:	37.20
Descuento:	0.00
TOTAL:	285.20

CAL: 2F6CE8-540774-2549BA-TA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000-001-01 N 00003925

DIA	MES	AÑO
18	10	18

RTN: 0519995191079

Bo. Fco. Morazan, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

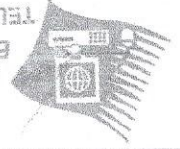
E-mail: esecomp@hotmail.com

TELÉFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

S. DE RL. DE CV

ESECOMP



Cliente:

Municipalidad de Villanueva

CANT	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE
3	Boles, finitas Canon genuna.	913.09	260.87
1	Revisión electronica de imprenta	260.87	260.87
8	Pastas firmes	260.87	260.87
1	Contact Clearer	260.87	260.87

GRACIAS POR
PREFERIRNOS

Original: Cliente

Fecha Limite de Emision: 04/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-0000



FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exyala"

Importe Exento	0.00
Importe con ISV	1,695.65
ISV 15%	254.35
TOTAL A PAGAR	1,950.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Un mil Noventa y Uno

RTN: 18061984003887

Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 2670-5219

RTN: 0511909191079
Dirección:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
18	10	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Boya look #12		1200
4	328 Pines		428
	4 focos, alternativos		

Original: Cliente 1° Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión:

670-5438. E-mail: imprenta.villamir@villamir.com



Original: Cliente 1ª Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2019

FACTURA

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L.

SAG No.: _____

Un mil seiscientos veinte y cinco

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00010702

CALIDAD: _____

TOTAL A PAGAR L. 1625

IMP. RENTA VILLAS DE

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

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

Importe Grav. / ISV	L
---------------------	---

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00012100
 CAL: 011B79-4A2643-334184-9BEB49-EF870D-0B
 N°: 000-001-01-00011542

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/08/2019

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Cons. del Registro de Exonerados _____
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
000-001-01-00 N° 082461

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Veinte y cuatro Lps.

DISTRIBUIDORA CINDY

TABLA YESO Y ACCESORIOS - CIELOS FALSOS - PIEDRAS - PUERTAS - PINTURAS, ETC.



Villanueva, Cortés, Bo. Suyapa, Fte. al Zip Villanueva a Orilla del Boulevard, Local Color Amarillo, Tel. 9863-1807

PROPIETARIO: NELSON LEONEL MERLO LICONA

RTN: 08141983002307 E-mail: nelson.merlo@outlook.com

FACTURA 21 de octubre del 2018

Cliente: Muni C/ Calidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Balón anticonstru	380	380
1	1/4 Pines	60	60
2	Sapillos	70	140
2	Brochas 3 Pul.	30	60
1	Aspiradora de Pulg	100	100
2	Lijast 180	10	20

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Orden de Compra Exenta #

Const. Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Son L.

Ocho Cientos Setenta y Cuatro

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004700

CAI: 3BB78F-DC5255-DA468D-73AAFE-804104-D7

Nº: 000-001-01 00003947

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3389-3704 / 2670-5468, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101975006402, RFI: 9231-15-10500-3

R.T.N. 05011982073816

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

FACTURA 000-001-01-00 № 003627

Señores (a):

R.T.N.

[illegible]

Son:

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

FACTURA 000-001-01-00 № 002640

Señores (a):

Dirección:

RT 51-9995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Tapan Peliabr		143 4

AUTOREPUESTOS MINGO
PAGADO

Original-Client: Duplicado-S

CAI: 97F02E-1AD7FE-8946AC-1307-37C3

Fecha de Recepción: 03/07/2018

12 Tal. Rango Autorizado: 000-000-~~XXXXXX~~

10003700

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada

Registro Sector Agroindustrial:

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

Son:



REMAVI

1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesús Subirana
Villanueva Cortes

TEL: 0678-3154

RTN: 05111060000141

CORREO: hermanmartinez50@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA

#: 000-003-01-0639

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 051110995191079

Fecha: 11/10/2018 12:04:46p.m.

Vendedor:

Eyer Ortiz

Descripción	Cant x Precio	Total
TUERCA HEXAGONAL T 3x8.70	6	LPS90.02

Subtotal: LPS26.10

Descuento: LPS0.00

I.S.V 15% LPS3.92

I.S.V 18% LPS0.00

Total a LPS30.02

Total Pagado L. 30.02

Se Cambia: 0.00

Excento: 0.00

Gravado: 26.10

MONTO EN LETRAS: TREINTA CON 02/100

C.A.I: B63FBA-D5B020-844E9E-E9DCC1-DB25DE-71

Rango Autorizado:
000-003-01-0001

000-003-01-5000

Fecha Límite de Emisión:
28/09/2019



FERRETERIA EL OBELISCO

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

CAI: EDC0D7-A8B802-984CA7-DB86E3-FE24EC-C1
No. 000-001-01-00080251 - 000-001-01-00090250
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 18/08/2019

Villanueva, Cortés 11 de Octubre del 2018
 Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN.: 05199951910
 Dirección: Villanueva 79

[illegible]

- No. Orden de Compra Exenta _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
000-001-01-00 No 082032

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Ciento Ochenta y Cuatro ps

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

EMFILA

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

CAI: 34C4AE-2F0CD9-514A9D-07C977-75FD7A-BD

FACTURA

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
15	octubre	2016

Cliente: Municipalidad (Admón)

RTN:

Dirección: Villanueva

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	30	17.00	510.00
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 1ª Copia: Contab. 2ª Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003701 AL 000-001-01

Orden de Compra Emite #:

Contel. Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

PAGAR L.

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Son L.

Nº: 000-001-01 - 00004582

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3269-3704/2074-4458. E-mail: imprenta_villanueva@afpcc.com RTN: 050197605402. RFL 9231-15-10500-6

EMB. ELLADORA FILADELFIA S. DE R.L. DE C.V.

EM-ILA

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

CAI: 34C4AE-2F0CD9-514A9D-07C977-75FD7A-BD

FACTURA

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
18	Octubre	2018

Cliente: Municipalidad (Admon)

RTN:

Dirección: Villanueva

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	19	19.5	289.5
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
1/2 LITRO SPORT			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
GESTAS GRANDES			
ENFRIADORES			
EXHIBIDORES DE 12			
EXHIBIDORES DE 18			
EXHIBIDORES DE 30			

Original: Cliente 1° Copia: Contab. 2° E

Fecha Límite de Emisión: 04/06/18

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00003702

Orden de Compra Evento #

Cuent. Registro de Extranjeros #

Registro SAC #

R. M. Alvarenga
VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Son L.

Nº: 000-001-01 - 00004581

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3458-3704 / 2676-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101970005402 RFI: 9231-15-10500-6

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.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00005907

FECHA: 19/10/2018 HORA: 15:06:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	MINI ROSQUILLAS	21.00	21.00
1	GALLETA MANZANA	45.00	45.00
1	CREMORA RED & W	70.00	70.00*
1	CAFE MOLIDO PAS	110.00	110.00
1	CAFE EL DORADO 4	43.00	43.00

Importe Exento	219.00
Importe ISV 15%	60.87
ISV 15%	9.13
TOTAL A PAGAR	289.00
EFFECTIVO	300.00
CAMBIO	11.00



DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRA EXACTO

S

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: NICOLLE ORTIZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Rango Autorizado:
Del 002-002-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 002-002-01-01246192

RTN: 05119996191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000006 TE# 02 TR# 07563
SPMAX VASO D 744107822283 L16.50 G
SUBTOTAL L14.35
SPMAX VASO D 744107822283 L16.50 G
SUBTOTAL L28.70
SPMAX VASO D 744107822283 L16.50 G
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G
SUBTOTAL L58.96
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G
DPS VAS T N6 741990000101 L15.00 G
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
DPS VAS T N6 741990000101 L15.00 G
SUBTOTAL L100.95
AZISTIN DESI 009917600562 L30.00 G
HN LA LECHER 780295006279 L17.50 G
ATUN VEG CAL 741003139292 L47.00 G
SCOTT SERVIL 744100817243 L25.00 G
DYNA PLATO D 076391000307 L25.00 G
BDP PLA LIS9 741560002435 L22.00 G
DYNA PLATO D 076391000307 L25.00 G
BDP PLA LIS9 741560002435 L22.00 G
SCOTT 4R 744100816931 L61.50 G
SCOTT SERVIL 744100817243 L25.00 G
SUBTOTAL L361.83
DPS VAS T N6 741990000101 L15.00 G
DPS VAS T N6 741990000101 L15.00 G
BOLSA DESPEN 742501020110
6 A 1 POR L0.30 L1.80 G
SUBTOTAL L389.47

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	389.48	58.43	447.90

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
90/100 LENTAS

PAGO POR CASH	IMPUESTO	L58.43
	TOTAL	L447.90
	EJEUTIVO	L500.00
	CAMBIO	L52.10

DEPTO. DE
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
ARTS. 27

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4688 4705 2819 6397 5841 9



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
19/10/2018 10:56:15

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Inversiones y Distribuciones

DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

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

Tel: 99774255

Correo: vienagarcia@hotmail.com

Fecha: 18/10/2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.

Dirección:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
60032	QUEMADOR MEDIANO DE PORCELANA	1	78.26	0.00	90.00
69996001000	VELAS PARA QUEMADOR	4	4.35	0.00	20.00
622335000618	ESENCIA PARA QUEMADOR FRUIT PASSION 2 O	2	86.96	0.00	200.00



La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJELA !!!

Fecha de Autorización: 02/09/2018

Fecha Limite de Emision: 02/09/2019

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

FACTURA No

000-001-01-00002663

Rango: de 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000

Total Neto:	269.58
Descuento:	0.00
TOTAL I.S.V. 15%:	40.42
Total Operación L.	310.00
Total Cancelado L.	310.00

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 15/10/2018 Hora: 11:34:12
Cajero: 73 CESIA CHAVARRIA

CORRELATIVO: 001-001-01-00400492
CAJ: CA399C-9FDF64-BA4190-EFE153-
512DBD-ED
FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN:
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON
80/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
4	G- VASO PLASTIV	L24.00	L96.00
	Ahorro/Puntos		-L1.20
4	E- AZUCAR PRIET	L36.95	L147.80
	Ahorro/Puntos		-L12.20
10	E- CAFE ORC 16	L40.90	L409.00
	Ahorro/Puntos		-L51.00

Sub Total L640.28
15% L12.52
0% L0.00
Total L652.80
Efectivo L652.80
Cambio L0.00



Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L556.80	L0.00	L556.80
15%	L83.48	L12.52	L96.00
18%	0	0	0
Total	L640.28	L12.52	L652.80

Su Ahorro L64.40

Total Articulos: 18

INTERNO #: 403148
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exija!a!
Original: Cliente Copia: Emisor

Villanueva, Cortes. Ba. Manuel de Jesus

Subirana, Plaza Chinchilla #1

RS:Marvin David Martinez Vargas

Panificadora Express

RTN:05111985008714

Tel:9560-7577

Hora: 11:05:29 AM

lunes, 15 de octubre de 2018

Fact #:001-01-01-00031438

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD VILLANUEVA, CORTES

RTN

05119995191079

Descripción	Cant	Precio	Total
SEMITA 6 UND VARIEDAD			
	10.00	10.00	100.00
PAN TOSTADO 6 UND VARIEDAD			
	12.00	5.00	60.00
ROSCAS			
		20.00	40.00
			
SUBTOTAL LPS:			200.00
IVA LPS:			0.00
DEPTO. DE LPS:			0.00
ADMINISTRACIÓN LPS:			200.00
EFFECTIVO LPS:			200.00
CAMBIO LPS:			0.00

(DOSCIENTOS CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: BB9B44-007F1C-3C4E9D-09CEAB-D23A08-F5

Rango Autorizado: 25001 a 75000

Vence Rango CAI: 27/03/2019

Email: bienesraiceshn2015@hotmail.com

Atendido Por: INGRID CAROLINA SERRANO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA.!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

**ESECOMP**

S. DER. L. DE C.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELÉFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés

E-mail: esecompr@hotmail.com

CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01

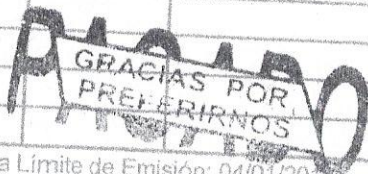
00003927

DIA	MES	AÑO
18	10	18

Cliente: Municipalidad de VillanuevaRTN: 0511999519079

Dirección:

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
4		Bolsas de tinta Epson		1,217.39



Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-000044



Importe Exento del ISV	L.	—
Importe con ISV	L.	—
ISV 15%	L.	182.61
TOTAL A PAGAR	L.	1,400.00

Un mil cuatrocientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3349-3101 / 2670-6458, E-mail: impresa_villanueva@yahoo.com * RTN: 0511978005402, PFI: 9231-15-10500-6

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.

17 Avenida Circunvalacion

San Pedro Sula, Cortes Honduras

Tel. 2508-2588

2508-2588

Info@technosdesign.com

FACTURA

Factura: 007-003-01-00289821

Transaccion: 45359
RTN: 05119995191079
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
VILLA NEUVA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 29/10/2018
Hora: 01:00:47 p.m.
Cajer@: 0042
Articulos: 1 Caja #: 3
Vendedor: Damian España

RTN: C.F.

NUEVO CLIENTE MUNICIPALIDAD DE
VILLA NEUVA

Descripcion	Importe
Canon Tinta GI 100 Black	L. 215.00
Para Impresora G2100-0	
1 X L 215.00	

Evento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 198.96
Impcto 15%	L. 28.04
Total	L. 215.00

EFFECTIVO recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 285.00



Al Cliente
Contabilidad

Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2019

Rango Autorizado: 007-003-01-00279701 al

007-003-01-00349700

C.A.I.

D1B1F5-B384C8-204084-7A13E1-588FE2-92

Numero de correlativo de la Orden de
Compra Exenta

FACTURA # 000-001-01-00002419**PS TECNOLOGIA**

RTN: 08121992000738

PS TECNOLOGIA
HND

CAI: DADD07-897BFE-4F4AB2-906C62-B65A12-0D

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2018

INICIAL 000-001-01-00002001

FINAL 000-001-01-00003000

4 calle 6-7 Avenida Noroeste

Edificio Sezal #303

San Pedro Sula, HND

Teléfonos: 2509-1717, 3333-1717

ventas@pstecnologia.com

www.pstecnologia.com

☒ CONTADO☐ CRÉDITOFECHA: **25-oct-2018**

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DIRECCIÓN: VILLANUEVA
HONDURAS

CONTACTO:

TELÉFONO:

EMAIL:

ORDEN DE COMPRA	COTIZACIÓN NÚMERO	DÍAS DE CRÉDITO	VENCIMIENTO FACTURA
0	0	0	25-oct-2018

CANTIDAD	CÓDIGO PROD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO L.	TOTAL L.
1	664-N	TINTA EPSON COLOR NEGRO	280.00	280.00
3	664-C	TINTA 664 COLO M, UNA COLO C Y UNA COLOR A	280.00	840.00
2	190-COMB	COLOR M Y NEGRA CANON 190 COMBO	309.57	619.13
		-----UL-----		

Cuentas de banco

BAC # 924822501

Banpais # 21-004-000265-9

Occidente # 21-247-001022-0

Sub Total: 1,739.13

15% ISV: 260.87

Gastos de envío / Viáticos: 0.00

TOTAL FACTURA: 2,000.00<<< **GRACIAS POR SU COMPRA** >>>

TOTAL A PAGAR:

2,000.00

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FECHA:

PS TECNOLOGIA
VENTAS
San Pedro Sula, Honduras
FIRMA O SELLO / PS TECNOLOGIA

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

DÍA	MES	AÑO
30	10	18

RTN:

Dirección:

Municipalidad villanueva

[illegible]

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.
Importe con ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 510

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00018400

CAI: 06025A-EA4D05-714790-2B5D00-54E6FB-A7

FIRMA

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

Nº: 000-001-01 - 00017877

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

TELEFONO 3369.3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6