



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



GA-004/2019

MEMORANDO

De: Lic. Manuel Jonathan Miranda
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 10 de enero de 2019



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina los siguientes documentos:

- ✓ Reporte del Programa ejecutado
- ✓ Liquidación de Fondos Rotatorios
- ✓ Informe de Combustible

Dicha documentación corresponde al mes de Diciembre, para que sea cargada a la plataforma.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS 2018

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	12/12/2018	Multiservicios Alvarado	Pago de mantenimiento y limpieza de aire acondicionado del vehículo de Alcaldía	2,000.00	
2	10/12/2018	Abarrotería Alba Dania	Compra de materiales de limpieza para las oficinas de la Municipalidad.	600.00	
3	10/12/2018	Supermercado El Éxito	Compra de materiales de limpieza para las oficinas de la Municipalidad.	379.20	
4	13/12/2018	Servicios Eléctricos Bu	Pago de reparación de sistema de encendido del vehículo de Gerencia Administrativa.	950.00	
5	10/12/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales para árbol navideño 2018	80.00	
6	10/12/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales para árbol navideño 2018	80.00	
7	10/12/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales para árbol navideño 2018	90.00	
8	10/12/2018	Ferretería La Línea	Compra de materiales para árbol navideño 2018	1,567.00	
9	13/12/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales para realizar instalación eléctrica en la terraza municipal	1,830.00	
10	04/12/2018	Disfeher	Compra de materiales para el mantenimiento de la máquina de soldar y reposición de extensión 110	1,068.00	
11	05/12/2008	Supermercados Toto	Compra de agua para mesa principal en lanzamiento de campaña la pólvora	114.00	

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	18/12/2018	Esecomp	Compra de una fuente poder para la Gerencia Administrativa	650.00	
13	27/12/2018	Embotelladora Filadelfia	Compra de 30 botes con agua para los diferentes departamentos de la Municipalidad	510.00	
14	28/11/2018	Embotelladora Filadelfia	Compra de 30 botes con agua para los diferentes departamentos de la Municipalidad	510.00	
15	15/10/2018	Embotelladora Filadelfia	Compra de 30 botes con agua para los diferentes departamentos de la Municipalidad	510.00	
16	06/12/2018	Ferretería Omega	Compra de un foco para el baño de las mujeres	50.00	
17	13/12/2018	Multiservicios Rodfer	Pago de impresión de diplomas para clausura GREAT, alumnos de la Esc. Manuel Bonilla	1,576.00	
18	12/12/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales para túnel navideño	390.00	
19	07/12/2018	Huellas	Pago de encuadernados para Estados Financieros	175.00	
20	18/12/2018	Esecomp	Compra de 1 cartucho canon para la oficina de promotores, 4 tintas para la oficina de Justicia y 2 pastas térmicas para informática	1,696.00	
21	18/12/2018	Esecomp	Compra de 3 tintas para Administración, 3 tintas para refil de la oficina de informática y 1 set de parlantes para Obras Publicas	1,660.00	
22	18/12/2018	Esecomp	Compra de cartuchos de tinta para Informática y Policía Municipal	1,950.00	
23	21/12/2018	Power Chicken	Compra de 7 combos para el personal de Áreas Verdes por colaboración en descargo canastas navideñas	1,050.00	



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



24	11/12/2018	Ferretería Omega	Compra de materiales para ser utilizado en la instalación eléctrica del árbol navideño en el Parque Central	285.00	
GASTO				19,770.20	
DEPOSITO				229.80	
TOTAL				20,000.00	

Villanueva Cortes, 09 de enero de 2019.



Lic. Manuel Jonathan Miranda Lazo
Gerente Administrativo

9524-0506

DIA	MES	AÑO
10	12	18

Cliente: Municipalidad Villancueva
 RTN: _____
 Dirección: _____

[illegible]

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	600

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00018400
CAI: 06025A-EA4D05 744788

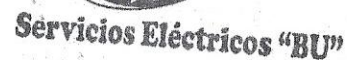
CAI: 06025A-EA4D05-714790-2B5D00-54E6FB-A7

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

Nº: 000-001-01 00018280

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-8



Bo. José C. del Valle, contiguo a Llantera Gómez
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Factura

CAI.913F72-68EC5C-7D4FA6-8AE305-20A086-49

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
Del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 28/05/2019

R.T.N. 16131985004693

Cliente: Municipalidad de Villanueva 13 de Diciembre del 2018
Dirección:

Dirección:

R.T.N. / I.D.: 0549993191079

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados : _____

No. de Registro SAG:

[illegible]

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

Universal Impressors R.T.N.: 16137084003836 Tel.: 2564-3936 Certification N° 9271-18-10-000-7

Valor Letras: Novecientos cincuenta

Factura: No 000-001-01-00001228

La Factura es Beneficio de 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 / 2670-5219

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Royo alambre galvanizado.		80

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

FACTURA

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L.


FIRMA

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00012100

CAI: 011B79-4A2643-334184-9BEB49-EF370D-0B

Nº: 000-001-01 - 00012024

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 7670-5458. E-mail: impresita_villanueva@yahoo.com * RTR: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

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 / 2670-5219

DIA	MES	AÑO
10	12	18

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

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

FACTURA

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00012100

CAI: 011B79-4A2643-334184-9BEB49-EF370D-0B

Nº: 000-001-01 - 00012027

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3701 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197005402. RFI: 9231-15-10500-A

FERRETERIA LA LINEA, S. DE R.L.
 Bo. La Victoria, Calle hacia San Manuel
 Villanueva, Cortes, Tel. 9829-5426
 RTN: 05019001185570
 E-mail: ferreteriaalinea@hotmail.com

CONTADO

CAT BP2370-FA5D2C-424A4-41EF2A-24CC33-32

Cajero.: ADMIN Vende: 1
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 Fecha...: 10/12/18 Hora: 16:08:33
 Factura: 000-002-01-00035026
 RTN.....: 05111995191079

Producto	Cant.	U/m	Precio	Total
Angulo H	3/16"	X 1"	X 6 M	
	1.00	UND	345.00	345.00
Thimer Lacs	Lts	C/Envase		
	2.00	1/4	50.00	100.00
Tubo 1"x1"	Est			
	3.00		100.00	300.00
Spray Dorado				
	2.00		135.00	270.00
Pint Antic 1/4"				
	2.00		90.00	180.00
Var Entorchada	1/2 x 6 Mts			
	2.00	UND	186.00	372.00
----- Última Línea -----				



SUBTOTAL: Lps 1,362.61
 Descto...: Lps 0.00
 Importe 15.00%]: Lps 1,362.61
 Isv [15.00%]: Lps 204.39
 TOTAL...: Lps 1,567.00

Recibido : Lps 1,600.00
 Cambio...: Lps 33.00
 EFECTIVO : Lps 1,567.00
 Cantidad en Letras:
 ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE C
 ON 00 /100 **

Fecha Límite de Emisión : 29/08/19
 Rango Autorizado del 0000020100033101
 Autorizado al : 0000020100042100
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS
 IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV
 HORARIO DE ATENCION
 LUNES A SABADO DE 7am a 5pm
 AGRADECIMOS SU VISITA
 WHATSAPP +(504) 9829-5426

FERRETERIA OMEGA
RTN: 18061021000000

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomca@gmail.com

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 2670-7575

Tel. 2670-6568 / 2670-5219

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 05119995-181

RTN: 051199950191079.
Dirección:

Dirección: 1114170171079

[illegible]

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

FACTURA

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Um mil e oitocientos e noventa e nove

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
CAI: 011B79-4A2643-334181

CAI: 011B79-4A2643-334184-9BEB49-EF370D-0B

No: 000-001-01 - 00012052

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5468, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 051019780005402, RFI: 9231-15-10500-6



DISFEHER

Distribuidora Ferretera y Herramientas Industriales

PROPIETARIO: NORMAN CAMAAL VASQUEZ CASTILLO

Bo. El Centro, 1 Calle, Frente a la Escuela Manuel Bonilla,
Bloque 02, Villanueva, Cortés

Tel. 2670-5102 / 3170-2764 RTN: 05011988097386

E-mail: ventasdisfeher@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
04	12	2018

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
111	Pie cable Extension TS1110	6.00	666.00
1	Pistola Silicon	284.00	284.00
3	Barras Silicon Gruesa	6.00	18.00
1	Porta Electrodo	100.00	100.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900

FIRMA

Mil sesenta y ocho lempiras
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: B088AB-15DE0C-314B9B-989B89-5E123A-51

FACTURA

Nº: 000-001-01

00005028

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3701 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 06101978006402, RFL 9231-15-10500-8

CAJERO: PAOLA FAJARDO
 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

CAEE: 000-017-01-0001 a 00090000
 Fecha limite de emision: 21/09/2019
 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS EXACTOS
 TOTAL A PAGAR 114.00
 ISV 15% 17.10
 Importe ISV 15% 17.10
 99.13
 14.87
 114.00
 200.00
 86.00



12 AGUA PURISSA 60 9.50
 UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE
 DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
 RTN 05119996191079
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 FECHA: 05/12/2018 HORA: 09:49:07
 FACTURA: 000-017-01-00015336
 CAl: 84C5CA-2E32BD-244498-C54794-6FA29B-78
 supermercados totos@hotmail.com
 Tel: 2670-4569
 Bo, MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
 2da, CALLE 2da, CORTES
 VILLANUEVA, CORTES
 RTN - 05019009237125
 SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.



EMFILA

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

FACTURA

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

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
27	12	18

Cliente: Moni Or Palido Adm.

RTN:

Dirección: Villanueva Cortes

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	30	17	510
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
1/2 LITRO SPORT			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
CESTAS GRANDES			
ENFRIADORES			
EXHIBIDORES DE 12			
EXHIBIDORES DE 18			
EXHIBIDORES DE 30			

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

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00006200

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

VENDEDOR

Son L.

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA CLIENTE

Nº: 000-001-01 - 00004887

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 287C-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402 RFL 8231-15-10500-6

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
28	NOV	2019

Cliente: Municipalidad (Admon)

RTN:

Dirección:

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	30	17	510
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
1/2 LITRO SPORT			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
CESTAS GRANDES			
ENFRIADORES			
EXHIBIDORES DE 12			
EXHIBIDORES DE 18			
EXHIBIDORES DE 30			

Original: Cliente 1° Copia: Contab. 2°: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00006200

Orden de Compra Exento #

Consol. Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Importe Exento / ISV L. 510

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 510

RMA Varenga
VENDEDOR

Gabriel
FIRMA CLIENTE

Son L.

Nº: 000-001-01 - 00004731

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3388-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402, RFI 9231-15-10500-6

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	OCT.	2018

Cliente:

Municipalidad

RTN:

Dirección:

Villanueva (Admón)

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 1° Copia: Contab. 2° Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00006200

Orden de Compra Emisor #:

Cont. Registro de Emisor #:

Registro SAC #:

Son L.

Nº: 000-001-01 - 00004572

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma Cliente

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2674-3458. E-mail: info@emfila.com • RTN: 05019012499049 • RFI: 9231-15-10500-6

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 / 2670-5219

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

Cliente: municipalidad de Villanueva
RTN: 0519995101070

Dirección:

[illegible]

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

FACTURA

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.:

Son L. Ein Cuent a

OL

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00012100
CAI: 011879-4A2643 22404 0555 10

CAI: 011B79-4A2643-334184-9BEB49-EF370D-0B

Nº: 000 - 001 - 01 00011980

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA. TELS. 3 369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101578006402. RFI: 9231-15-10500-6

Propietario: Gilberto Rodriguez Pineda

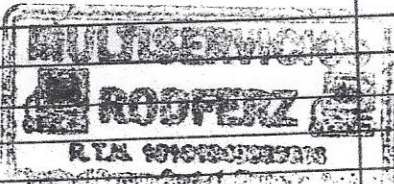
E-mail: gilberto_rp49@hotmail.com

R.T.N.: 16161949000803

DIA	MES	AÑO
13	12	18

Cliente: Municipalidad de Villonueva

Dirección: _____ R.T.N.

Dirección:		R.T.N.	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
788	Impresion de Diplomas		1576-00
	UH		
			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001646

Contado ☐ Crédito ☐

Importe Gravado L.	
Descuento L.	
Importe Exento L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1576.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500-47 Enero 2018

Son: _____
CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F5

CAI: F14F6F-F44567-A743BC-85F655-F2C076-F3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001650

Fecha Limite de Emisión: 22-01-2019

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de 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 / 2670-5219

Tel. 2670-6568 / 2670-5219

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Caja Breaker.		120
2	Breaker.		120
9	Loncomiente		150

MIN. PRE-ADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE ...

Exento / ISV L

Original: Cliente 1° Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 04/07/2019

FACTURA

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00012100
CAI: 011B79-4A2643-334484-9BEB49-EF370D-0B
Nº: 000-001-01-00012044

La Factura es Beneficio de Todos, "Enlázala"

PRESENTA VILLANUEVA - TELS. 3369-3704 / 2570-5438. E-mail: imprenta.villanueva@yahoo.com - R.TN: 05-975705402. R.TI: 0231-15-10500-8

Copias, impresiones, internet, útiles escolares,
plastificados, encuadernados y más...

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH,
contiguo a Mudanzas Internacional,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel. 2263-9383
e-mail: huellas1014@yahoo.com
RTN: 08019015740675

CAJ. 6B05C4-558FAD-A54393-958D55-8565E3-CA

No. 000-001-01-00002941

DIA	MES	AÑO
7	12	18

NOMBRE:

RTN/ID:

DIRECCION:

Contado

Crédito

[illegible]

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Importe Gravado	L. 152.17
-----------------	-----------

Importe Exento / ISV T Ø L.

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

ISV 15% | L

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR L. 175.00

Fecha Límite Emisión: 17/07/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 a la 000-001-01-00003200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

**ESECOMP**

S. DE R.L. DEC.V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

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

E-mail: esecompp@hotmail.com

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00004005

DIA	MES	AÑO
18	12	18

Cliente:

Municipalidad de Villanueva.

RTN

05119995191079

Dirección:

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1		Cartucho Canon 240 Negro XL		695.65
2		Pastillas termicas		86.96
4		Dintas Canon Genericas		692.17
				1

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Copia: Emisor

Importe Exento del ISV L.

Importe con ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Un mil seiscientos Noventa y Seis.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

ESECOMP

S. DE R. L. DE C. V.

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

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

E-mail: esecomp@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____

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

Nº: 000 - 001 - 01 - 00004004

DÍA	MES	AÑO
18	12	18

RTN: 05119995191079

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
3		Tintas Epson Cenginas		913.04
3		Tintas Epson Refill		313.04
1		Set de 4 bolígrafos Argom		217.39

GRACIAS POR
PREPAGADOS

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Original: Cliente Copia: Emisor

Un mil seiscientos sesenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

Firma

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com, RTN: 05101978005402, RFE: 0231-15-10500-6

ESECOMP

S. DERL DECK

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO
TELEFONO: 2670 0007

TELEFONO: 2670-6637 * RTN: 05019003185510

Bo. Fco. Morazán, Calle Principal, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
E-mail: esecomp@hotmail.com

E-mail: esecomp@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

Dirección:

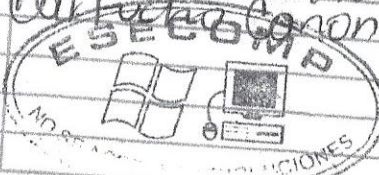
CAI: 2F6CE8-540774-2549BA-FA1C2D-3B784D-4D

Nº: 000 - 001 - 01

00004003

DIA	MES	AÑO
18	12	18

RTN: 0519995191079

CANT.	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE												
4		Tintas Canon 190 4 Colores Genuinas Cartucho Canon 210 Genuino		1217.39 478.26												
																
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2019																
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400																
Original: Cliente Copia: Emisor																
Un mil novecientos cincuenta			<table><tr><td>Importe Exento del ISV</td><td>L.</td><td>—</td></tr><tr><td>Importe con ISV</td><td>L.</td><td>1695.65</td></tr><tr><td>ISV 15%</td><td>L.</td><td>254.35</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>L.</td><td>1950.00</td></tr></table>		Importe Exento del ISV	L.	—	Importe con ISV	L.	1695.65	ISV 15%	L.	254.35	TOTAL A PAGAR	L.	1950.00
Importe Exento del ISV	L.	—														
Importe con ISV	L.	1695.65														
ISV 15%	L.	254.35														
TOTAL A PAGAR	L.	1950.00														
Escribir en Letras el Total a Pagar L.																
FACTURA																

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004400

Original: Cliente

Cópia: Emissor

Un mil novecientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L

FACTURA

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

IMPRESA VILANUEVA. TELS. 3385-3704 / 2870-5482. E-mail: impresavil@ yahoo.com * RTN: 95101978006462. RFI: 9241.12.12

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #7
R.T.N. 05019001050144
BO EL OBELISCO, 8 AV N.O.
BLV DEL SUR, VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-004-01-03511819

CAI:
FF086B-C81879-514380-7734C0-B1E11B-57
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-004-01-03500001
HASTA: 008-004-01-04000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/08/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

FECHA: 21/12/2018 12:16 PM

AUTO #427

RECEPCION: JESSIE O
AUTO #427

40028

TIPO DE PEDIDO: AUTO	
CMB POWER #1 (7 X150.00)	1,050.00 G
(7) ARROZ CHINO REGULAR	G
(7) PURE PAPA REGULAR	G
(7) CON GRAVY	G
(7) NARANJA AGRIA GRANDE	G
DESCUENTOS TOTALES	L.L. 0.00
SUBTOTAL 15%	L. 913.04
ISV COMIDA IMPUESTO	136.96
IMPUESTOS TOTAL	L. 136.96
AUTO TOT L. 1,050.00	
EFFECTIVO	L. 1,050.00

15% SUBT: 913.04 IMPTD: 136.96
SON: MIL CINCUENTA LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2670-4040/5151

G= GRAVADO

ORDEN DE COMPRA EXCENTA: _____

CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

REGISTRO DE LA SAG NO: _____

ORIGINAL: CLIENTE

IMPUESTO TOTAL 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 / 2670-5219

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

RTN: 05119995191079.

Dirección:

[illegible]

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

FACTURA

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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

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

Importe Grav. / ISV	L. 247.82
---------------------	-----------

ISV 15% L. 37.17

TOTAL A PAGAR	L. 285
---------------	--------

Son L.

Docientos Ochenta y Cinco mil

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00012100

CAI: 011B79-4A2643-334184-9BEB49-EF370D-0B

Nº: 000-001-01 - 00012037

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos al Grande del Mañana

CEXIDIA 251 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION 709 DEPÓSITO CUENTA CERRADA N/A
CAJERO 03642 KETLYCA /
FECHA PROCESO 29/12/2019
FECHA ACTUAL 29/12/2019
HORA 11:29:47
Documento 34421646
N. Autorización 913491
N. Cuenta 31-251-000000-
Destinatario MUNICIPIO DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEN 0.00
CAS. PROPIOS 0.00
CAS. DE OTH 0.00

TOTAL DEPÓSITO 225.00

MONEDAS: CIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100

DEPOSITANTE: MANUEL JOHANN MIRANDA LAZO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2912201811294736421646