



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.04/2019

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	08/04/2019	Servicios Eléctricos "BU"	Reparación del sistema eléctrico del aire acondicionado del área de Policía Municipal	862.50	
2	11/04/2019	Planificadora Express	Compra de pan para reunión de regidores municipales	100.00	
3	12/04/2019	Supermercados Totos	Compra de agua para reunión de patronatos.	138.00	
4	04/04/2019	Cealdesa	Compra de bolsas con agua para una actividad de paz y convivencia.	80.00	
5	03/04/2019	Máquinas y Equipos	Compra de Toner para la oficina de planificación estratégica.	1,150.00	
6	03/04/2019	MOTASA	Reparación de motos asignada a Desarrollo Humano	1,663.00	
7	04/04/2019	PACASA	Kit escolares para niños de escasos recursos económicos.	918.74	
8	06/04/2019	Gold Pizza Gold	Compra de desayuno y almuerzo para los conductores que participaron en el PDM	396.00	
9	05/04/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de Botes de Agua	527.00	
10	05/04/2019	Gold Pizza Gold	Compra de alimentación para empleados que laboraron horas extras.	635.00	

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



11	05/05/2019	Bazar el Globo	Compra de papelería para gerencia Administrativa	200.00	
12	04/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de resmas de papel para oficina	500.00	
13	24/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de papel bond	200.00	
14	05/05/2019	Bazar el Globo	Compra de papel para Gerencia Administrativa	560.00	
15	11/04/2019	Banco Occidente	Pago de declaraciones en el SAR	70.57	
16	01/04/2019	Supermercados el Éxito	Compra de bolsas para guardar granos de almacén.	922.40	
17	05/04/2019	Supermercados el Éxito	Compra de bolsa de guardar granos del almacén.	585.00	
19	09/04/2019	Supermercados Totos	Compra de material desechable para gerencia Administrativa.	222.50	
20	23/04/2019	Banco de Occidente	Pago de declaraciones del SAR.	21.41	
21	05/04/2019	Banco de Occidente	Pago de declaraciones del SAR.	30.00	
22	04/04/2019	Compu planet	Compra de Tinta para el departamento de contabilidad.	290.00	
23	04/04/2019	Accesorios para computadoras	Compre de 5 tintas para el departamento de contabilidad	946.45	
24	04/04/2019	ESECOMP	Compra de mouse para el departamento de contabilidad y conectores para el depto. De informática	149.00	
25	09/04/2019	Compu planet	Compra de conectores para el depto. De Informática	20.00	

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

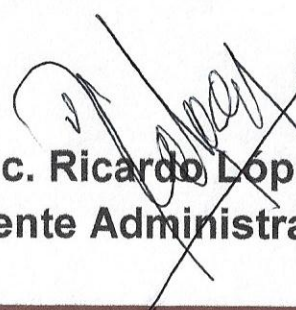
"La tierra que endulza a Honduras"



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

26	04/04/2019	Compu planet	Compra de cable de audio para el departamento de comunicación Institucional	123.02	
27	09/04/2019	Compu planet	Compra de cables y adaptadores para Comunicaciones	401.26	
28	09/04/2019	Abarrotería Albadania	Compra de material de aseo para el depto. De servicios generales.	460.00	
29	04/04/2019	Inversiones Diconnos	Compra de aromas para aseo de Gerencia Administrativa	420.00	
30	11/04/2019	Tesorería de General de la Republica	Compra de recibo de pago para procuraduría Municipal	200.00	
31	05/04/2019	Banco Occidente	Compra de auténticas para el departamento de Procuraduría Municipal	1,560.00	
32	05/04/2019	Banco Occidente	Compra de auténticas para el departamento de Procuraduría Municipal	1,040.00	
33	01/04/2019	Banco Occidente	Compra de auténticas para el departamento de Procuraduría Municipal	900.00	
TOTAL				16,291.85	

Villanueva, Cortés 07 de mayo del 2019.


Lic. Ricardo López
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"



Servicios Eléctricos "BU"

De: José Napoleón Bu Acosta

Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal, Frente Arrocería Dieck
Villanueva, Cortes, Honduras, C. A. Cel: 9944-6006
E-mail: servicioselectricosbu@yahoo.com

Factura

CAI.D84DFF-568B75-8B42B7-7E705A-2C7E4D-9D

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001401 000-001-01-00001600

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

R.T.N. 16131985004693

Cliente: Municipalidad de Villanueva

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

Recepción:

Fecha: 8 de abril 2019

cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
0	Rep. Sistema eléctrico de alc		750.00
	Carro policía Municipal		

Datos del Adquiriente

o. de Orden de Compra Exenta:

o. de Constancia de Registro de Exonerados:

o. de Registro SAG:

Valor Letras: Ochocientos sesenta y dos 50/100

Factura: No 000-001-01-00001404

Importe exento	L.
Importe exonerado	L.
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Gravado al 18%	L.
I.S.V. 18%	L.
Importe Gravado al 15%	L.
I.S.V. 15%	L. 112.50
Total	L. 862.50

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Universal Impresores RTN: 16131985003336 Tel: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-0590-1

Villanueva, Cortes Ba Manuel de Jesus Subirana, Plaza
Chirichilla #1

RS Marvin David Martinez Vargas

Panificadora Express

PANIFICADORA EXPRESS

RTN 05111985008714

Tel 9660-7577

Email: bienesaiceshn2015@hotmail.com

CAI: 689457-F8DF3B-774E97-234F1C-F863B7-7B

Rango Autorizado: 001-001-01-00075001 a

001-001-01-00105000

Vence Rango CAI: 28/03/2020

jueves, 11 de abril de 2019

Atendido Por: INGRID CAROLINA

Fact #001-01-01-00075593

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Description	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

TRES LECHES PERSONAL

2.00	40.00	80.00
------	-------	-------

PAN DE BANDEJA VARIEDAD L.20.00

1.00	20.00	20.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 100.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 100.00

TOTAL A PAGAR: 100.00

EFFECTIVO LPS: 100.00

CAMBIO LPS: 0.00

(CIEN CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXENTA!!

(Impuesto Incluido)

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

PAGADO EFECTIVO

RECIBIENDO

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

SC. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAT. 842074-2E3280-314332 CB4794-6FA298-7B

FACTURA: 000-029-01-00048275 -58

FECHA: 12/04/2019 HORA: 14:11:36

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05113995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

12	HIELO BOLSA	11.50	138.00*
SUB TOTAL			138.00
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.			138.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			120.00
Importe ISV 16%			0.00
ISV 15%			18.00
ISV 16%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			138.00
EFECTIVO			140.00
CAMBIO			2.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-029-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO
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



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. 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@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillah.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-007-01-00 N° 000979

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 14/04/19 RTN: 05119996191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES				
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA	200	0.240		80
TOTAL				80

Libro RTN: 05019016884239 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
8 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00000801 al 000-007-01-00001200

on: Ochechil

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: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46
Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 28/2/2019
Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

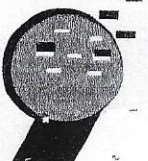
I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

80

Firma del Cliente

Firma Vendedor



MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, S. de R.L.

FECHA	MES	AÑO
03/04/2019		

8° GUAMILLITO, 3° AVE. N.O., 4 CALLE.
ESQUINA OPUESTA AL MUSEO DE ANTROPOLOGIA.
TEL.: 2550-3134, TELEFAX: 2550-2276
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: jhedmank@yahoo.com • R.T.N.: 05019995093381

CAI: 33761E-AE426C-274C91-CF1DD3-0A411A-0A

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/01/2020

CONT.	ORDEN DE COMPRA N°	VENDEDOR

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CLIENTE:
DIRECCION:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA SAG

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
03010250	Toner para bh-250	1	1,000.00	1,000.00
				DESCUENTO Y REBAJA L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 10% L.
				MISCELANEOS L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				I.S.V. 15% L.
				TOTAL A PAGAR L.

MAQUINAS Y EQUIPOS
DE OFICINA, S. DE R.L.
PAGADO

LA FACTURAS ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.	GRACIAS POR SU COMPRA	FACTURA No. 000-001-01-00010691
--	-----------------------	---------------------------------

ORIGINAL-CLIENTE COPIA AMARILLA-CONTABILIDAD COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

RTN: 05119011392092

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

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	4	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-999-5191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Fricciones		139.13
1	Aceite mobil		126.09
1	Bomba de freno		391.30
1	Líquido freno		29.13
1	Filtro aire		191.30
1	Reparación sistema eléctrico		173.91

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

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	11060.87
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	189.13
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11250.00

Son L. mil doscientos veinte \$

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

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

Nº: 000-001-01 - 00010127

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



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

RTN: 05119011392092

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

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	4	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-999-5191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Flote Combustible		130.43
1	Instalación bomba		173.91
1	Botón encendido		26.09
1	Albrazadora		17.39
8	Fajillas		6.96
1	Manguera gasolina		8.30
1	Filtro gasolina		21.74

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

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1385.22
Importe con ISV 18%	L.	
Descuento / Rebaja	L.	
ISV 15%	L.	57.78
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1443.00

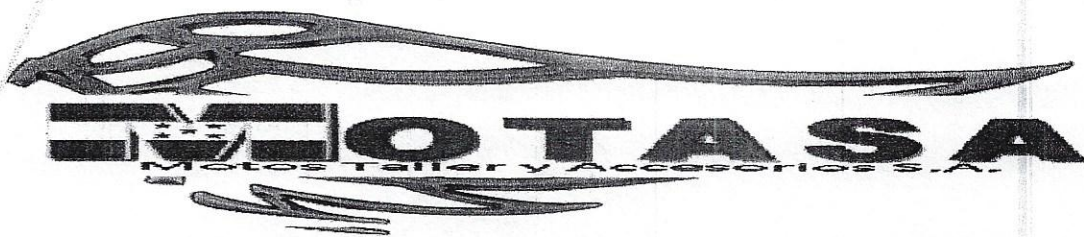
Son L. cuatrocientos cuarenta y tres

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

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

Nº: 000-001-01 - 00010128

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



Bo. Manuel de Jesús Subirana, Villanueva, Cortes , Honduras CA.

e-mail motasa.villanueva@hotmail.com

RTN 05119011392092

COTIZACION

abril 3, 2019

Compañía: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____ Tel: _____

Atención: _____

De : MOTOS TALLER Y ACCESORIOS SA Tel: 9962-9059

Cantidad	PRECIO	Descripción
1	L. 160.00	Fricciones Traseras
1	L. 145.00	Aceite 20W50 Mobil Super
1	L. 450.00	Bomba de freno Delantera
1	L. 45.00	Liquido de freno
1	L. 200.00	Reparacion del sistema electrico
1	L. 220.00	Filtro de Aire
1	L. 150.00	Flote de Combustible
1	L. 200.00	Instalacion de bomba
1	L. 30.00	Boton encendido
1	L. 20.00	Abrazadera
1	L. 8.00	Fajillas
1	L. 10.00	Pie de Manguera
1	L. 25.00	Filtro de gasolina
Sub-Total	L. 1,663.00	Un mil Seicientos sesenta y tres Lps y 0/100





CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA BENQUE
Barrio El Benque 4ta Calle
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

ENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

.N: 05119995191079

Ord. Compra exenta:

Constancia Exonerada:

Registro SAG:

TURA:000-003-01-00382512

: 552D4B-83F04F-1D4793-ICCA56-95129D-15

Recibo: 000000BQE2000019597

ha: 04/04/2019 3:24 p. m.

ero: NORMA GUILLEN

dedor: MEJIA

ursal: TIENDA BENQUE

a: BQE2

I. Descripcion
it UM PxU IMPORTE ISV
cuento y Rebajas otorgados

721 LAPIZ GRAFITO STUDIO

CTA 23.76 95.04 E
Descuento base(20.%) -19.01
161 BOLIGRAFO BIC MEDIAN

CTA 45.00 90.00 E
Descuento adicional(5.0 -4.50
1671 BORRADOR STUDIO BLAN

UND 2.59 64.75 E
Descuento base(20.%) -12.95
1161 BOLIGRAFO BIC MEDIAN

UND 3.75 3.75 E
Descuento adicional(5.0 -0.19
191 C.DE TAREA #2 RAY. C

011 Descuento base(20.%)
0051911 CUADERNO TAREA #2 RA

30 UND 10.65 319.50 E
Ofr Descuento adicional(32. -103.84
0051811 CUADERNO TAREA #1 RA

20 UND 6.93 138.60 E
Ofr Descuento adicional(32. -45.05
0051812 CUADERNO TAREA #1 RA

20 UND 6.93 138.60 E
Ofr Descuento adicional(32. -45.05
207591 CUADERNO DE DIBUJO V

10 UND 7.93 79.30 E
Ofr Descuento base(25.%) -19.83
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 9

Subtotal: 1,249.04
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 918.74
Importe Gravado 15%: 0.00
Importe Gravado 18%: 0.00
Descuentos y Rebajas: 330.30
I.S.V 15%: 0.00
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 918.74

SDN: NOVECIENTOS DIECIOCHO 74\100 LEMPIR

Efectivo 1,000.00
CAMBIO -81.26

Rango Autorizado:

000-003-01-00351001 a 000-003-01-00521000

Fecha limite de emision: 02/08/2019

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!



RS:GOLD PIZZA GOLD S DE RL DE CV

Gold Pizza Gold Centro

PIZZA CENTRO

BARRIO EL CENTRO ES QUINA OPUESTA AL
SUPERMERCADO EL EXITO

RTN 05019016719005

Tel +504 31983652

goldchickengold@hotmail.com

CAI: B9171E-15C861-DC458A-B5E7A8-C2EEE4-64

Rango Autorizado: 002-001-01-00272001 a

002-001-01-00372000

21/02/2020

07:00 AM

abril de 2019

DIANA TORRES

Fact #:002-001-01-00275696

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

IN

05119995191079

DOMICILIO

TELLEO

Descripcion Cant Precio Total Producto

ALITAS GOLD 8 UNIDADES CON PAPAS

1.00 99.00 198.00

VENTAS GRAVADAS 172.17

VENTAS EXENTAS 0.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 25.83

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 198.00

TOTAL EXENTAS 0.00

TOTAL A PAGAR 198.00

EFFECTIVO LPS 500.00

CAMBIO LPS 302.00

NOventa y Ocho con 00/100

La Factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!

(Impuesto Incluido)

Orden de Compra Exenta

Registro SAG

Registro Exonerados

PAGAR EFECTIVO

ORDENAL EFECTIVO

RS:GOLD PIZZA GOLD S DE RL DE CV

Gold Pizza Gold Centro

PIZZA CENTRO

BARRIO EL CENTRO ES QUINA OPUESTA AL
SUPERMERCADO EL EXITO

RTN 05019016719005

Tel +504 31983652

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: B9171E-15C861-DC458A-B5E7A8-C2EEE4-64

Rango Autorizado: 002-001-01-00272001 a

002-001-01-00372000

Vence Rango CAI: 21/02/2020

Hora: 12:44:29 PM

sábado, 06 de abril de 2019

Atendido Por: DIANA TORRES

Fact #:002-001-01-00275941

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFONICO

Descripcion Cant Precio Total Producto

ALITAS GOLD 8 UNIDADES CON PAPAS

2.00 99.00 198.00

VENTAS GRAVADAS 172.17

VENTAS EXENTAS 0.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 25.83

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 198.00

TOTAL EXENTAS 0.00

TOTAL A PAGAR 198.00

EFFECTIVO LPS 200.00

CAMBIO LPS 2.00

(CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!

(Impuesto Incluido)

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

PAGAR EFECTIVO

ORDENAL EFECTIVO

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

EMFILA

RTN: 05019012499049
Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE
CAI: 5BD39F-F4A9C9-0C49A5-D7A582-C6A0D0-95

FACTURA

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

DIA

MES

AÑO

5

4

19

Cliente: Municipalidad (Adm)

RTN: _____

Dirección: V Villanueva Cortes

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	31	17		527
ENVASE 5 GLS.				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
1/2 LITRO SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
CESTAS GRANDES				
ENFRIADORES				
EXHIBIDORES DE 12				
EXHIBIDORES DE 18				
EXHIBIDORES DE 30				

Original: Cliente 1° Copia: Contabilidad 2° Obligado Titulario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00008200
Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Registro de Exonerats #: _____
Registro SAG #: _____

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Importe Exento / ISV

Importe Exonerado

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L. 527

L.

L.

L.

L.

L.

L. 527

Son L. _____

Nº: 000 - 001 - 01

00006222

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

RS:GOLD PIZZA GOLD S DE RL DE CV

Gold Pizza Gold Centro

PIZZA CENTRO

BARRIO EL CENTRO ES QUINA OPUESTA AL
SUPERMERCADO EL EXITO

RTN 05019015719005

Tel.+504 31983652

Email goldchickengold@hotmail.com

CAI: B*171E-15C881-DC458A-85E7A8-C2EE54-64

Rango Autorizado: 002-001-01-00272001 a
002-001-01-00372000

Vence Rango CAI: 21/02/2020

Hora 05 10:27 PM

viernes, 05 de abril de 2019

Atendido Por: KARLA LEITZELAR

Fact #.002-001-01-00275870

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
051199955191079

DOMICILIO

TELEFÓN CO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
PIZZA C/ RACHA MEGA GIGANTE			

1.00	260.00	260.00
------	--------	--------

REFresco 3 LITROS

1.00	50.00	50.00
------	-------	-------

VASO

25.00	1.00	25.00
-------	------	-------

VENTAS GRAVADAS: 291.31

VENTAS EXENTAS 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15% 4.31

IMPUESTO 18% 9.00

TOTAL GRAVADAS: 5.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 335.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 165.00

(TRECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA !!
(Impuesto Incluido)

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGOLN: EFFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

RS:GOLD PIZZA GOLD S DE RL DE CV

Gold Pizza Gold Centro

PIZZA CENTRO

BARRIO-EL CENTRO ES QUINA OPUESTA AL
SUPERMERCADO EL EXITO

RTN 05019015719005

Tel +504 31983652

mail: goldchickengold@hotmail.com

CAI: B9171E-15C861-DC458A-85E7A8-C2EEE4-64

Rango Autorizado: 002-001-01-00272001 a

02-001-01-00 0000

Vence Rango: 21/02/2020

hora: 06:14 16 PM

viernes, 05 de abril de 2019

Atendido Por: KARLA LEITZELAR

Fact #:002-001-01-00275876

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

REFRESCO 2 LITROS

1.00	40.00	40.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 34.78

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 5.22

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 40.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 40.00

EFFECTIVO LPS: 40.00

CAMBIO LPS: 0.00

(CUARENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!

¡Impuesto Incluido!

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

RS:GOLD PIZZA GOLD S DE RL DE CV

Gold Pizza Gold Centro

PIZZA CENTRO

BARRIO EL CENTRO ES QUINA OPUESTA AL
SUPERMERCADO EL EXITO

RTN 05019015719005

Tel +504 31983652

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: B9171E-15C861-DC458A-85E7A8-C2EEE4-64

Rango Autorizado: 002-001-01-00272001 a

002-001-01-00372000

Vence Rango CAI: 21/02/2020

Hora: 05:55 40 PM

viernes, 05 de abril de 2019

Atendido Por: KARLA LEITZELAR

Fact #:002-001-01-00275874

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

PIZZA CATRACHA MEGA GIGANTE

1.00	260.00	260.00
------	--------	--------

VENTAS GRAVADAS: 226.09

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 33.91

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 260.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 260.00

EFFECTIVO LPS: 260.00

CAMBIO LPS: 40.00

(DOSCIENTOS SESENTA 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



**Bazar
El Globo**

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

Factura
CAI.531789-102609-3A4F96-2E40A7-7C0E7D-92
Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00039701 al 002-001-01-00049700
Fecha Limite de Emisión: 01/06/2019
R.T.N. 05011965024050

Cliente: 5 de abril del 2019
Municipalidad de Villanueva RTN/ID: 05119995191079
Dirección: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total	
2	Resmas papel bond T/carta	100	200	00

Valor Letras: _____
Factura: No 002-001-01-00046846

Importe exento	L.		
Importe exonerado	L.		
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L.	173	91
I.S.V. 15%	L.	26	09
Total	L.	200	00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

Universal Impresores RTN: 1613194003836 Tel: 2564-3336 Certificación N° 9231-18-10500-1

PAGADO

Original Cliente Copia Contador

La fecha de pago es de los días

del mes de

del año

del número de

NÚMERO DE

CON CUATROCIENTOS NOVENTA Y

Cinco

mil

noventa y

cinco

cientos

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

la moneda

de

PAGADO



**Bazar
El Globo**

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

Factura
CAI.531789-102609-3A4F96-2E40A7-7C0E7D-92
Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00039701 al 002-001-01-00049700
Fecha Limite de Emisión: 01/06/2019
R.T.N. 05011965024050

3 de Abril

del 2019

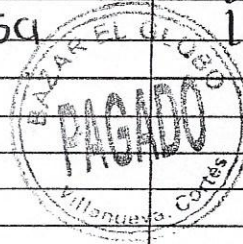
Cliente: Municipaidad de Villanueva

RTN/ID: 0511-9995-191079

Dirección:

No. de Orden de Compra Exenta: No. de Constancia de Registro de Exonerados: No. de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Resmas papel bond carta	100	400.00
1	Resma cartulina opalina lisa	140	140.00



Valor Letras:

Factura: No 002-001-01-00046814

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L.	486.90
I.S.V. 15%	L.	73.04
Total	L.	560.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

Universal Impresores RTN: 16131984003836 Tel: 2364-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

00001231 - AUT:725366 MARCOFG /03980
PRD:11/04/2019 F. ACT:11/04/2019 10:21:57
: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
IND DE FORMA DE 23461315272
CTIVO LEMPIRAS L 16.00
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
AL OPERACION L 16.00
IVOS 4
N. 05119995191079
A DE COMPRA 24.4346
AUTORIZACION 725366

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

MONTOS PAGADOS
Impuesto 10.00
Multa 0.00
Recargo 6.00
Intereses 0.00
Monto Total: 16.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CONCEPTO: Propio cómputo
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
RTN: 05119995191079
PERIODO: 01-2016
Nº DE DECLARACIÓN: 23461315272
TRANSACCION: 01208301201904111008144
USUARIO: RF40101
CAJA: 1
FECHA: 11/04/2019 HORA: 10:08:14 a.m.
BANCO: 12 BANCOS
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

00001231 - AUT:725245 MARCOFG /03980
PRD:11/04/2019 F. ACT:11/04/2019 10:17:40
: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
IND DE FORMA DE 23461315290
CTIVO LEMPIRAS L 16.00
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
AL OPERACION L 16.00
IVOS 4
N. 05119995191079
A DE COMPRA 24.4346
AUTORIZACION 725245

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

MONTOS PAGADOS
Impuesto 10.00
Multa 0.00
Recargo 6.00
Intereses 0.00
Monto Total: 16.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
CONCEPTO: Propio cómputo
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
RTN: 05119995191079
PERIODO: 02-2016
Nº DE DECLARACIÓN: 23461315290
TRANSACCION: 01208301201904111015054
USUARIO: RF40101
CAJA: 1
FECHA: 11/04/2019 HORA: 10:15:05 a.m.
BANCO: 12 BANCOS
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

00001231 - AUT:725304 MARCOFG /03980
PRDC:11/04/2019 F. ACT:11/04/2019 10:19:44
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CINA RECAUDADOR 12B3 VILLA NUEVA
ERO DE FORMA DE 23461315263
OTIVO LEMPIRAS L 22.57
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
AL OPERACION L 22.57
VOS 4
N. 05119995191079
DE COMPRA 24.4346
AUTORIZACION 725304

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

00001231 - AUT:725469 MARCOFG /03980
PRDC:11/04/2019 F. ACT:11/04/2019 10:25:11
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CINA RECAUDADOR 12B3 VILLA NUEVA
ERO DE FORMA DE 23461315281
OTIVO LEMPIRAS L 16.00
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
AL OPERACION L 16.00
VOS 4
N. 05119995191079
DE COMPRA 24.4346
AUTORIZACION 725469

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOSCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES
FECHA: 11/04/2019 HORA: 10:11:04 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01208301201904111011044
N° DE DECLARACION: 23461315263
PERIODO: 01-2015
RTN: 05119995191079
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto 10.00
Multa
Recargo 6.57
Intereses 6.00
Monto TOTAL: 22.57
L.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

BANCO: 12 BANCOSCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES
FECHA: 11/04/2019 HORA: 10:03:44 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01208301201904111003444
N° DE DECLARACION: 23461315281
PERIODO: 03-2016
RTN: 05119995191079
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto 10.00
Multa
Recargo 0.00
Intereses 6.00
Monto TOTAL: 16.00
L.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

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

POS # 15
Fecha: 1/4/2019 Hora: 5:33:00 p.m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-02232369
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
12	G- BOLSA LISA 1 Ahorro/Puntos	1.35 20	L.422.40 -L.15.60
25	G- BOLSA RAYAD Ahorro/Puntos	L.20.00	L.500.00 -L.50.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.65.60
Sub Total	L.802.09
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.802.09
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.120.31
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.922.40

POS CREDOMATIC Tendered	L.922.40
Card: 4316	
Auth: 541383	
Cambio	L.0.00

Total Articulos: 37

INTERNO #. 2025038
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

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

POS #: 10
Fecha: 3/4/2019 Hora: 9:58.10 a m.
Cajero: 37 DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02237608
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
30	G- BOLSA RAYAD	L19.50	L585.00
	Ahorro/Puntos		-L75.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L75.00
Sub Total	L508.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L508.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 15%	L76.30
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L585.00

EFFECTIVO Tendered	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L15.00

Total Articulos: 30

INTERNO # 2030300
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

3er. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

CUCARA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel: 2570-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

84C5C4-2E92B0-24449B-054794-6FA29B-7B

TURAT: 000-029-01-00047547 -58

CHAY: 03/04/2019 HORA: 14:12:58

ENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

05019995191079

ACION: VILLANUEVA CORTES

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

1. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

2. REGISTRO SAG:

3. CARNET EXONERADO

DS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	VASO #8 PLASTIV	24.00	24.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	95.00	95.00*
1	CUCARA SOPERA	7.20	7.20*
1	PLATO 7 SUPER F	9.80	9.80*
1	PLATO SUPER FOM	13.50	13.50*
1	SERVILLETA CUAD	24.00	24.00*
1	TENEDORES DESEC	6.00	6.00*
1	CAFE EL DORADO 4	43.00	43.00

SUB TOTAL 222.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 222.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 43.00

Importe ISV 15% 156.09

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 23.41

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 222.50

EFFECTIVO 240.00

CAMBIO 17.50

DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-029-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: MARIA CARDAMO

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

IMPROBANTE DE PAGO
BO: 12 BANCOCCI
CURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

ECHA: 23/04/2019 HORA: 11:23:55 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201904231123554

N° DE DECLARACIÓN: 23461315464

PERIODO:

01-2016

RTN: ..

05119995191079

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 10.00

Multa

L. 11.41

Recargo

L. 0.00

Intereses'

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 21.41

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 05/04/2019 HORA: 09:36:08 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201904050936084

N° DE DECLARACIÓN: 23460663974

PERIODO:

01-2015

RTN:

05119995191079

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 10.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 05/04/2019 HORA: 09:39:46 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201904050939464

N° DE DECLARACIÓN: 23460663992

PERIODO:

03-2016

RTN:

05119995191079

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 10.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

AUTORIZACION 846703
A DE COMPRA 24.4227
N. 05119995191079
IVOS 4
AL OPERACION L. 10.00
DE OTROS BANC L. 0.00
PROPIOS L. 0.00
OTIVO TEMPORAS L. 10.00
ERO DE FORMA DE 23460663974
CINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
PRCC:05/04/2019 F. ACT:05/04/2019 09:49:23
00001231 - AUT:846703 JOHANNAP /03984

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

AUTORIZACION 846507
A DE COMPRA 24.4227
N. 05119995191079
IVOS 4
AL OPERACION L. 10.00
DE OTROS BANC L. 0.00
PROPIOS L. 0.00
OTIVO TEMPORAS L. 10.00
ERO DE FORMA DE 23460663992
CINA RECAUDADOR 1283 VILLA NUEVA
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
PRCC:05/04/2019 F. ACT:05/04/2019 09:42:50
00001231 - AUT:846507 JOHANNAP /03984

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 83 VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 05/04/2019 HORA: 09:38:25 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: RF40101

TRANSACCIÓN: 01208301201904050938254

N° DE DECLARACIÓN: 23460663466

PERIODO:

02-2016

RTN:

05119995191079

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 10.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 10.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RECIBO DE PAGO
AUTORIZACION
N.º
VOS
DE OPERACION
DE OTROS BANCOS
PROPIOS
MIVO TEMPORAL
ING DE FORMA DE
UNA RECAUDADOR
1283
VILLA NUEVA
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
REC:05/04/2019 F. ACT:05/04/2019 09:47:06
JOCOCIZZI - AUT:846640 JOHANNAP /03984

Compu Planet

Computadoras, impresoras y periféricos

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cuadras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Telefono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028546

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

jueves, 4 de abril de 2019 - 14:10

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
0138	TINTA CANON GJ-190 BLACK	1	252.17
	135ML G2100/3100		
	DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS		

Sub-Total:	L. 252.17
Total Gravado:	L. 252.17
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 37.83
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total:	L. 290.00

Su compra es de : L. 290.00
Usted pago con : L. 500.00
Su cambio : L. 210.00

Firma y sello

Recibi conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡FIRMAR!

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
774266-7664C7-6240A5-63DCC5-106DDE-15
FACTURA # 002-002-01-00076976
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 1078198
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/04/2019 Hora: 02:32:24 p.
Cajero #: GloriaR Caja #: 2
Vendedor #: 1582

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Carta: PAUL 16460 Total: L. 823.00
A2261 - CINTA EPS 5015329 FX890

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 823.00
Importe Gravado 1	L.
I.S.V. 15%	L. 123.45
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 946.45
Total Items	5
EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 53.55

Novcientos Cuarenta y Seis Lempiras Con
45/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RUT: 050190131000010

Tel: (+504) 2470-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:
000-002-01-00000053

Fecha de Emision: 09/04/2019
Fecha de Vencimiento: 09/04/2019
Tipo de Cliente: Cliente Regular

martes, 09 de abril de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 0511-9995-191079

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

TELEFONO:

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CONECTOR RJ45 MACHO	10.00	5.00	50.00
MOUSE USB XTECH XTM175	1.00	99.00	99.00

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE 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:	129.50
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	19.43
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	149.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	149.00
EFFECTIVO:	160.00
CAMBIO:	11.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

Compu Planet

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° 000-001-01-00028629

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 7BC3DF-FA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

martes, 9 de abril de 2019 - 09:40

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
1051	CONECTOR RJ45 CAT.#5 UNID 4 AD IMEXX	4

VEINTE LEMPIRAS

Sub-Total: L. 17.39

Total Gravado: L. 4.35

Total Exento: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V.15%: L. 2.61

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

Total: L. 20.00

Su compra es de : L. 20.00

Usted pago con : L. 20.00

Su cambio : L. 0.00

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!

CAI: 7BCA7 15A7-6A5F7D-10000000
NO: 00000000000000000000000000000000
Correio: comp@metavlan.viaçom.br
Fecha limite de validade: 21/07/2012
RTN:05010000000000000000000000000000

Cod	Descripción	Unidad	Precio
4713	CABLE 2RCA A 3.5MM AGUJ	1	76.53
2048	ADAPTADOR 2RCA A 1/4 ST/M ONO	1	30.44

CIENTO VEINTITRES LEMPÍRAS CON 02/100 CENTAVOS

Sub-Total:	L. 106.97
Total Gravado:	L. 106.97
Total Imposto:	L. 0.00
Desconto:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 16.05
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total:	L. 123.02

Firma y sello

Recibi con...

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, IE AJALA

ENTREGADO

PAGADO

Almacén Pájaro Azul S.A. de C.V.

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O. Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O.
Bo. Paz Barahona

San Pedro Sula

Tel. 2553-2020

RTN 05019999180968

Fecha: 09/04/2019 Hora: 13:09

Factura #: 000-001-01-00150514

Cliente: 0999

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES

RTN: 05119995191079

Código Almacén Cantidad

Descripción

Precio Descuento Total

CATEGORY 5 TSP501 50

CABLE CATEGORIA 5 POR PIES

3.00 10.50 139.50

C46 TSP501 2

CONECTOR RJ45 P/ RED 8 LINEAS

4.00 0.40 7.60

JC1584 TSP501 2

ADAPTADOR RCA MACHO A 1/4 HEMB.

30.00 6.00 54.00

SubTotal L 218.00

Total Descuento L -16.30

SubTotal General L 201.10

Venta Gravada 15% L 201.10

Venta Gravada 18% L 0.00

Venta Exenta L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

15% ISV: L 30.17

18 % ISV: L 0.00

Total L 231.26

Cambio: L 263.74

Cantidad en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y CIN LEMPIRAS 263.74
CENTAVOS

Código: 0001001

Registro:

000-001-01-00127001 al 000-001-01-00164000

CAI:

0601974877F14F4F8C483C B676F64D D6

Folio: 51551-CA1216

Fecha límite de Emisión: 10/07/2019

Representante Legal:

Compu
Planet

Computadoras, accesorios y celulares

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

+(504)-9685-1695

Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028654

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12

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

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

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

RTN: 05011975043464

martes, 9 de abril de 2019 - 15:45

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
6575	CABLE 2RCA A 3.5MM 12 PIE	1	147.83
	S HP AUDIO		

CIENTO SETENTA LEMPTRAS

Sub-Total: L. 147.83

Total Gravado: L. 147.83

Total Exento: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V.15%: L. 22.17

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

Total: L. 170.00

Su compra es de : L. 170.00

Usted pago con : L. 170.00

Su cambio : L. 0.00

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!

=====

ABARROTERIA ALBA DANIA

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

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

DIA	MES	AÑO
9	4	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN:..

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

Original: Cliente Cópia: Emissor

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

CAI: 72E1D8-9D9D1A-3A4180-0F6920-EFDA4C-97

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento / ISV	L. 360
----------------------	--------

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

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

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

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

ISV 18%	L.
---------	----

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019601 AL 000-001-01-00020800

Nº: 000 - 001 - 01

000120

FIRMA

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0511-9995-19107-9		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES		2	N° DE RECIBO TGR-006162889	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA						
4	CÓDIGO					TOTAL	
	12121 - 000		12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L. 200.00	
5	TOTAL A PAGAR:		DOSCIENTOS 00/100			L. 200.00	

ENTRADA: 12121 - AUT: 470255 JOSELEBL / 031595
F. REC: 11/04/2019 F. ACT: 11/04/2019 11:15:04
TEX: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO - 6162889
EFFECTIVO LENDIRAS L 200.00
CHE. PROPIOS L 0.00
CHE. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVO CONTABLE 0
CÓDIGO DE PAGO 12121
TIPO DE ID. 2
IDENTIFICACION 05119995191079
NOMBRE/RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
de Impresion

jueves, 11 de abril de 2019 10:58 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	11	04	20	1	9	

7	CODIGO BANCO				
	01	28	5		

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Contribuyente

Walter Perdomo
Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.00

FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 05/04/2019 HORA: 16:42:13
FECHA DE PROCESO: 05/04/2019 AUT: 779810
CAJERO: 02587/BAYRONLC
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2669813
AUTENTICA FINAL 2669813
CANTIDAD DE FORMAS 0001

TOTAL OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 05/04/2019 HORA: 16:43:05
FECHA DE PROCESO: 05/04/2019 AUT: 779837
CAJERO: 02587/BAYRONLC
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2669814
AUTENTICA FINAL 2669814
CANTIDAD DE FORMAS 0001

TOTAL OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 05/04/2019 HORA: 16:43:59
FECHA DE PROCESO: 05/04/2019 AUT: 779842
CAJERO: 02587/BAYRONLC
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2669815
AUTENTICA FINAL 2669815
CANTIDAD DE FORMAS 0001

TOTAL OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 231 - AUT: 779584 BAYRONLC /02587
F. PROC: 05/04/2019 F. ACT: 05/04/2019 16:34:30
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 25870499
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 231 - AUT: 779578 BAYRONLC /02587
F. PROC: 05/04/2019 F. ACT: 05/04/2019 16:34:12
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 25870497
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 231 - AUT: 779580 BAYRONLC /02587
F. PROC: 05/04/2019 F. ACT: 05/04/2019 16:34:21
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 25870498
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

001 - AUT: 779559 BAYRONLC /02587
PROC: 05/04/2019 F. ACT: 05/04/2019 16:33:48
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 25870495
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

001 - AUT: 779575 BAYRONLC /02587
F. PROC: 05/04/2019 F. ACT: 05/04/2019 16:34:01
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 25870496
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

001 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 05/04/2019 HORA: 16:41:22
FECHA DE PROCESO: 05/04/2019 AUT: 779784
CAJERO: 02587/BAYRONLC
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2669812
AUTENTICA FINAL 2669812
CANTIDAD DE FORMAS 0001

TOTAL OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00

Banco de Occidente, S.A.
[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

001 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 05/04/2019 HORA: 16:39:56
FECHA DE PROCESO: 05/04/2019 AUT: 779735
CAJERO: 02587/BAYRONLC
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2669811
AUTENTICA FINAL 2669811
CANTIDAD DE FORMAS 0001

TOTAL OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCOI 230 - AGENCIA PRIMERA CALLE
FECHA ACTUAL: 01/04/2019 HORA: 14:16:23
FECHA DE PROCESO: 01/04/2019 AUT: 441760
CAJERO: 04575/HEYDPA
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 2799275
AUTENTICA FINAL 2799275
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0511-9995-19107-9		2	N° DE RECIBO TGR-006087643		
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA					
4	CÓDIGO					TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros				L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.					L. 200.00

BANCOCC1231 - AUT:670843 ANDREAHM /04701
F. PROC:01/04/2019 F. ACT:01/04/2019 11:54:39
TRAN: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO 6087643
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVO CONTABLE 0
CODIGO DE PAGO 12121
TIPO DE ID. 2
IDENTIFICACION 05119995191079
NOMBRE/RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

→ Fecha de pago

lunes, 25 de marzo de 2019 02:28 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Institución

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO

200.06

FIRMA DEL CAJERO

FECHA DE PAGO					
DIA	MES	AÑO			
01	04	2019			

CODIGO BANCO					
07283					



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0511-9995-19107-9

2 N° DE RECIBO
TGR-006087624

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5 TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100. L. 200.00

3ANDCC01231 - AUT:670926 ANDREAHN /04701
F. PROC:01/04/2019 F. ACT:01/04/2019 11:57:27 -> Fecha de pago
TRN: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO 6087624
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVO CONTABLE 0
CODIGO DE PAGO 12121
TIPO DE ID. 2
IDENTIFICACION 05119995191079
NOMBRE/RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Ra_Imprasion

lunes, 25 de marzo de 2019 02:26 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO					
DIA	MES	ANO			
01	04	2019			

CODIGO BANCO				
07283				

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Institución

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200.00

FIRMA DEL CAJERO