



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



GF-040/2019

MEMORANDO

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Financiero

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 05 de julio 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 el reporte del gasto del Programa ejecutado y fondos rotatorios que corresponden al mes de Junio, para que sea cargada a la plataforma.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.01/2019

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	27/05/2019	Ferretería y Comercial El Centro	5 Masking tape para el departamento de Secretaria Municipal	200.00	
2	27/05/2019	Bazar El Globo	1 resma de papel carta para el Departamento Secretaria Municipal	100.00	
3	27/05/2019	Bazar El Globo	3 resmas de papel carta para el Dpto de Secretaria Municipal	300.00	
4	16/05/2019	Joshuas Grill	Alimentación día del contador	1.300.00	
5	29/05/2019	Gasolinera La Amistad	Combustible visita a CAHSA	200.00	
6	22/05/2019	Café y Mas	Alimentación reunión tema de la Amnistía	306.00	
7	17/05/2019	La Curacao	1 Percoladora para dicha Gerencia	627.00	
8	17/05/2019	Despensa Familiar	Insumos para uso de la Gerencia	81.30	
9	28/05/2019	Restaurante La Ternera	Alimentación personal de CEPUDO	731.00	
10	28/05/2019	Power Chicken	Alimentación para personal del TSC	464.00	
11	09/05/2019	Café y Mas	Alimentación personal de contabilidad y Presupuesto	700.00	

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	16/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de papel carta para el dpto de Procuraduría	499.99	
13	27/05/2019	Supermercado Toto	Insumos para dicha gerencia	399.50	
14	22/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales para la oficina de Auditoria Fiscal	643.99	
15	30/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Fotocopias de Formulario de Solvencia Municipal	1.000.07	
16	28/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de papel para la oficina de control tributario	499.98	
17	28/05/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de papelería para la Oficina de Gerencia Financiera	463.00	
	30/05/2019	Sar	Pago de derechos arancelarios	2,347.50	
Total				10,863.33	

Villanueva, Cortes 05 de julio del 2019.


Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Financiero



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 ciudad que endulza a Honduras"

Propietarios E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.
2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés
3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax: 2670-4802 / 2670-5563.
E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2020
R.T.N. 05111972000
del 20

Fecha Limite de Emision: 30 de _____ del 20____
Villanueva, Cortés, 27 de 5 del 20____
Solididad Villanueva

Cliente: Wanda
 R.T.N.: consolidador final Tel.
 P/UNIT.

FACTURA 000-001-01-00
Orig.: cliente
Copia: archivo
Nº 094320

CAL 3802FA-E6963A-414191-BC854A-9DD07A-C2

Fecha Elab. Doc.: 08/01/2019 * TOTAL L. 0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Centro Grafico e Ind. Hibuertas Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-15-10500-88,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00090001 A 000-001-01-00095000

Son:



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

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

27 de Mayo

del 2019

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN/ID:

Dirección:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados :

No. de Registro SAG:

Valor Letras:

Factura: No 002-001-01-00047696

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L.	86 90
I.S.V. 15%	L.	13 00
Total	L.	100 00

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

RTN • 16737084003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1



**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

27 de 05

Cliente: Municipalidad de Villanueva

del 2019

Dirección:

RTN/ID:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Resmas de papel T/corta	100	300 00



Valor Letras: Trecientos lps- cono/10

Factura: No 002-001-01-00047694

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe exento L.

Importe exonerado L.

Importe Gravado al 15% I.S.V.

I.S.V. 15%

Total

L.

L.

L.

L.

L.

260 81

39 13

300 00

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresiones RTN: 1615192404336 Tel: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

JOSHUA'S GRILL
BARRIO SUYAPA 6 Y 7 CALLE
15 AVE. ZONA VIVA
Email: joshuasgrillhn@gmail.com
TEL(S): 9744-4320

R.T.N.: 05011982094364
PRE-FACTURA (Sin Valor Comercial)
PARA LLEVAR
ORDEN: 0003

NOMBRE: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

Fecha De Emision: 16/05/2019
CAJERO: HECTOR LOPEZ
MES: HECTOR LOPEZ
CUENTA: PARA LLEVAR 01

CANT	DESCRIPCION	P./UNI	P./TOTAL	L
	PARRILLADA 10 PERSONAS			
	1 x L.1,130.43			1130.43

TOTAL



Importe: L. 1,130.43
- Descuentos: L. 0.00
Total: L. 1,130.43
+ Impuestos: L. 169.57
TOTAL: L. 1,300.00

Valor En Letras:
MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

PROPINA NO INCLUIDA!

9



con
TEC-IRON

Inversiones Hernández Mata
**Gasolinera
LA AMISTAD**

DE: JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA
Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
TEL.: 2670-4645 • texacolamistad@hotmail.com • R.T.N. 05111965003263

Villanueva Cortés, 29 de Mayo del 20 19

Señor: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____ R.T.N. _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.
	Gal. Gasolina Super	200.00
	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Diesel	
	Gal. Kerosene	
	Aceites	
	Otros	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. _____	Importe Gravado 15% L. _____
Sub-Total	L. _____	Importe Gravado 10% L. _____
Importe Exento	L. _____	I.S.V. 15% L. _____
Exonerado	L. _____	I.S.V. 18% L. _____
TOTAL		L. 200.00

Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Archivo

FACTURA
001-001-01-00

Nº 059754

CAI: C57724-09D442-D24FAE-9AA600-5F3F17-CC
Rango Autorizado: 001-001-01-00059501 al 001-001-01-00060500
Fecha de Recepción: 22/04/2019 Fecha Límite de Emisión: 22/04/2020

SON: **La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200 • Certificado No. 9231-14-10500-89

RS PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN: 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: 27C2CD-E5350A-C646AC-E19FC5-ADA3D5-D3

Rango Autorizado: 000-001-01-00402401 a
000-001-01-00422400

Vence Rango CAI: 05/03/2020

miércoles, 22 de mayo de 2019

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact #: 000-001-01-00404777

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN:
05119995191079

DOMICILIO:
TELEFÓNICO:

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

CAPPUCCINO 12OZ

6.00	38.00	228.00
------	-------	--------

BALEADA SENCILLA

6.00	13.00	78.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 198.26

VENTAS EXENTAS: 78.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 29.74

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 228.00

TOTAL EXENTAS: 78.00

TOTAL A PAGAR: 306.00

EFFECTIVO LPS.: 500.00

CAMBIO LPS.: 194.00

(TRECIENTOS SEIS 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



16



Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: CVL VILLANUEVA
B. to Manuel de Jesus Subirana Calle Pr
Telefono 2670-4829

17/05/2019 11:06
FACTURA No. 077-001-01-00116781
CAI: 87AC1A-D9834B-D446A
C-C4DD53-B227A1-B4
Fecha Limite Emision: 17-FEB-20
Rango autorizado: 0770010100116001
al 0770010100119200

RTH 00019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CARNET: 05119995191079

NUMERO DE COTIZACION 24271105

UDS Producto PU Importe

1-3424850	L	545.22
BLACK AND WHITE	ETERA 12	
Sub Total		545.22
Sub Total		0.00
Total Tran		545.22
Total Descue		0.00
ISV 15%		81.78

TOTAL FACTURA L 627.00

EFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO L 373.00

TOTAL PAGADO: L 627.00

SEISCIENTOS VEINTISIETE 00/100

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 0019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (004) 2265-8100
CAMHNNFISCIAL-MART.COM

C.A.I:
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8B02-EC

Rango Autorizado:
Del 002-004-01-0100001 al 01900000
FACTURA: 002-004-01-0 505772

RIN: 05119995191019
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TD: 04013	OP: 000005	TR: 04	TR: 07234
DPS VAS T N6	741990000101		L15.00 G
DM AZUCAR	742990570020		L10.20 E
RECIPIENTE	001899502331		L30.00 G
SPMAX CUCAR	744107822280		L9.10 G
SCOTT 1000HJ	744100816333		L16.70 G
	SUBTOTAL		L71.75
BOLSA DESPEN	742601020110		L0.30 G
	SUBTOTAL		L72.02

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
15.00	61.83	9.28	71.10
0.00	10.20	0.00	10.20

OCHENTA Y UNO CON 30/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L9.28

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO SAC:

No. REGISTRO EXONERADOS:

No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS L0.00

REBAJAS OTORGADOS L0.00

TOTAL L81.30

EFFECTIVO L100.00

CAMBIO L18.70

* ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3782 2110 2701 6421 3324



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

17/05/2019 13:48:31

Fecha limite de validez: 28/03/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



23

INVERSIONES HERNANDEZ
Restaurante La Nueva Ternera
Steak House



CARNES, PLATOS TIPICOS Y MAS...

Bo. El Centro, 1 1/2 Cuadra
al Norte de la Municipalidad,
1 Cuadra de Iglesia Epifania,
Villanueva, Cortés
RTN: 05111960000233
Teléfono: 2670-5657

PROPIETARIA: RAYMUNDA HERNANDEZ ALEMAN
E-mail: restaurantelatenera2015@gmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	5	19

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		635-



Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2015
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002008-05111960000233-00002368



# O.C. Exento del ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 96.00
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 731.90

Por L.

CAI: 452340-1EF9A7-BE419D-810E98-AE0D44-7B
Nº: 000-001-01 00002368

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101970005402 CRI: 9231-15-10500-6

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-03536872

CAI:
FF0808-C81879-514380-773400-R1E11B-57

CU AUTORIZADO

DE: 008-002-01-03500001

HASTA: 008-002-01-04000000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/01/2011

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079



FECHA: 28/05/2010 12:01 PM

CAJA2 #241

RECEPCION: JESSIE O
CAJA2 #241

TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI	20042
FAMILIAR POLL (1 X 344.00)	344.00 G
TOSTONES GD	G
ARROZ CHINO GD	G
PEPSI GRD (1 X30.00)	30.00 G
WACHATA GRANDE (2 X30.00)	60.00 G
TE FRIO GRANDE (1 X30.00)	30.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
GRAVADO 15.00%	L. 403.48
GRAVADO 18.00%	L. 0.00
ISV COMIDA	L. 60.52
ISV LICOR	L. 0.00
COMER AQUI L. 464.00%	
EFFECTIVO	L. 500.00
CAMBIAR	L. 36.00

15% SUBT: 403.48 IMPTO: 60.52
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPI
RAS

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2670-4040/5151

G= GRAVADO

ORDEN DE COMPRA EXCENTA:

CONSTANCIA REG. EXONERADOS:

REGISTRO DE LA SAG NO:

ORIGINAL - CLIENTE



RS PINEDA ELUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05111974005025

Tel. 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: 27C20D-E5350A-C848AC-E19FC5-ADA305-03

Rango Autorizado: 000-001-01-00402401 a
000-001-01-00422400

Vence Rango CAI: 05/03/2020

jueves, 09 de mayo de 2019

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact # 000-001-01-00404295

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO
TELEFÓNICO



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

ALMUZOS

7.00	100.00	700.00
------	--------	--------

VENTAS GRAVADAS: 608.70

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 91.30

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 700.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 700.00

EFFECTIVO LPS: 700.00

CAMBIO LPS: 0.00

(SETECIENTOS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJAJAL:
(Impuesto Incluido)

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

33

PROCESADO
EXHIBICION

Elizabeth

Do. Marta Elizabeth Rangel Rios
Bo. Subana, Pinar Chinchila #02
Local #C1, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2675-5195

RTN: 05011977039201

Email: martarangel@yahoo.es

CAJ: BSEUEB-C481AF-B04B8C
ESDA80-B5947D-BA

Factura # 000-001-01-00055771

13/05/2019

10:51 a.m.

UOuario Caja

CLIENTE: MUNICIPIO

RTN: 05119

Registro SAT (N)

Nº. Constancia de

Registro de exoneración

Orden de compra sin



RESMA PAPEL CONTACARTA

	5	85.95	0.00	434.78
Descuento:	L		0.00	
Venta Exenta:	L		0.00	
Venta Exonerada:	L		0.00	
Venta Gravada 15%:	L		434.78	
Venta Gravada 18%:	L		0.00	
S.V. 15%:	L		65.21	
S.V. 18%:	L		0.00	
Total:	L		499.99	
Total Cancelado:	L		500.00	
Cambio:	L		0.00	

SCR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-
00035001 al 001-001-01-00070000
Vence: 13/02/2020

La Factura es beneficio de todos el/los

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO

Recibo Contribuyente



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

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00053306 -46

FECHA: 27/05/2019 HORA: 9

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXE

No. INSTANCIA REG. EXONER

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3	CAFE EL DORADO 4	43.00	129.00
1	SCOTT 1000 HOJA	58.00	58.00*
1	PLATO SUPER FOA	12.50	12.50
1	TENEDORES DESEC	6.00	6.00*
1	VASO 8 FOAM DIP	11.00	11.00*
1	AZUCAR MATILDE	39.00	39.00
1	DESINFECT EMER	12.00	12.00*
1	AZISTIN FORTA L	40.00	40.00*
1	AROMAC CHILCE 8	92.00	92.00*

SUB TOTAL	399.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	399.50
Importe Exonerado	0.00
Imp. Exento	180.50
Importe ISV 15%	190.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	28.57
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	399.50
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	100.50

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-017-01-00000001 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 **



FOTOCOPIA
ENCUADERNADO

Elizabeth

Da: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bo. Subirana, Plaza Chinchila #22,
Local #01, Villanueva, Cortes
Telefono: 2670-6198

RTN: 05011977089201

Email: martaerapalo@yahoo.es

CA: 86E0E5-C481AE-8048BC-
E5DA80-85942D-BA

Factura # 001-001-01-00056307

3/05/2019

02:11 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No Constancia de
Registro de exonerado

Orden de compra exento

Cant.	Precio U.	Total
1	60.50	60.50
4	86.95	347.80
1	24.34	24.34
1	85.21	85.21
1	38.00	38.00



Descuento:	L	0.00
Venta Exenta:	L	38.00
Venta Exonerada:	L	0.00
Venta Gravada 15%:	L	528.95
Venta Gravada 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	79.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	643.99
Total Cancelado:	L	850.00
Cambio:	L	6.00

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
CON CERO

Rango Autorizado: 001-001-01-
00035001 al 001-001-01-00070000
Vence: 13/02/2020

La Factura es beneficio de todos los ejemplares

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO



FOTOCOPIAS Y
ENCUADERNADOS

Elizabeth

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

Telefono: 2670-6231

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI: 958C2B-CE9166-604DAD-
0AF4A7-4BE629-2E

Factura # 000-001-01-00197275

30/05/2019

09:20 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

No. Constancia de
gistro de Exoneracion

Registro SAG:

Orden de Compra Ex



Canf.	P.Unif.	Des	
FOTOCOPIAS T/CARTA			
2,000	0.43	0.00	869.60

Descuento:	L.	0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
Venta Gravada 15%:	L.	869.60
Venta Gravada 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	130.44
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,000.04
Total Cancelado:	L.	1,000.04
Cambio:	L.	0.00

UN MIL CON 04/100

Autorizado: 000-001-01-00181001 al
000-001-01-00211000 vence 17/01/2021

La Factura es beneficio de todas exijala

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO

De: Maria Elizabeth Rapalo Rios
 Es: Suñera, Plaza Chinchila 802,
 Local 801, Villavieja, Cotes

RTN-05011977230201

CAMPBELL COUNTY
SCHOOL DISTRICT

Fatura # 000-071-64

90R CA

DATE OF

05/1/1992

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors:

RESMA PAEI DONT/CARSA	1/1/2010	01/01/2010
3	56.55	0.00
Debituenta		56.55

Debitos 0.00
Venta 0.00

Venta Eventos	L	0.00
Venta Exoneracion	L	0.00

Verbs Exonerated:	0.00
Verbs Granted 100:	0.00

Gravada 1500 L	0.01
Gravada 1000 L	434.73

Gravada 12% 434.73
C.V. 15% 6.00

SV 18% 65.21

0.00

Cancelado	499.99
Impio	500.00

500.00
0.00

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-
00035001 al 001-001-01-00070000
Vencido: 13/02/2020

Original: Cliente

Original: Cliente Copia: Contribuyente

PAGADO



BOGOTÁ
BOGOTÁ

Ca: Marta Elizabeth Rapalo Rios
Bo: Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Telefono: 2670-5198

RTN: 05011977089201

Email: martarapalo@yahoo.es

CAI:B5E0E8-C481A5-B048BC-
6BD480-B5942D-8A

Factura # 000-001-01-00058837

28/05/2019

10:52 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511999519

Registro SAG No.

No. Constancia de

Registro de exonerado

Orden de compra exenta



Cant	Precio U.	Descuento	Total
RESMA PAPEL BON T/CAJETA			
1	88.95	0.00	88.95
PAPEL BON 20 BRIO/OFICIO			
1	121.73	0.00	121.73
PAPEL BRIO LEGAL B.20			
1	180.88	0.00	180.88
CAJA POLIGRAFO GENTAL			
1	38.00	0.00	38.00

Descuento:	L	0.00
Venta Exenta:	L	38.00
Venta Exonerada:	L	0.00
Venta Gravada 15%:	L	369.58
Venta Gravada 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	55.43
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	463.00
Total Cancelado:	L	500.00
Cambio:	L	37.00

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES CON 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-
00035001 al 001-001-01-00070000
Vence: 13/02/2020

La Factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente y Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

(51)

DIRECCION DE RENTAS ADUANERAS
BOLETIN DE PAGO
6149 - ZOLI YODECO DE HONDURAS S A



Liquidación : 17260107366556		Declaración No. 176149000713R	
Tipo Liquidación : AUTOLIQUIDACION		Importador/Exportador 05119995191079	
F. Emisión 07/09/2017	Estado : REGISTRADA	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA ✓	
Observaciones : FACTURA # 6984		Preimpreso : -	
		Declarante : -	

Boletín No.	1	260107366556					
Período	2	09-2017	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4	05119995191079	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación							
Concepto			Tipo Obligación		Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Dígito
DAI	DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACION		P-A PAGAR		102	537.51	3
ISV	IMPTO SOBRE VENTAS		P-A PAGAR		111	1,693.12	1
STD	SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS		P-A PAGAR		145	116.90	2
Total a Pagar						2,347.53	
Total a Garantizar						0.00	



ON. : DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 53/100*****

TOTAL OPERACION L 2,347.53
ALOR FINANCIERO L 0.00
KS OTROS BANCOS L 0.00
HEQUES PROPIOS L 0.00
FECTIVO L 2,347.53
OMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
ERIDO A PAGAR 002017
O. IDENTIDAD 05119995191079
O CONTRATO 05119995191079
TN 17260107366 556
O. AUTORIZACION 854828/201905082107
DRA 12:18:41
ECHA 30/052019 - 30/05/2019
ADERO 04167 ESTEFANIDC
RANSACION 5877RECAUDACIONES FISCALES SARAH/D
GENCIA 231 AGENCIA VILLANUEVA
COMPROBANTE PAGO SARAH/DEI

(53)