## LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.03/2019

| No. | FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR | CODIGO PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/09/2019 | Bazar El Globo | Compra de fastener y correctores para la oficina de Secretaria Municipal | 231.00 | |
| 2 | 12/08/2019 | Ferretería Omega | Compra de candado para estante de agua purificada del dpto de Gerencia | 70.00 | |
| 3 | 15/08/2019 | Edwin Ismael López Garcia | Pago de reparación de cortina de metálica peatonal de Control Tributario | 1,000.00 | |
| 4 | 21/08/2019 | Compu Planet | Compra de adaptador USB para la oficina de Catastro | 390.01 | |
| 5 | 15/08/2019 | Ferretería Omega | Compra de 2 candelas para la Gerencia Financiera | 100.00 | |
| 6 | 06/08/2019 | Bazar El Globo | Compra de 2 Rollos de tape para la oficina de Catastro | 66.00 | |
| 7 | 22/08/2019 | Distribuidora M & M S. de R.L | Pago de reparación de llantas para la Retroexcavadora 310J | 1,069.50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14/08/2019 | Viana | Pago de envió de documentos para reprogramación de Audiencia de Descargo del TSC | 121.00 | |
| 9 | 15/08/2019 | SAR | Pago de recibo oficiales para presentación de solicitud de ISV pagado por la Municipalidad de Villanueva 2010. | 200.00 | |
| 10 | 15/08/2019 | SAR | Pago de recibo oficiales para presentación de solicitud de ISV pagado por la Municipalidad de Villanueva 2011. | 200.00 | |
| 11 | 15/08/2019 | SAR | Pago de recibo oficiales para presentación de solicitud de ISV pagado por la Municipalidad de Villanueva 2012. | 200.00 | |
| 10 | 02/09/2019 | Esecomp | Compra de tinta para la oficina de gestión Legal de la Mora | 150.00 | |
| **Total** | | | | **3,797.51** | |

Villanueva, Cortes 06 de septiembre del 2019.

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CORTES

**Lic. Julio Alberto Morel**
**Gerente Financiero**

**Bazar El Globo**

4ta Calle, 3 y 4 Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
De: NÉSTOR DANILO AMAYA
E-mail:naranjaladn@hotmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI. 027636-E3B040-134984-CE3ED3-B03785-E8

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 02 | 09 | 19 |

NOMBRE: Municipaddad de Villanueva

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

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | cajas de Fastaners #8 | 55.00 | 110.00 |
| 1 | caja de Fastaners #8 | 55.00 | 55.00 |
| 3 | correctores amigo | 22.00 | 66.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Son: doscientos treinta y un con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo del Registro Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO | L |
| IMPORTE EXONERADO | L |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L |
| IMPORTE Al 18% | L |
| 18% IMP. S / V | L |
| IMPORTE Al 15% | L 200.87 |
| 15% IMP. S / V | L 30.13 |
| TOTAL | L 231.00 |

FACTURA

No 002-001-01-00051428

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00049701 002-001-01-00054700

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

# FERRETERIA OMEGA

**RTN: 18061984003887**

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 2019 |

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 Tel.

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | Candado Hemex. | | | 70 |

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Registro Exonerado:
Registro SAG No.:
**CAI: 6A7A34-1D986E-F34C9E-65536F-8E1A96-D1**
Son L. Setenta exactos.

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exento / ISV | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe con ISV 15% | L. | 60.86 |
| Importe con ISV 18% | L. | |
| ISV 15% | L. | 9.15 |
| ISV 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 70 |

FIRMA

**FACTURA**
**Nº: 000 - 001 - 01** 00014128

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

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

# Edwin Ismael López García

**Mecánico Industrial**

*Cel.: 3370-6388 • E-mail: 3dwin.mega@gmail.com*
*José Trinidad Reyes, Calle Principal, Cuadra y Media al Este del Estadio José Adrián Cruz, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.*

*R.T.N. 05091979002776*
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
C.A.I. BACD05-9C3D1B-794595-20AC83-ADAF9F-74
000-001-04-00 N° 000016

Por Lps. 1,000 00

Fecha, 15 de Agosto de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva R.T.N.: 05119995191079

La Suma de: un mil exactos Lempiras

Por Concepto de: Reparación y mantenimientos de una cortina metalica peatonal Co[illegible]

PAGADO POR CAJA CHICA
GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

| | | |
|---|---|---|
| Total por Honorarios | Lps. 1,000 | 00 |
| Retenido ISR | Lps. — | — |
| Total Neto Recibido | Lps. 1,000 | -- |

*Firma Autorizada*

Fecha de Emisión 16/11/2018 • Fecha límite de Emisión 16/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 08011995008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6829, Certificado Nº 0231-15-10600-70

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-19-10500-22275**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ GARCIA EDWIN ISMAEL**
Con Registro Tributario Nacional: **05091979002776**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-22275 en fecha 27/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418413465 de fecha 04/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27715539564, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-19-10500-22275** o mediante el siguiente código QR:

# Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares

Bo. Manuel Bonilla,del supermercado el Exito 2 cua
dras al sur, Local1, 3ra Ave.,Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono:+504 - 2670-5246

**Factura N° 000-001-01-00031184**

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**

---

miércoles, 21 de agosto de 2019 - 09:03
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 |
|---|---|---|---|
| 4713 | ADAPT.USB A RED ETHERNET EXTERNO AGILER | 1 | 339.14 |

TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

| | |
|---|---|
| Sub-Total: | L. 339.14 |
| Total Gravado: | L. 339.14 |
| Total Exento: | L. 0.00 |
| Descuento: | L. 0.00 |
| Exonerado: | L. 0.00 |
| I.S.V.15%: | L. 50.87 |
| I.S.V.18%: | L. 0.00 |
| Total: | L. 390.01 |

Su compra es de : L. 390.01
Usted pago con : L. 500.00
Su cambio : L. 109.99

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!

==========

# 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 |
|---|---|---|
| 15 | 8 | 2019 |

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lata de Cerveza | | | 100 |
| | H2O | | | |

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 6A7A34-1D986E-F34C9E-65536F-8E1A96-D1

Son L. _____

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exento / ISV | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe con ISV 15% | L. | 86.96 |
| Importe con ISV 18% | L. | |
| ISV 15% | L. | 13.04 |
| ISV 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 100 |

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 00014153

FIRMA

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RF: 9231-15-10500-6

**Bazar El Globo**

4ta Calle, 3 y 4 Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
De: NÉSTOR DANILO AMAYA
E-mail:naranjaladn@hotmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

**R.T.N. 05011965024050**

CAI. 027636-E3B040-134984-CE3ED3-B03785-E8

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | 08 | 19 |

NOMBRE: Municipalidad de villanueva

R.T.N. / I.D.: 05119995191079

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | rollos de tape 2" | 33 | 66 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PAGADO POR CAJA CHICA DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

PAGADO Villanueva, Cortés

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO | L |
| IMPORTE EXONERADO | L |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L |
| IMPORTE Al 18% | L |
| 18% IMP. S / V | L |
| IMPORTE Al 15% | L 57.39 |
| 15% IMP. S / V | L 8.61 |
| TOTAL | L 66.00 |

**FACTURA**

No 002-001-01-00050931

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00049701 002-001-01-00054700

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

# DISTRIBUIDORA M & M S.DE R.L.

M&M Distribuidora

Cel.: 9803-4792 / 9678-2500 / e-mail:ventasmym5@gmail.com
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A. / R.T.N.05119011377416
CAI: E47657-363851-F54986-22DCAD-AD3413-FA
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002400
Fecha Limete de Emisión: 04/12/2019

| Orden de Compra | Condiciones | CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22 | 08 | 19 |

Cliente: municipalidad de villanueva Dirección:

R.T.N.: Tel.:

| CANT. | DESCRIPCION DE PRODUCTOS | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| | Reparación de llantas. | | | 930.00 |

PAGADO POR CAJA CHICA DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

La factura es beneficio de todos "exijala" Original Cliente, 1er. Copia Amarilla Duplicado-control, 2da. Copia Azul Triplicado-SAR

| Numero de Orden de Compra Exenta: | Numero Constancia de Registro de Exonerados: | Numero de Registro de la SAG: |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 930.00 |
| I.S.V. 15% L | 139.5 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| TOTAL A PAGAR L | 1,069.5 |

## FACTURA

**000-001-01-00 Nº 002328**

SON: Mil cero sesenta y nueve con cinco centavos exactos

RECIBÍ CONFORME

Mayez Impresores R.T.N. 05011973058630 • Tel.: 2559-1191 Marzo 2019 CERT. 9231-14-10500-114

**EMPRESA DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES S.A. DE C.V.**

COL ALTOS DE MIRAMONTES, 8 CLL 1 AVE, CASA NO.2618 DIST. CENTRAL FCO. MORAZAN
PLAZA COMERCIAL GEOSUR, AVE CIRCUNVALACION SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN: 08019003252518 TEL: (504) 2516-1644
vianatransporteshn@gmail.com

## FACTURA CONTADO

CAI: FA2333-EC77EC-B148A3-5B4184-1C5CDE-3E
FECHA LIMITE EMISION: 14/11/2019
DESDE: 008-004-0100020401
HASTA: 008-004-0100045400
ID FISCAL: **008-004-01-00033243**
FECHA: 14/08/2019 1:41PM
CAJERO: DENIS CAJA: 1
RTN: 05119995191079
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
IDENTIDAD: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

PAGADO POR CAJA CHICA DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

| COD. | CANT. | | PRECIO | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 1 | L. | 105.22 | L. | 105.22 |

## SOBRES SPS-TGU

DESTINATARIO: CRISTIAN VEGA DE LAMON
CLIENTE DECLARA QUE CONTIENE: DOCUMENTOS

FECHA ENVIO: 14/08/2019 6:30PM
UNDS / PESO: 1 1.00 Kgs

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | L. | 105.22 |
| DESC Y REBAJAS OTORGADAS | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 105.22 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | 0.00 |
| ISV (15%) | L. | 15.78 |
| ISV (18%) | L. | 0.00 |
| TOTAL | L. | 121.00 |

Formas de Pago:
EFECTIVO L. 121.00
CIENTO VEINTIUNO LEMPIRAS EXACTOS

Numero de Rastreo:

**73-91AD-6B356D46F726**

REVISA EL ESTATUS DE TU PAQUETE EN WWW.VIANATRANSPORTES.COM
BUSCANOS EN FACEBOOK: TRANSPORTES VIANA

ORIGINAL: CLIENTE
AMARILLA: COPIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
SAR - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | RTN O Nº DE IDENTIDAD<br>RTN - 05119995191079 | 2 | Nº DE RECIBO<br>TGR-006609595 |

| | |
|---|---|
| 3 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA |

| | CÓDIGO | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | 12806 - 000 | 12806 - Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores | L. 200.00 |
| 5 | TOTAL A PAGAR: | DOSCIENTOS 0/100. | L. 200.00 |

```
PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: ESTEFANIDC/04167        HORA: 16:17:10
FECHA PROCESO: 15/08/2019  FECHA ACTUAL: 15/08/2019
AUTORIZACION: 471870
TRANSACCION: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO      6609595
-----------------------------------
EFECTIVO 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
INSTITUCION           037 SERVICIO DE ADMINISTRACINN DE RENTAS
MOTIVO DE PAGO        12806 DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS FISC. ANTERIO
TIPO DE ID.           2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION        05119995191079
NOMBRE/RAZON SOCIAL   MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****************************
*********************************************************

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
```

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ALCALDIA MUNICIPAL VILLANUEVA
ALCALDE
CORTÉS, HONDURAS

Walter S. Padino

jueves, 15 de agosto de 2019 11:21 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

| 6 | FECHA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | | MES | | AÑO | |
| | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 0 | 1 9 |

| 8 | VALOR RECIBIDO |
|---|---|
| | Lps. 200 |

| 7 | CODIGO BANCO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |

Sello Oficial Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

2 : Institución

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 15/08/2019 11:21:50 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.

REPÚBLICA DE HONDURAS
SAR - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Tesorería General de la República

T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## RECIBO DE PAGO
## INGRESOS CORRIENTES

| | |
|---|---|
| 1 | RTN O Nº DE IDENTIDAD<br>RTN - 05119995191079 |
| 2 | Nº DE RECIBO<br>TGR-006609703 |
| 3 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA |

| 4 | CÓDIGO | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 12806 - 000 | 12806 - Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores | L. 200.00 |
| 5 | TOTAL A PAGAR: | DOSCIENTOS 0/100. | L. 200.00 |

```
PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: ESTEFANIDC/04167          HORA: 16:13:54
FECHA PROCESO: 15/08/2019  FECHA ACTUAL: 15/08/2019
AUTORIZACION: 471767
TRANSACCION: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO      6609703
--------------------------------------------------
EFECTIVO 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
INSTITUCION           037 SERVICIO DE ADMINISTRACINN DE RENTAS
MOTIVO DE PAGO        12806 DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS FISC. ANTERIO
TIPO DE ID.           2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION        05119995191079
NOMBRE/RAZON SOCIAL   MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****************************
    *****************************************************

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion
```

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLANUEVA
ALCALDE
CORTÉS, HONDURAS

jueves, 15 de agosto de 2019 11:32 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Walter S. Perdomo

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

| 6 | FECHA DE PAGO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | | MES | | AÑO | | | |
| | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 |

| 8 | VALOR RECIBIDO |
|---|---|
| | Lps. 200 |

| 7 | CODIGO BANCO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |

Sello Oficial Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

2 : Institución

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 15/08/2019 11:32:56 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.

REPÚBLICA DE HONDURAS
SAR - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Tesorería General de la República

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

| 1 | RTN O Nº DE IDENTIDAD | 2 | Nº DE RECIBO |
|---|---|---|---|
| | RTN - 05119995191079 | | TGR-006609729 |

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

| 4 | CÓDIGO | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 12806 - 000 | 12806 - Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores | L. 200.00 |
| 5 | TOTAL A PAGAR: | DOSCIENTOS 0/100. | L. 200.00 |

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 231 AGENCIA VILLANUEVA
USUARIO: ESTEFANIDC/04167 HORA: 16:15:30
FECHA PROCESO: 15/08/2019 FECHA ACTUAL: 15/08/2019
AUTORIZACION: 471817
TRANSACCION: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO 6609729
------------------------------
EFECTIVO 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
INSTITUCION 037 SERVICIO DE ADMINISTRACINN DE RENTAS
MOTIVO DE PAGO 12806 DEVOLUCIONES DE EJERCICIOS FISC. ANTERIO
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 05119995191079
NOMBRE/RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SON:***DOSCIENTOS CON 00/100******************************
*********************************************

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS

jueves, 15 de agosto de 2019 11:36 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Walter S. Perdomo

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

| 6 | FECHA DE PAGO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | | MES | | AÑO | | | |
| | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 |

| 8 | VALOR RECIBIDO |
|---|---|
| | Lps. 200 |

| 7 | CODIGO BANCO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 15/08/2019 11:36:01 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS HÁBILES PARA PAGO.

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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico: esecomp@hotmail.com

**Factura #:**
**000-002-01-00000284**

CAI: 5E7D67-658C3F-794B92-DA3A45-AE74D3-03
Fecha Limite de Emision: 17/10/2019
Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

lunes, 02 de septiembre de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 0511-9995-191079
TELEFONO:
DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

| Descripcion del Producto/Articulo | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GENERICA EPSON 664 | 1.00 | 150.00 | 150.00 |

(CIENTO CINCUENTA CON 00/100)

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

| | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS: | 130.43 |
| VENTAS EXENTAS: | 0.00 |
| DESCUENTO GRAVADO: | 0.00 |
| DESCUENTO EXENTO: | 0.00 |
| IMPUESTO 15%: | 19.57 |
| IMPUESTO 18%: | 0.00 |
| TOTAL GRAVADAS: | 150.00 |
| TOTAL EXENTAS: | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | 150.00 |
| EFECTIVO: | 150.00 |
| CAMBIO: | 0.00 |

PAGO EN: EFECTIVO

PAGADO POR CAJA CHICA
DEPTO. DE GERENCIA FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ESECOMP
SIN DEVOLUCIONES

PAGADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

**LE ESPERAMOS NUEVAMENTE**
**La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!**
**¡Impuesto Incluido!**