



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-5136



MEMORANDO

GA-002-2020

De:

Lic. Ricardo Antonio López
Gerente Administrativo

Para:

Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto:

Remisión de documentos

Fecha:

06 de Enero de 2020

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 la liquidación de Fondos Rotatorios del mes de Diciembre.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.14/2019

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	26/12/2019	14822	Ferretería Omega	Compra de tomacorrientes para oficina de regidores.	L. 105.00
2	23/12/2019	106194	Ferretería el Centro	Compra de masquintape para publicar plan de arbitrios	L. 480.00
3	11/12/2019	4457	Restaurante Yuelay	Alimentación para personal de dos caminos	L. 250.00
4	23/12/2019	96372	Supermercado el Éxito	Compra de bolsas para alimentos	L. 105.30
5	23/12/2019	33542	Compu Planet	Compra de cartucho para Cobranzas	L. 1,044.00
6	14/12/2019	9545	Mundo Nuevo	Compra de medalla para premiación de la col. Flor del Campo	L. 1,155.00
7	14/12/2019	9944	Mundo Nuevo	Compra de medalla de la liga del flor del campo	L. 1,320.00
8	06/12/2019	4954	Mundo Nuevo	Compra de medalla de la col. Gracias a Dios	L. 990.00
9	18/12/2019	2095	Pititas Store	Compre de Pizarra para que usen en Administracion	L. 685.00
10	26/12/2019	2088	Esecomp	Compra de memoria USB para RRHH	L. 724.00
11	14/12/2019	39205	Agencia la Mundial	Compra de materiales para oficina de contabilidad	L. 500.00
12	17/12/2019	2079	Esecomp	Compra de tinta para impresora de administracion	L. 1,400.00
13	13/12/2019	2070	Esecomp	Compras varias para diferentes departamentos	L. 1,977.00
14	16/12/2019	2074	Esecomp	Compras varias para diferentes departamentos	L. 1,899.00
15	06/12/2019	130811	Supertienda Extra	Compra de trofeos para campeonato de la col. Gracias a Dios	L. 1,465.00
16	16/12/2019	162	Inversiones Pineagui	Compra de botellones con agua	L. 1,978.00
17	26/12/2019	57	PACASA	Compra de útiles para oficina	L. 973.89
18	26/12/2019	164	Inversiones	Compra de botellones con agua	L. 943.00

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



			Pineagui		
19	26/12/2019	6430-65	Supermercado Totos	Compra de Alimentos y productos de higiene para Gerencia Administrativa	L. 1,691.30
Total				I	L. 19,685.49

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 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
26	12	2019

Cliente:

RTN: 5

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: C44227-BA7976-964EBQ-62F62E-1A6781-5D

Son L. 11

Imports Exento / ISV L.

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

importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

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

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

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

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00014822

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

ACIAL

Gomez
ES Y MAS.
de la Municipalidad, Villanueva Cortés
Centro, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563.
mail.com

de Emisión: 21/11/2020 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 23 de Dic del 20 19

Cliente: Municipalidad Villanueva

R.T.N.: 0511 9995 191079 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
12	masqui 2.		480

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	FLETE L
No. de Registro de SAG		Decos y Pab. Otorgados L.
		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		Importe exento ISV TO L.
		Importe Exonerado L.
		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
		TOTAL L.

FACTURA 000-001-01-00
Orig.: cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor

Nº 106194

CAI. 793047-2EE88F-94408B-E16E31-66577A-A4
Fecha Elab. Doc.: 21/11/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tak 000-001-01-00105001 A 000-001-01-00110000

Son: cuatro a ocho ochenta L.

RESTAURANTE YUELAY

De: HONGBIN XIAO

Col. Independencia, 3-4 Calle, 3 Avenida, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9864-2158

e-mail: hombrebendecido1@hotmail.com

RTN. 08908018071483

CONTADO ☐

DIA

MES

AÑO

CA.LAA93BD-E7C94B-C943B2-E9EE43-7B9E03-50 CRÉDITO

CRÉDITO ☐

1000

100

10

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

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

DIRECCIÓN:

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE**

Número Correlativo de la Orden de Compra Evento:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro Secretaría de Agricultura y Ganadería:

FACTURA

No 000-001-01-00004457

Rango Autorizado

Del 000-001-01-00003001 000-001-01-00005400

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2020

La FACTURA es beneficio de Todos... Exíjalo

Universal Impresores RTN.: 18131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

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

POS #: 14
Fecha: 23/12/2019
Cajero: 22

Hora: 4:06:59 p.m.
ELIZABETH GUARDA

CORRELATIVO: 000-001-01-03296372
CAI: B17377-DC8479-DE48B8-5C0B08-
25A1F6-3C
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-
001-01-03520000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
* No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCO CON 30/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- BOLSA POLIP	L35 10	L105.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L91.57
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L91.57
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L13.73
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L105.30
EFFECTIVO Tendered			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L394.70

Total Articulos: 3

INTERNO #: 3091161
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Ex
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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° 000-001-01-00033542

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: 21/2/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

lunes 23 de diciembre de 2019 - 15:53
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	CARTUCHO CANON CLI-211 CO 1 LOR	503.48	
0138	CARTUCHO CANON PG-210 NEG1 RO	404.35	

UN MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

Sub-Total:	L907.83
Total Gravado:	L907.83
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L136.17
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L1,044.00

Su compra es de : L1,044.00
Usted pago con : L1,050.00
Su cambio : L6.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajamos secretarías y de mantenimiento

3/4

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
R.T.N: 05019995155489
Barrio Herondilla 1 av. 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA000-001-01- 00619545
Tel: 2557-8537
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.L
3B8BD5-891A5F-3046B4-
2F171C-BA2987-32
Fecha 14/12/2019 Hora: 01:54:01
R.T.N 05119995191079
MUNICIPALIDAD DE
Cliente **VILLANUEVA**

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Medalla De Primer Lugar 10 Unid			
SP-25027-23	7	L. 165.00	L. 1,155.00

Total Evento	L	0.00
Base Impuesto 15% L		1,004.35
Base Impuesto 18% L		0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas L		0.00
Sub-Total	L	1,004.35
I.S.V. 15%:	L	150.65
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total L. 1,155.00

SON: LPS. UN MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO
CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2020
Correlativo: 000-001-01-00601610
Hasta 00751009

Cajero: YOLANDA
CAJA 3

CHEQUEADO

Numero correlativo de la
orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la
constancia del registro de
exonerado:

Numero identificativo del
registro de la secretaria de
estado en el despacho de
agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES PORQUE NO
TENEMOS VENDEDORES EL
CLIENTE ESCOGE Y REVIS
LOS PRODUCTOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
POR ERROR DE
FACTURACION DESPUES DE
48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00
AM

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA
EN CASO DE RECLAMO

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIALA"

Original Comprador/Copis
Contribuyente

27/12/19

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 06019995156489
Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA000-001-01- 00619544
Tel: 2557-8637
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.L.
3B8ED5-692A5F-3046B4-
2F171C-BA2927-32
Fecha 14/12/2019 Hora: 01:53:35
R.T.N 06119995191079
MUNICIPALIDAD DE
Cliente VILLANUEVA

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Medalla Del Segundo Lugar 10			
SP-23027-25	2	L. 165.00	L. 1,320.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15% L		1,147.83
Base Impuesto 18% L		0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	1,147.83
I.S.V. 15%:	L	172.17
I.S.V. 18%:	L	0.00

Total L. 1,320.00

Son: LPS UN MIL TRESCIENTOS
VEINTE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 06/11/2020
Correlativo: 000-001-01-00601010
Hasta 00751009

Cajero: YOLANDA
CAJA 3

IMPORTE
Numero correlativo de la
orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la
constancia del registro de
exonerado:

Numero identificativo del
registro de la secretaria de
estado en el despacho de
agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES PORQUE NO
TENEMOS VENDEDORES EL
CLIENTE ESCOGE Y REVISA
LOS PRODUCTOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
POR ERROR DE
FACTURACION DESPUES DE
48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00
AM

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA
EN CASO DE RECLAMO

*LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIALA*

Original Comprador/Copie
Contribuyente

2475

mundenseve@bhotmail.com

此乃最善之妙法也。凡遇此等事，不可不察。

Medalla Del Segundo Lugar 1975

Total L. 990.00

Mexican Institute of Insurance 06/11/2010
 Correlativo 000-001-01-00601010
 Hasta 00751000

154

operando

DEVELOJACIONES TOROQUE
TANAMOS VENDEDOR
CLIENTE ESCOLAR Y REVEN
LOS PRODUCTOS BAJO
RESPONSABILIDAD

REGLAMOS 7 00 AM A 8 00
AM

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**
Villanueva, Cortés, Bo. El Norte, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel: 2670-6850 • Cel: 9460-5217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S.R.L. REGISTRO DE LA F.F.C. N° 00000000000000000000

Valor en Letras: Quinientos ochenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".



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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-3995-191079

TELEFONO:

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

Factura #:

000-002-01-00002088

CAI: 3AR556-EP4D47-7647B4-51BTB4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

jueves, 26 de diciembre de 2019

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

MEMORIA USB 2.0/3.0 16GB HIGH SPEED

2.00

362.00

724.00

(SETECIENTOS VENTICUATRO CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

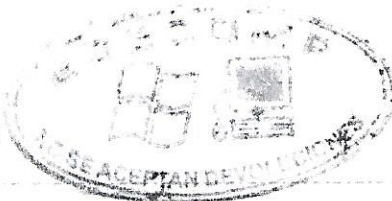
Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

GRACIAS POR
PRE-ERIRNOS



VENTAS GRAVADAS: 629.57

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 94.43

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 724.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 724.00

EFFECTIVO: 724.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.mx
 Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
 CAI E883CF-FD49EB-8949A4-5AA789-E65826-4A
 Fact Contado 007-001-01-02139205
 RefInt 5835612 Vnd POS
 Cliente RTN 05119995191079
 Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 14/12/2019 03:41:31 p.m. CAJ#7 DAIREGO

Comentario:
 No. Orden de compra eventos:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ANTICORROSIVO ESTRUCT 1/4-GLN CA20001 PLC						
44024	1	PZA L.	137.00	L.	0.00	
L. 137.00						
DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-OT S.W #143						
44036	1	PZA L.	49.00	L.	0.00	
L. 49.00						
RODILLO P/PINTAR 4"x1/4" SHUR LIN 109884						
78726	2	PZA L.	28.00	L.	0.00	
L. 56.00						
XILENO REDUCTOR INDUSTRIAL REENVASADO						
2215	1	PZA L.	71.00	L.	0.00	
L. 71.00						
MASKING 1"x30YD GRAL ABRD C/ODD BARRA						
75321	6	ROL L.	15.00	L.	0.00	
L. 87.00						
FELPA RODILLO 5/8"x4" BOXER HT1507-2R						
81245	2	PZA L.	22.00	L.	0.00	
L. 44.00						
BANDEJA PLAST P/PINTURA 4" LEAK 0042024						
97088	2	PZA L.	28.00	L.	0.00	
L. 56.00						

Total Descuento:	L. 3.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 434.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 65.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 500.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 500.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 3.00
Total Items: 15
 Fecha limite de emision: 25/10/2020



ESECOMP

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO S. DE R. L. DE C.V.

TELEFONO: 2670-6637

R.T.N.: 05019003185510

VILLANUEVA, CORTES
BO. FRANCISCO MORAZAN
CALLE PRINCIPAL
CONTIGUO A ELEKTRA

Fecha: 17/12/2019

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079

Domicilio: Bo. El Centro, Villanueva, Cortés, Hn. C.A.

Teléfono:

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Tintas Epson 664 originales A/AZ/M/Neg 4pack		1,400.00

Valor en Letras: Mil ochocientos noventa y nueve.

FACTURA N°000-002-01-00002079

Atendido por: Ever Abrego

CAI:3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha limite de emisión 17/11/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00002001
000-001-01-00004000

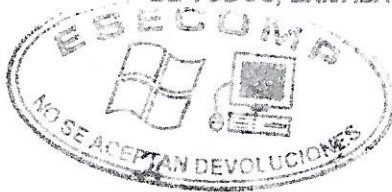
GRACIAS POR
PREFERIRNOS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:



Gravadas	1,217.39
Exento	0.00
Desc. Grav	0.00
Desc. Exen	0.00
ISV 18%	0.00
ISV 15%	182.61
Total Gravado	1,400.00
Total Exento	0.00
Total a Pagar	1,400.00



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 #:
000-002-01-00002070

CAR: 3BA556-FF4D47-7647B4-31B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00000001 a 00004000

viernes, 13 de diciembre 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
MOUSE INALAMBRICO ARGOM TECH MS30 NEGRO	3.00	299.00	897.00
TECLADO MULTIMEDIA EN ESPAÑOL ARGOM TECH	1.00	180.00	180.00
ADAPTADOR WIRELESS USB NANO D-LINK N300	1.00	550.00	550.00
REPARACION DE PICK UP ROLLER EPSON	1.00	350.00	350.00

VENTAS GRAVADAS: 1,719.13

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 257.87

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,977.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,977.00

EFFECTIVO: 1,977.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFFECTIVO

(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

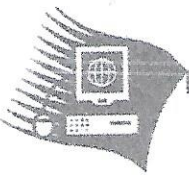
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

GRACIAS POR
PREFERIRNOS





ESECOMP

EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTO S. DE R. L. DE C.V.

TELEFONO: 2670-6637

R.T.N.: 05019003185510

VILLANUEVA, CORTES
BO. FRANCISCO MORAZAN
CALLE PRINCIPAL
CONTIGUO A ELEKTRA

Fecha: 16/12/2019

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079

Domicilio: Bo. El Centro, Villanueva, Cortés, Hn. C.A.

Teléfono:

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Reset de impresora Canon serie G		850.00
1		Teclado Xitech Armiger XTK-510s gaming LED		450.00
1		Fuente de poder xitech ATX 700W 20+4 pines		799.00
			Gravadas	1,651.30
			Exento	0.00
			DESC. GRAV	0.00
			DESC. EXEN	0.00
			ISV 18%	0.00
			ISV 15%	247.70
			Total Gravado	1,899.00
			Total Exento	0.00
			Total a Pagar	1,899.00

Valor en Letras: Mil ochocientos noventa y nueve.

FACTURA N°000-002-01-00002074

CAI:3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha limite de emisión 17/11/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00002001
000-001-01-00004000

Atendido por: Ever Abrego

GRACIAS POR
PREFERIRNOS
LA ASISTENCIA ES UN BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA



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



Factura de Ventas

Factura: 000-001-01-01130811

ID: 1671308

CAI: B28406-36C1DC-BA48A9-6E246C-A8B8B2-4F

Límite de Emisión: 12/11/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-01110001 al 000-001-01-01360000

Orden de compra Exenta

No. Registros Exonerados:

No. Registro SAQ:

Fecha: 12/6/2019

Hora: 6:35:54 PM

Cajero: Eortiz

PQS #: 3

Cliente: RTN 0501901139500

SV6

Quant	Descripción/Und	Valor
15x1X 325.00	5668-3 TROFEO 52cm 6601C	325.00
Descuento	(100.00)	
15x1X 355.00	5669-3 TROFEO 57cm 883C	355.00
Descuento	(110.00)	
15x1X 275.00	5668-4 TROFEO 39cm K112A	275.00
Descuento	(85.00)	
15x1X 110.00	5050-8 TROFEO 24cm YR031	110.00
Descuento	(35.00)	
15x1X 400.00	5668-1 TROFEO 54cm 1520A	400.00
Descuento	(120.00)	
Sub Total		1,273.91

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Desc/Rebaja	450.00
Importe ISV 15%	1,127.31
Importe ISV 10%	0.00
Impuesto 15%	191.09
Total	1,465.00

1,465

José Mauricio Pineda López

R.T.N. 05011980094082

R.T.N. 05119995191079

Día	Mes	Año
16	12	19

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala! Original: Cliente / Copia: Obligado Indulgente

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 025-001-01-00000057
CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44
No Recibo: 000000VIL1000000074
Fecha: 26/12/2019 11:13 a. m.
Cajero: CLAROS
Vendedor: VELASQUEZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
235154	REGLA VIVO FLEX. 12/	6	UND	14.70	70.56	E
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-17.64	
235341	PERFORADORA 3 AGUJER	1	UND	169.05	135.24	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-33.81	
234968	TINTA P/SELLO STAFFO	1	UND	29.50	23.60	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-5.90	
227102	NOTAS ADHESIVAS AMAR	4	UND	21.15	67.68	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-16.92	
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO	2	CTA	45.00	90.00	E
240885	TIJERA P/OFICINA 8.5	3	BLI	30.85	74.03	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-18.51	
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/	6	UND	4.20	20.16	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-5.04	
241177	CORRECTOR F/LAPIZ EX	10	UND	6.45	51.60	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-12.90	
239866	BORRADOR BLANCO GRAN	1	UND	2.30	1.84	E
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-0.46	
206211	TAPE TRANSP. ABRO 2X	2	UND	44.85	71.77	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-17.94	
241274	MEMORIA USB 64GB 2.0	1	UND	208.35	166.68	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-41.67	
234908	BATERIA ALCALINA MAX	1	BLI	42.30	25.38	G
	Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ				-16.92	
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO	1	RSM	86.88	69.50	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE				-17.37	

-----Ultima Linea-----
Total de articulos 13

Subtotal:	1,073.14
Descuentos y Rebajas:	-205.10
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	162.40
Importe Gravado 15%:	705.64
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	105.85
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	973.89

José Mauricio Pineda López

R.T.N. 05011980094082

R.T.N. 05119975191079

Día	Mes	Año
26	12	19

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
41	Botellones de Agua - V.L -		943 ₡

CAI:051C7A-F80A90-0B458E-3DD378-7C1318-75

Rango Autorizado:
 Inicio: 000-001-01-00000001
 Final: 000-001-01-00000600

Fecha de Recepción 29/Agosto/2019
 Fecha Límite de Emisión: 29/Agosto/2020

Factura Contado
000-001-01-00
Nº. 000164

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	943 ₡

Son L. NOVECIENTOS sesenta y tres cbs.

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: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-021-01-00116430 -65

FECHA: 26/12/2019 HORA: 10:16:53

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	PLATO 10 FOM PA	22.00	44.00
2	PLATO 7 LISO TE	14.00	28.00*
1	PLATO 7 SUPER F	9.80	9.80*
2	PLATO #9 C/DIVI	17.00	34.00*
4	VASO 8 FOAM DIP	14.00	56.00*
1	VASO DIPSA 60Z	11.00	11.00*
1	VASO # 10 PLAST	23.50	23.50
4	VASO # 8 PLASTI	24.00	96.00*
5	CUCHARA FESTIVA	5.50	27.50*
5	TENEDOR FESTIVA	8.50	42.50*
1	VIROTEX ANTIBAC	12.50	12.50*
1	AROMAC LAVANDA	79.00	79.00*
1	AROMAC CHILCE 8	92.00	92.00*
4	GEL DE MANOS HA	70.00	280.00*
2	CREMA LIMPIOX	22.00	44.00*
1	AROMAC LIMON AV	92.00	92.00*
1	JABON P/MANOS H	52.00	52.00*
1	CREMORA RED&WHI	115.00	115.00*
1	COFFEE MATE REG	48.00	48.00*
1	KETCHUP CAMPOFR	33.50	33.50*
7	AZUCAR PRIETA 9	20.50	143.50
1	PAPEL ENCANTO M	99.00	99.00*
1	SERVI MAX PAPPE	49.50	49.50*
3	CAFE EL DORADO 4	43.00	129.00
1	PAPEL TOALLA EL	50.00	50.00*

SUB TOTAL	1,691.30
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,691.30
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	340.00
Importe ISV 15%	1,175.07
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	176.23
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,691.30
EFFECTIVO	1,692.00
CAMBIO	0.70

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRA
CON 30/100

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04669 LUIGERN /
FECHA PROCESO.....: 27/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 27/12/2019
Hora.....: 16:09:57
N. Documento.....: 46691645
N. Autorizacion.....: 582493
N. Cuenta.....: 11-231-000000-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 315.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 315.00*****

CON:***TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100*****

DEPOSITANTE : VICTORIA ESMERALDA RIVERA

Ricardo Antonio Lopez

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2712201916095746691645