



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



MEMORANDO

GA-294-2020

De: Lic. Julio Alberto Morel
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 01 de octubre 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 junio del 2020.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.06/2020

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	24/05/2020	02047	E- Sistemas	Compra de tintas para las impresoras de Informática y Contabilidad.	L. 1,437.50
2	03/06/2020	015144	Maderas y Mas	Compra de herramientas para área de mantenimiento.	L. 280.00
3	03/06/2020	32011	E- Sistemas	Compra de adaptador para oficina de Administración	L. 520.00
4	09/06/2020	3514	Vidieria Alucasa	Pago de arreglo de puerta de la oficina de Contabilidad.	L. 1,700.00
5	10/06/2020	3477	Compu-Planet	Compra de tinta para impresora de la oficina de Recursos Humanos.	L. 290.00
6	11/06/2020	53488	Compu-Planet	Compra de tinta para impresora del equipo de respuesta rápida Covid-19.	L. 580.00
7	19/06/2020	1010	Alucentro	Compra de llavín para oficina de Administracion.	L. 500.00
9	19/06/2020	1011	Alucentro	Compra de llavín para oficina de Administracion	L. 500.00
10	22/06/2020	5237	Fotoestudio Tejada	Pago por copias de llaves de oficina de Administracion.	L. 155.00

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Barrio el Centro, 3ª y 4ª 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	22/06/2020	10601	Compu-Planet	Compra de tintas para el departamento de Informática.	L. 1,261.00
12	25/05/2020	9226	CEHSA de CV	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	L. 1,125.00
13	26/06/2020	629227	CEHSA de CV	Compra de botellones con agua para oficinas municipales.	L. 1,125.00
14	29/06/2020	2228	Esecomp	Compra de tinta para impresora del depto. De Justicia.	L. 150.00
15	03/07/2020	1222	Comercial Nissi	Compra de cable para arreglar cableado de varias oficinas.	L. 1,575.00
16	03/07/2020	3830	Paint Center	Compra de broca y tornillos para instalación de dispensadores de Gel.	L. 260.00
17	07/07/2020	3786	Compu Planet	Compra de tinta	L. 849.00
18	07/07/2020	0754	Diunsa	Compra de percoladora para oficina de servicios generales.	L. 590.00
19	07/07/2020	2239	Esecomp	Compra de cinta y tinta para impresora del depto. De Control tributario.	L. 1,600.00
20	08/07/2020	200996	Larach.S	Compra de bolígrafos para el departamento de Auditoria Interna.	L. 832.50
21	08/07/2020	3800	Compu Planet	Reset de impresora de Administracion.	L. 575.00
22	08/07/2020	2241	Esecomp	Compra de tinta para impresora del área del CODEM	L. 1,316.00
23	09/07/2020	3072	Paper On	Compra de perforadora para uso del depto. De Catastro.	L. 161.00
24	10/07/2020	3893	Paint Center	Compra de llavines para la oficina de Tesorería	L. 995.00
25	10/07/2020	0317-62	Supermercados Totos	Compra de jabón líquido para dispensadores.	L. 330.00

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	10/07/2020	6538	Accesorias para computadoras	Compra de modem para el depto. De Alcaldía.	L. 783.00
27	09/09/2020		Banco Occidente	Deposito por liquidacion de caja chica	L. 510.00
				TOTAL	L. 20,000.00



FACTURA
000-001-01-00002047

E SISTEMAS S DE RL
RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24
San Pedro Sula, Cortés. Honduras
Teléfono: 2509-1717
e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 24-may.-2020
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079
DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES
TELÉFONO:
EMAIL:

CAI: 2ED626-C141DC-B9499C-56A9F6-D71BDA-0D

Rango autorización: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003000

Fecha límite de emisión: 02/01/2021

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CG2110N	TINTA CANON G2110 NEGRO POR ML	250.00	500.00
1	1	CG2110A	TINTA CANON G2110 AMARILLO POR ML	250.00	250.00
1	1	CG2110M	TINTA CANON G2110 MAGENTA POR ML	250.00	250.00
1	1	CG2110C	TINTA CANON G2110 CIAN/AZUL POR ML	250.00	250.00
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,250.00
ISV 15%	187.50
TOTAL L.	1,437.50

Cantidad en letras:

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

R.T.N. 05019003185440

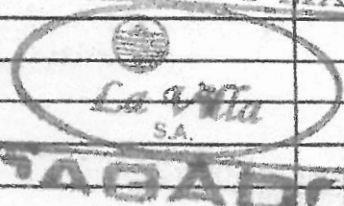
Tel: 9581-7882

E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año
03	Sept	20

015144

Cliente: *Municipalidad de Villanueva*
 R.T.N.: *05119995191079*
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIE / TABLAR	Precio Unitario	TOTAL
1	Litro Sella An. Blanco		245 ₡	245 ₡
1	Broca 1/8 Mui suave			10 ₡
1	Boca 3/16 Mui suave			25 ₡
				
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo Fecha de Recepción: 06/11/2019 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2020 50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00014651 - 000-001-01-00017150 CONTADO ☐ CREDITO ☐ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALAI CAI: FC02BA-DEDD56-E14695-40694E-51A800-AF DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Correlativo de orden de compra exenta: No. Correlativo de constancia de registro exonerado No. Identificativo del registro de la SAG				
SUB-TOTAL			6	243 43
DESCUENTO OTORGADOS			L	
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO			L	
IMPORTE GRAVADO 10% L				243 43
IMPORTE GRAVADO 18% L				1
I.S.V. 16% L				36 53
I.S.V. 18% L				1
TOTAL A PAGAR L				280 00

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



FACTURA
000-001-01-00002011

E SISTEMAS S DE RL

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 3-jun.-2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO:

EMAIL:

CAI: 2ED626-C141DC-B9499C-56A9F6-D718DA-0D

Rango autorización: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003000

Fecha límite de emisión: 1/2/2021

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	USB-LAN	ADAPTADOR USB 3.0 GIGABIT LA -----ÚLTIMA LÍNEA-----	452.17	452.17

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

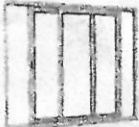
Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	452.17
ISV 15%	67.83
TOTAL L.	520.00

Cantidad en letras:

QUINIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



VIDIERIA ALUCASA

ELABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO

PROPIETARIO: ELVIN NOEL MILLA SAGASTUME

Bo. Subirana, 1/2 Cuadra al Oeste de Supermercado Toto

Fte. a Puertimundo, Local 2, Tel. 9811-5868 / 9663-2544

Villanueva, Cortés, R.T.N. 05011989089955

E-mail: elvin_noel7@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
9	6	20

Cliente: municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS	TOTAL
1	ventana / Puerta - U.L. -			1,700.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2020

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,700.00

Son L. mil setecientos netos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003600

CAI: 57D11B-7DB096-324A95-571C8D-DA63A3-D7

N°: 000-001-01 - 00003514

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TEL. 3369-3704 / 2670-5456 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00053477

Régimen de Facturación Factura Contado

CAI: AE8728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha límite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles 10 de junio de 2020 - 15:31
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
0103	TINTA EPSON L220/L355 NEG	1	252.17
	RA T664120 ORIG		
DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS			

Sub-Total:	L252.17
Total Gravado:	L252.17
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L37.83
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L290.00

Su compra es de : L290.00
Usted pago con : L500.00
Su cambio : L210.00

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!

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado El Exito 2
adidas al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+ (504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

- Factura N° 000-001-01-00053488

Regimen de Facturación Factura Tarjeta

CAI: A68728 0A14C2 324197 8E581A C08F42-08
NO. 000-001-01-00053488 A-000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Cobro: 20/2-2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

Jueves 11 de Julio de 2020 - 14:20

Cliente : MUR. IPARTIDA DE VILLANUEVA, CORTES

ID/RTN : 05111975043464

Dirección: BD. EL EXITO 2, VILLANUEVA

Tel/Cel : 2670-4445

No. Orden compra exenta

No. Constancia registro exonerado

No. Registro S.A.G.

Cod	Descripción	Cant	Precio
-----	-------------	------	--------

0103	TINTA EPSON 1220/1355 NEG. 2	2	252.17
------	------------------------------	---	--------

RA T664120 ORIC

QUINIENTOS COSENTA LEMPTRAS

Sub-Total:	1504.35
Total Gravado:	1504.35
Total Exento:	10.00
Descuento:	10.00
Exonerado:	10.00
I.S.V. 15%:	175.65
I.S.V. 16%:	10.00
Total:	1500.00

Nombre de Tarjeta : N/A

Numero de ID : 05111975043464

Numero Tarjeta/Cheque: 5820

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, ¡EXALAI!

ALUCENTRO

De: Roger Mauricio Soriano Calderón

Cel.: 3207-4898

E-mail: rogezori19@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal,

R.T.N. 06051976003984

Fecha: 19/10/20	120	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente: Municipalidad de Villanueva					
R.T.N. 05119495-191079		Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total		
1	Vavin		500		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001150					
Fecha de Emisión: 28/05/2020 ☐ Fecha límite de Emisión 28/02/2021					
C.A.I. 4B4347-0F93C5-914AAD-FDD0E1-1F3F65-19					
Firma		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 15% L.		474.78	
		Importe Gravado 18% L.			
Son: Quinientos		15% I.S.V. L.		65.21	
		18% I.S.V. L.			
		TOTAL A PAGAR L.		500	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjula"

Original: Cliente . Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001011

LABORATORIO FOTOESTUDIO
Y VARIEDADES TEJADA
S.R.L. DE C.V.



FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	06	2020

Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2 Ave. Casa 145,
1 Cuadra al Norte de Electra, Villanueva, Cortés
E-mail: fotograficotejada@gmail.com
RTN: 05019010317465 Tel. 2670-4091 / 9814-5947
CAI: 6A435A-80655F-7047B5-79D9A5-A1C825-70

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995191070

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Copia de llave S6	21.70	86.96
1	Copia de llave de carro	47.83	47.83

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 31/07/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005237

San L. Ciento cincuenta y cinco pesos

Orden de Compra Evento:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Nº: 000-001-01 00005237

G.T.
FIRMA

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	134.79
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
ISV 15%	L	20.21
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	155.00

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

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Lic

**COMPANIA EMBOTELLADORA HONDUREÑA, S.A.
CEHSA SA de CV - Agua Viva**

Colonia El Coovle, Boulevard El Progreso, 1km. Antes de llegar
al peaje de San Manuel, San Manuel, Cortés.
Cel.: 9781-8574, PBX: 2500-8052 / 8053 / 8054 / 8055, Tel.: 2585-5210
R.T.N.: 05069003077665

E-mail: ventas@tomasaguaviva.com * www.tomasaguaviva.com

agua viva

DIA 25 MES 6 AÑO 2020
CLIENTE: municipalidad de villanueva
R.T.N.: 05119995191079
DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	P.UNIT.	Desc. y Rebaja	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS. A.V.	45	25		1,125
ENVASE 5 GLS.				
BOLETOS				
1 GALON				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
600 ML				
600 ML SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
160 ML JUGO SABOR				
150 ML 24X1 MIXTO				
Total				1,125
Nº Orden de Compra Exenta:				Imp. Exonerado L.
Nº Constancia del Registro de Exonerados:				Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L.
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:				Imp. Gravado 18% L.
SON:				I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.
CONTADO ☐	CREDITO ☐	TOTAL		1,125

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

RUTA

CAI: CA2EAS-CA61C4-364990-0C03D9-6DD883-E3
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00616501 AL 000-001-01-00654000
Inversiones Afor S de RL R.T.N. 05019010267865, Tel.: 2510-0860 / 2500-8705, Cor: 9271-19-10590-173, 24-01-2020
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 629226

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO: ARCHIVO

**COMPANIA EMBOTELLADORA HONDUREÑA, S.A.
CEHSA SA de CV - Agua Viva**

Colonia El Cocowle, Boulevard El Progreso, 1km. Antes de llegar
al peaje de San Manuel, San Manuel, Cortés.
Tel.: 9781-8574, PBX: 2606-6052 / 6053 / 6054 / 6055, Tel.: 2565-5210
R.T.N.: 05069003077863

E-mail: ventas@tomeaquaviva.com * www.tomeaquaviva.com

aguaviva

DIA 26 MES 6 AÑO 2020
CLIENTE: municipalidad de villanueva
R.T.N.: 05119995191079
DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	PUNIT.	Desc. y Rebaja	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS. A.V.	45	25		1,125
ENVASE 5 GLS.				
BOLETOS				
1 GALON				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
600 ML				
600 ML SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
160 ML JUGO SABOR				
160 ML 24X1 MIXTO				
Total				
Imp. Exonerado L				
Imp. Exento L				
Imp. Gravado 15% L				
Imp. Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				
CONTADO ☐ CREDITO ☒	TOTAL			1,125

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

RUTA

CAI: CA2EA5-CA61C4-364990-0C03D9-6DD883-E3
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00616501 AL 000-001-01-00654000
Inversiones Alor S de RL, R.T.N. 05019010297605, Tel.: 2510-0980 / 2509-0785, Cert. 9231-19-10500-173, 24-01-2020
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 N° 629227

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO: ARCHIVO



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:
esecom@hotmai.com

Factura #:

000-002-01-00002228

CAI: 3AA556-FF4M47-7647B4-51B7B4-301C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

lunes, 29 de junio de 2020

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 BK NKT	1.00	150.00	150.00
(CIENTO CINCUENTA 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:	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
		EFFECTIVO:	500.00
		CAMBIO:	350.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	





DIA 03 MES 07 AÑO 2020

R.T.N.: 05119995191079 Tel.:

[illegible]

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	Importe Exonerado L.		
No. de Registro de SAG	Fecha Elab. Doc.: 22/11/2019	Importe exento ISV L.		
	Orig. cliente	Importe Gravado 18% L.		
	Copia. Obligado	IMPORTE GRAVADO 15% L.	226.	00
	Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas L.		
FACTURA 001-001-01-00 *		I.S.V. 18% L.		
Nº 003830		I.S.V. 15% L.	33.	91
CAI F85FBC-7BAF89-664E88-384EC6-D36E70-B5		TOTAL L.	260.	00
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020 *				
☐ CONTADO ☐ CREDITO *				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" *				

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 001-001-01-00002501 A 001-001-01-00007500

Son: doscientos sesenta L

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00053786

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: AEB72B-GA14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00
RTN:05011975043464

martes 07 de julio de 2020 - 10:10

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 GI-190 CYAN G 1 2100/3100	1	243.48
0138	TINTA CANON GI-190 YELLOW 1 G2100/3100	1	251.3
0138	TINTA CANON GI-190 MAGENT 1 A G2100/3100	1	243.48

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS

Sub-Total:	L738.26
Total Gravado:	L738.26
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L110.74
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L849.00

Su compra es de : L849.00

Usted pago con : L1,000.00

Su cambio : L151.00

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

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bv. NARIO PERAZA Ba. SANTA ANA
MUNICIPIO: S.P.S. CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.com

FACTURA

001-011-01-00070754

CAI:
FC3C7F-365F61-049589-462615-732F21-Z
Vencimiento: 20/03/2021
Rango Autorizado:
Del: 001-011-01-00070001
Al: 001-011-01-00140000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079

Terminal: 0407
No Recibo: 0407000027735
FECHA: 07/07/2020 HORA: 2:21 PM
Cajero: Nelsy Vasquez
Vendedor: 7346 Fabianie Zelaya
Sucursal: Plaza Pedregal
Cant. Art: 1

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 040094481361
PERCOLADORA HAMILTON BEACH 5 TAZAS 48
C: 1 ud 686.96 513.05 6
LINEA BLANCA Pequen 173.91 25.32

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 513.09

Subtotal: L 686.95
Desc y Reb: L 173.91
Impuesto 15%: L 76.96
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 590.00

Pos Ficohea -583.84
Devolucion ISV T -6.16

SON: QUINIENTOS NOVENTA OCHO CIENTOS LEMPIRAS.
AHORRADO: L 173.91

M. Constancia Exonerada:



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:
esecompa@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00002239

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

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 000022001 a 00004000

martes, 07 de julio de 2020

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

CINTA EPSON FX-890 S015329

4.00

250.00

1,000.00

TINTA GENERICA EPSON 664 BK NKT

4.00

150.00

600.00

(UN MIL SEISCIENTOS 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: 1,391.31

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 208.69

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,600.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,600.00

EFFECTIVO: 1,600.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-8330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.
S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRERIA

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2505

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, P.O. Morazan

CRÉDITO

Edificio: Plv. del Norte Col. Los Castaños 200mts

Fecha límite emisión: 05/06/2020

CLIENTE: C9999EV RTN: 05119995191079

SOPN: 0000456259

DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA:

CONDICIÓN

FACTURA: 007-005-01-01200996

Contabilización: 08/07/2020 01:54PM

Vencimiento: 07/08/2020

Cajero(a): ERIKA FUENTES

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12000503 (SSSPS)	5.00	UNID	BOLIGRAFO BLRT-FR7-L FRIXION CLICKER AZUL	39.50	197.50
12000502 (SSSPS)	10.00	UNID	BOLIGRAFO BLRT-FR7-R FRIXION CLICKER ROJO	39.50	395.00
FLETE (SSSPS)	7.50	UNID	SERVICIO DE FLETE	27.83	208.78

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. & C.V.

LARACH & CIA. S. de R.L.
ENTREGADO
8/7/2020

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA SO. EL CENTRO FTE AL PARQUE CENTAL CON ALICIA SAYBE TEL 8959-39-71. Basado en venta de Retail One S05C13CA456259

OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100

Rango: 007-005-01-01000001 - 007-005-01-01000000

CAI: 8119CF-0F9C6F-FB4F8D-A4C5CD-6C9207-71

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	592.50
TOTAL GRAVADO (15%)	208.78	ISV 15%	31.30
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			832.50

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

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

Factura N° 000-001-01-00053800

Regimen de Facturación Factura Contado

CAT: AEB728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08
NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 20/2/2021 00:00:00
RTN: 05011975043464

miércoles 08 de julio de 2020 - 13:36
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
2095	RESETEO DE IMPRESORAS CAN 1	500	
	ON G2100/G3100		
	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS		

Sub-Total:	L500.00
Total Gravado:	L500.00
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L75.00
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L575.00

Su compra es de : L575.00
Usted pago con : L600.00
Su cambio : L25.00

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, ¡EXIDALA!



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:

esecompc@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00002241

CAI: 3AAS56-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

miércoles, 08 de julio de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Artículo	Cantidad	Precio	Total
TINTA EPSON 544 NEGRO ORIGINAL	1.00	299.00	299.0
TITNA EPSON 544 AZUL CYAN ORIGINAL	1.00	299.00	299.0
TITNA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	1.00	299.00	299.0
TITNA EPSON 544 AMARILLA ORIGINAL	1.00	299.00	299.0
CABLE HDMI DE 6FT MACHO MACHO	1.00	120.00	120.0

(UN MIL TRECIENTOS DIECISEIS 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: 1,144.3

VENTAS EXENTAS: 0.0

DESCUENTO GRAVADO: 0.0

DESCUENTO EXENTO: 0.0

IMPUESTO 15%: 171.6

IMPUESTO 18%: 0.0

TOTAL GRAVADAS: 1,316.0

TOTAL EXENTAS: 0.0

TOTAL A PAGAR: 1,316.0

EFFECTIVO: 1,500.0

CAMBIO: 184.0

PAGO EN: EFFECTIVO

PAPER-ON

PROPIETARIO: EDDYS DAVID VASQUEZ LAZO

Bo. El Centro, 3 Calle, 1 Avenida,
10 Metros al norte de Banco Ficohsa,
Villanueva, Cortés Cel. 9953-1964

Correo: lazbs1985@hotmail.com

RTN: 05011986006930

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
09	07	2020

Cliente: Municipalidad de VillanuevaRTN: 051199995191079Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	TOTAL
1	perforadora	161.00		161.00

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2021

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 140.00
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 21.00
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 161.00

Son L. Ciento Sesenta y unoJesús le dijo: Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí, Juan 14:6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003600

CAI: FE860E-ACC5E4-2347BF-B53075-FF0565-94

N°: 000 - 001 - 01 00003072

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3393-3704 / 2670-5458. E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05011978005402 RFI: 9231-19-10500-210



(Hermanos Vasquez)

PRINCIP

**Cuadra y Media al oeste del Semáforo,
No. 1, Villanueva, Cortes. Tel.: 2570-5129**

SUCURSAL No. 1
Bo. El Centro 1a y 2a. Ave. 1a calle, contiguo a la Iglesia Católica

Krelin E. O. Vasquez
Especializada en Pinturas.
SUCURSAL No. 1

SUCURSAL No. 1

R.T.N. 01051978002468

DIA 10 MES 07 AÑO 2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191029 Tel.:

Dirección:

[illegible]

Ortina de Compra Exenta	No. de Constancia de Ingreso de Exoneración	Importe Exonerado L.	
No. de Registro de SAS	Fecha Elab. Doc.: 22/11/2020	Importe exento /SV L.	
	Org. cliente	Importe Gravado 10% L.	
	Copla: Obligado	Importe Gravado 15% L.	865.22
	Tributaria Emisor	Descuentos y Rebajas L.	
FACTURA 001-001-01-00		I.S.V. 10% L.	
Nº 003893		I.S.V. 15% L.	129.78
CAI: F85FBC-7BAF89-664E88-384EC6-D36E70-B5		TOTAL L.	995.00
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020			
☐ CONTADO ☐ CREDITO			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"			

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel 2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 001-001-01-00002501 A 001-001-01-00007500

Son: novecientos noventa y cinco

STSM

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

RIN - 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

supermercados toto@hotmail.com

CAT: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-83

FACTURA: 000-018-01-00140317 -62

FECHA: 10/07/2020 HORA: 10:22:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119955191070

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAS:

No. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	JABON LIQUIDO H	165.00	330.00*
---	-----------------	--------	---------

SUB TOTAL	330.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	330.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	285.96
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	43.04
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	330.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	170.00

TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05012995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/1. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

CODIGO CAI
16045-000790-6A4195-945CBF-966121-22
FACTURA # 027-001-01-0000539
Fecha Emite Emision 10/01/2020

Referencia #: 11893
Cliente #: 1 MQSTRISV
Fecha: 10/07/2020 Hora: 10:04:46 a.
Cajero #: Jalmi Caja #: 1
Vendedor #: 2030.

05119095191079
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AS7841 - REPEIDOR TP LINK 300Mbps 2.4
Cant: 1 Precio Normal L. 580.87 ISV
Precio con descuento L. 680.87 Total L. 680.87

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 680.87
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 102.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 783.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 217.00

Setecientos Ochenta y Tres Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CUENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Tel: 027-001-01-0000539



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.....: 03858 ANDYMH /
FECHA PROCESO.....: 09/09/2020
FECHA ACTUAL.....: 09/09/2020
Hora.....: 10:29:53
N. Documento.....: 38580367
N. Autorizacion.....: 163207
N. Cuenta.....: 11-231-000080-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 510.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 510.00*****

SON:***QUINIENTOS DIEZ CON 00/100*****
XXX

DEPOSITANTE : VICTORIA RIVERA

Victorio Rivera (Cajachico)

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0909202010295338580367