



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO
GIPD-103-2021

PARA : LIC. GREGORIO MANUEL COELLO
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE : LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gte. Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

ASUNTO : CAJA CHICA PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA : VIERNES 06, AGOSTO 2021



Por este medio le remito información solicitada para alimentar el portal de transparencia, del mes de JULIO 2021 por caja chica de esta Gerencia.

Adjunto:

- ❖ Listado de facturas
- ❖ Listado de compras
- ❖ Copias de facturas

Esperando que dicha información sea de mucha utilidad.

Respetuosamente,

Cc: Archivo
IDEM



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



REEMBOLSO CAJA CHICA No. 05-2021 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	28-07-2021	Montels	Reparación de selectora de cambios de camión, NKR PDW4908	700.00	04-02-243
2	26-07-2021	BOMBAS S.A.	Mantenimiento y diagnostico bomba 13HP, reparación y cambio de accesorios-válvula combustible, limpieza carburador, sello, limpieza general.	1,900.00	04-04-465

COMPRAS CAJA CHICA No. 04-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	01-07-2021	Operadora del Oriente S.A. de C.V Despensa Familiar	2 Rayovac AAA	98.00	04-01-399
2	16-07-2021	Imprenta Villanueva	Almohadilla Shiny	92.00	04-01-399
3	15-07-2021	Ferretería Jireh	Rollo cuerda para chapear	850.00	04-01-399
4	12-07-2021	Diconnos S. de R.L.	Velas para quemador, esencia para quemador lemon-lavanda, esencia para quemador mora, alcohol etílico.	396.00	04-01-399
5	19-07-2021	Casa Jaar	Bomba auxiliar clutch 1"	2,242.50	04-02-243
6	04-07-2021	Gold Chicken Gold	8 combo 2/refresco 500ml, 8 combo 4/refresco 500ml	1,704.00	04-02-311
7	08-07-2021	Gold Chicken Gold	8 combo 2/refresco 500ml	832.00	04-02-311
8	19-07-2021	Ferreteria OMEGA	1 Disco de corte #7	85.00	04-02-396
9	05-07-2021	Inversions Perdomo	1 viaje de material selecto	2,070.00	04-04-464



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS DE DESARROLLO



10	08-07-2021	A&S Elecktriko's	Bombillo 1000W-MHL para reflector	1,667.50	04-04-468
11					
12	01-07-2021	Inversions Perdomo	1 viaje de material selecto	2,530.00	04-04-469
13	16-07-2021	Inversions Perdomo	1 viaje de material selecto	2,530.00	04-04-469
14	02-07	María Perpetua Nieves Pineda Márquez	1 viaje de la SAG-SPS a bodega municipal, transportando bono tecnológico	2,300.00	04-06-399
				TOTAL	19,997.00



Licenciado Marvin Johel Pineda

Gerente de Infraestructura y
Proyectos de Desarrollo

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 06019900176681
 DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
 BARIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 EDIFICIO ANEXO DEL IPA TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2268-8100
 CAMMINFIS@HOT-MART.COM

C.O.I.
 F87A9*-683000-80000-60 C87-C0089-50
 Rango autorizado:
 Del 002-001-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 002-001-01-02201184
 ID#4013 DP800000000. T# 001 T# 01184
 AT#12 061199551910.5
 NOMBRE MUNICIPIO (PALMIRA) DE VILLANUEVA
 Orden de Compra externa: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

RAYOVAL APA 012000000000
 2 198.00 G
 as Gastos 10.00
 as Diferencia 002.00
 Subtotal 188.00
 Impuestos 12.78
 Total 200.78
 Efectivo 100.00
 CASH 100.78

IMPORTE	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 15 01	85.22	12.78	98.00

NOVENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
 RAYOVAL APA 012000000000 L 40 00 G

8 ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto grando
 E = Producto chico



Llameenos gratis *8256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel
 ORIGEN: CLIENTE
 COPIA: ALIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 21-11-2021
 01/07/21 10:58:47 013 01 6537 0005
 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 INGRESA A: exp@tendro.vallarta.com
 TU CODIGO: TUCPCL18680



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRESA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVARD HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

TELEFONOS:

2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 011798

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2022

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

TEL. _____

DIA

MES

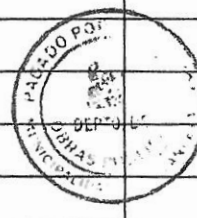
AÑO

16 07 2021

DIRECCION: Villanueva, Cortes

R.T.N. 05119995191079

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
3	Unid	almohadillas King U-1.			80.00



Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L.

Noventa y dos 00/100

RANGO AUTORIZADO: 0000-001-01-00011101 AL 000-001-01-00012600

CAI: 37422F-AC723B-DC4DA4-E40A33-3CB62F-92

Vencimiento, 16 de 7 del 2021

Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	80.00
ISV 15%	L.	12.00
TOTAL A PAGAR	L.	92.00

Recibí Conforme

Entregado por:

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRESA VILLANUEVA, TEL. S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...
IMPRESIÓN EN: TAZAS, CAMISETAS, LLAVEROS, CERÁMICAS, PLAQUITAS Y MUCHO MÁS...

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.

Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.

Gracias por su Preferencia!!

E-mail: fejjreh97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

DÍA	MES	AÑO
15	07	21

Cliente:	Municipalidad de Villanueva
RTN:	05119995191079
Dirección:	

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2021

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No

Nº Const. Registro Exonerado:

~~Firma Jehová es mi Proveedor.~~

VILLANUEVA, CORTES

Son L.

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.	950 /

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014000
CAI: B6E8D7-05EB35-ED40B3-03A30D-57180A-B5

FACTURA 000-001-01-00 No 013896

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

MPRENTA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_v_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005482 RFI: 9231-19-10500-210

Inversiones y Distribuciones
DICONNOS S. de R.L.

R.T.N.: 05019017930883

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

Dirección:

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2
Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.
Tel: 99774255 Correo: vienagarcia@hotmail.com
Fecha: 12/07/2021

REG. S.A.G. N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
69996001000	VELAS PARA QUEMADOR	16	4.35	0.00	69.60
622335000389	ESENCIA PARA QUEMADOR LEMON LAVANDA	1	50.43	0.00	50.43
622335000619	ESENCIA PARA QUEMADOR MORA ONZ	1	50.43	0.00	50.43
622335000062	ALCOHOL ETILICO GLN	1	200.00	0.00	200.00



La Factura es Beneficio de Todos

CAI: FFB932-DC6578-474EA6-285571-E83C10-89

!!! EXIJE LA !!!

FACTURA No

Fecha de Autorización: 26/03/2021

000-001-01-00010644

Fecha Limite de Emision: 26/03/2022

Rango: de 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00015000

Original: Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

Son L.P.S.: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Descuentos y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento/ISV L:	200.00
Importe Gravado 15% L:	170.46
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	25.54
I.S.V. 18% L:	0.00
Total A Pagar L:	396.00

**CASA
JAAR**

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52

TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991

R.T.N. 05019003077177 e-mail: contact@casajaarhn.com

Serie: 449795

CAI A6324F-E36E78-B944B7-70AA7A-96504E-2B

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

FACTURA No.: 000-002-01-00184872

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

FECHA: 19/07/2021 CONTADO

VENDEDOR: MF ORDEN DE COMPRA No.:

RTN: 05119995191079 VENCIMIENTO: 19/07/2021

ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

REGISTRO DE EXONERADO No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	BOMBA; AUXILIAR CLUTCH 1"	1,950.00	1,950.00



[Signature]

Recibí Conforme

Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Rango Autorizado: 000-002-01- 00180001 al 000-002-01- 00210000

Fecha límite emisión: 31/12/2021

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Registro SAG No.:

TOTAL Lps.	
Importe Exento	Lps.
Importe Exonerado	Lps.
Importe Gravado 15%	Lps. 1,950.00
Importe Gravado 18%	Lps.
Descuentos y Rebajas	
Otorgados	Lps. 0.00
15% ISV	Lps. 292.50
18% ISV	Lps.
TOTAL A PAGAR	Lps. 2,242.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXWALA!

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle

Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD INFINITY

Sucursal: 1ra y 2da Calle, 1ra y 2da

Ave, Sur Este, Bo. Manuel Bonilla

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

C.A.I.:

6102E4-4CCF8A-0E4EB6-DA1A95-8F3A92-AA

FECHA: 4/7/2021 HORA: 11:47:15 a. m

FACTURA: 002-001-01-00740082

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119995191079

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

8	COMBO 2/REFRESCO 500 ML	G	
	L 90.43L		723.48

TODO APARTE

COMER AQUI

PEPSI MEDIO 500ML

PECHUGA FRITA

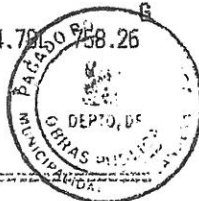
8	COMBO 4/REFRESCO 500ML	G	
	L 94.70L		758.26

TODO APARTE

PEPSI MEDIO 500ML

COMER AQUI

PECHUGA FRITA



TOTAL ARTICULOS 16

Sub Total: L 1481.74

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 1481.74

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 1481.74

Impuestos del 15%: L 222.26

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 222.26

TOTAL A PAGAR: L 1,704.00

SON:

(MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

CREDITO ENTREGADO L 1704.00

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: MELISSA ORTIZ

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00710401 / 002-001-01-00780400

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

40082

GOLD CHICKEN GOLD S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019010307024

Casa Matriz: Col. Villas del Sol, Calle
Principal, Villanueva, Cortes

GOLD CHICKEN GOLD INFINITY

Sucursal: 1ra y 2da Calle, 1ra y 2da
Ave, Sur Este, Bo. Manuel Bonilla

Villanueva, Cortes

Correo: goldchickengold@hotmail.com

TEL: 2670-6030

S.A.I.:

102E4-4CCF8A-0E4EB6-DA1A95-8F3A92-AA

FECHA: 8/7/2021 HORA: 12:24:08 p. m

ACTURA: 002-001-01-00740740

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119995191079

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

IDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

8 COMBO 2/REFRESCO 500 ML	L 90.43	723.48
---------------------------	---------	--------

TODO APARTE

COMER AQUI

PEPSI MEDIO 500ML

PECHUGA FRITA

TOTAL ARTICULOS 8

Sub Total: L 723.48

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 723.48

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 723.48

Impuestos del 15%: L 108.52

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 108.52

TOTAL A PAGAR: L 832.00

SON:

OCCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO ENTREGADO L 832.00

CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: MELISSA ORTIZ

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00710401 / 002-001-01-00780400

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLEVAR

40740

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

DIÁ	MES	AÑO
19	07	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511-9995-191079 Tel: _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/06/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 8C9EDA-677304-934088-5B9E8B-F4A3F9-1D

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	73.41
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	11.09
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	85

Ochenta y cinco

DL

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 017218

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

RTN: 05111986010761

000 - 001 - 01 - 00 № 001123

DIA	MES	AÑO
3	7	2021

CLIENTE: Municipio de Villavieja RTN: 0819995191079

DIRECCION: _____ TEL _____

[illegible]

/ /

FIRMA CLIENTE

DIAS

CAI: 893C14-ECE04B-E64596-C38920-69B05C-08

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 270	270
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 2.070	2.070

IMPRESA VILLANUEVA. TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005407. B.E. 9231-19-10500-210



FACTURA

000-001-01-00 N° 006065

Barrio Paz Barahona Calle 11 y 12, 3 Avenida casa No.93
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel: 2550-2414 / 9920-6954
E-mail: bombassa@hotmail.com
R.T.N. 05019011359370

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FECHA: 26, Julio, 21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

VENDEDOR NO. 0101

Dirección:

Orden de Compra:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Mantenimiento y Diagnostico			
		Bomba Gas. 13 HP			608.70
1		Reparación y Cambio de			
		Accesorios Válvula Combustib.			
		Limpieza Carburador, Sello			
		Implanta General			1043.48
		STL			

Total en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. correlativo de la constancia del Registro de Exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CAI: 6A0B7A-7983B5-624CA3-F2D2AF-022FDD-93

Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00006400

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022

GM IMPRESOS S. de R.L. de C.V. Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 Certificado: # 9231-19-10500-302

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

1.- Todas las garantías son por desperfectos de fábrica comprobado.

2.- Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% interés mensual.

3.- Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones.

4.- Todos los equipos son vendidos con datos proporcionados por el cliente

5.- Material eléctrico no tiene garantía.

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BODEGA 2ª COPIA: CONTABILIDAD 3ª COPIA: Obligado Tributario Emisor

De: José Ramón Castro Montoya

Venta de Accesorios Eléctricos, Instalación Residenciales e Industriales
Instalación de Bombas de Agua, Estudio de Factor De Potencia, Mantenimiento Industrial.
Colonia: El Obelisco, 7 y 8 Calle, 1 Avenida, Casa # 3, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Frente A Yonker Villanueva, Cel: 9991-2015 - Cel.: 9536-4509
E-mail: ramoncastro163@gmail.com

R.T.N. 05011972004568

RTN:

DIA	MES	AÑO
08	Julio	21

DIRECCION:

Datos de Adquiriente Exonerados

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados :

No. de Registro SAG:

FACTURA

No 000-001-01-00002967

ORDEN DE COMPRA: _____ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

IMPORTE EN LETRAS

Mil Seiscientos Sesenta y Siete con cincuenta

FIRMA

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
ISV 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	1,450.00
ISV 15%	L	217.50
TOTAL NETO	L	1,667.50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Universal Impressores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

RTN: 05111986010761

DIA	MES	AÑO
01	07	2021

CLIENTE: Municipalidad de Villavieja RTN: 65119995191079

DIRECCION: _____ TEL. _____

[illegible]

/ /

FIRMA CLIENTE

CONTADO ☒
CREDITO ☐
DIAS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001150

Original: Cliente 1º Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 10/02/2022

CAI: 893C14-ECE04B-E64596-C38920-69B05C-08

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 230	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 7,530	

MPRENTA VII I ANI IEVA TEL S 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villani@villani.it ' RTN: 05101978005402 REI: 9231-19-10500-210

RTN: 05111986010761

DÍA	MES	AÑO
16	07	2021

DIRECCION:_____ TEL. _____

[illegible]

FIRMA CLIENTE

DIAS

CAI: 893C14-ECE04B-E64596-C38920-69B05C-08

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L. 330	2
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 2,530	2

REPÚBLICA VILLANUEVA TEL: 3369.3702 / 2670.5458 E-mail: monterla.villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

E-mail: mariaperpetua2015pineda@gmail.com

R.T.N. 0511-9095 191079

COMP. EXENTA No. _____ REG. SAG. No. _____ CONST. REG. EXON. _____

Cantidad en Letras