



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO

GIPD-111-2021

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 : LUNES 13, SEPTIEMBRE 2021



Por este medio le remito información solicitada para alimentar el portal de transparencia, del mes de AGOSTO 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 AGOSTO N.7-2021



| ACT | REN | ORIGINA | DESCRIPCION | Lps. | TOTAL X ART |
|-------|-----|--------------------------------------|--|---------|-------------|
| 04-01 | 311 | GERENCIA DE OBRAS | 04-01-311 Alimentos y bebidas para personas | 132.50 | 132.5 |
| 04-01 | 356 | GERENCIA DE OBRAS | 04-01-356 Combustible y Lubrificantes | 2268.06 | |
| 04-01 | 356 | GERENCIA DE OBRAS | Combustible y Lubrificantes | 100.00 | L. 2,368.06 |
| 04-01 | 399 | GERENCIA DE OBRAS | 04-01-399 Otros materiales y suministros n.c. | 148.50 | |
| 04-01 | 399 | GERENCIA DE OBRAS | Otros materiales y suministros n.c. | 780.00 | L. 928.50 |
| 04-02 | 356 | OBRRAS PUBLICAS | 04-02-356 Combustible y Lubrificantes | 500.00 | L. 500.00 |
| 04-02 | 396 | OBRRAS PUBLICAS | 04-02-396 Repuestos y accesorios | 90.00 | |
| 04-02 | 396 | OBRRAS PUBLICAS | Repuestos y accesorios | 100.00 | L. 190.00 |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | 04-02-399 Otros materiales y suministros n.c. | 78.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 405.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 105.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 525.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 96.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 170.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 24.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 90.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 155.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 78.00 | |
| 04-02 | 399 | OBRRAS PUBLICAS / SERVICIOS PUBLICOS | Otros materiales y suministros n.c. | 100.00 | L. 1,826.00 |
| 04-04 | 243 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | 04-04-243 Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial | 2058.5 | |
| 04-04 | 243 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial | 211.00 | |

| | | | | | |
|-------|-----|----------------------------------|---|-----------|--------------|
| 04-04 | 243 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial | 140.00 | |
| 04-04 | 243 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial | 1608.00 | |
| 04-04 | 243 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial | 264.00 | L. 4,281.50 |
| | | | 04-04-464 | | |
| 04-04 | 464 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable | 1200.00 | |
| 04-04 | 464 | PROYECTO DE DESARROLLO MUNICIPAL | Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable | 2400.00 | L. 3,600.00 |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | 13,826.56 | L. 13,826.56 |



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



REEMBOLSO CAJA CHICA No. 07-2021 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| No. | Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor | Código presupuestario |
|-----|------------|-----------------------------------|---|---------|-----------------------|
| 1 | 04-08-2021 | Supermercado TOTO | Compra de azúcar, café y cremora para Gerencia de Infraestructura. | 132.50 | 04-01-311 |
| 2 | 04-08-2021 | Supermercados TOTO | Compra de vasos, servilletas, platos, tenedores y cucharas para Gerencia de Infraestructura. | 148.50 | 04-01-399 |
| 3 | 06-08-2021 | Inversiones LECOR S de RL | Compra de aceite 80W90 cubeta para Retroexcavadora 426F. | 2268.06 | 04-01-356 |
| 4 | 13-08-2021 | Gasolinera UNO | Compra de gasolina para maquina power wash. | 100.00 | 04-01-356 |
| 6 | 18-08-2021 | Inversiones H&C S de R.L. | Compra de Switch, tomacorriente, tomacorriente doble, tornillos negros, switch dobles, rollos tape aislante para reparación de Oficina de Gerencia de Obras Públicas. | 780.00 | 04-01-399 |
| 7 | 13-08-2021 | Gasolinera UNO | Compra de combustible para Motoguadaña Municipal limpieza Cementerio viejo | 500.00 | 04-02-356 |
| 8 | 21-08-2021 | Ferretería OMEGA | Compra de clavos de 3 para caseta del pozo #2 | 90.00 | 04-02-396 |
| 9 | 04-08-2021 | Ferretería y comercial EL CENTRO | Compra de 1 par de carboner Truper para reparación de pulidora municipal. | 100.00 | 04-02-396 |
| 10 | 05-08-2021 | Ferretería J&J | Compra de 3 libras de clavos de 3 para encofrar pozo #2 pozo #5. | 78.00 | 04-02-399 |
| 11 | 20-08-2021 | Ferretería y tornillería cabañas. | Compra de 3 discos para debaste de metal y 3 discos de corte Metavo 7 para tapadera de pozo #2 y pozo #5 | 405.00 | 04-02-399 |
| 12 | 18-08-2021 | Ferretería LA HERRAMIENTA | Compre de 3 limas para chapia en la Casa del Adulto Mayor | 105.00 | 04-02-399 |
| 13 | 03-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 3 discos para cortar metal de 7 Delwalt y 5 escobas Maria para cortar canaleta en los pozos 5 y 2; escobas para limpieza de calles. | 525.00 | 04-02-399 |
| 14 | 06-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 3 sarandas para colar arena en el pozo# 2 y pozo #5. | 96.00 | 04-02-399 |
| 15 | 02-08-2021 | Ferretería JIREH | Compra de 2 carbo cleaner para Motoguadaña. | 170.00 | 04-02-399 |



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS DE DESARROLLO



| | | | | | |
|---------------|------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|
| 16 | 07-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 4 codos liso de pvc de ½ para emanguado de pozo# 5 y pozo #2. | 24.00 | 04-02-399 |
| 17 | 10-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 3 libras de clavos de 3 para encofrar pozo #2 pozo #5. | 90.00 | 04-02-399 |
| 18 | 10-08-2021 | Central de lubricantes | Compra de 1 cuarto de aceite de 4t montul 20w50 para mezcladora. | 155.00 | 04-02-399 |
| 19 | 11-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 1 disco para cortar metal de 7 dewalt y 1 cubo magnético 3/8 truper para plantel de pozo#2 y pozo#5. | 100.00 | 04-02-399 |
| 20 | 12-08-2021 | Ferretería J&J | Compra d 3 libras de clavos de 3 para encofrar pozo #2 pozo #5 | 78.00 | 04-02-399 |
| 21 | 12-08-2021 | Servicio eléctrico y repuestos PAZ | Compra de 30 fusibles, 1 par de borner y 6 relay 24v para Motoniveladora Champions John Deere 720A | 2058.50 | 04-04-243 |
| 22 | 10-08-2021 | Inversiones ISACAR | Compra de 5 pie de estaño y 2contact cleaner para Motoniveladora Champions John Deere 720A | 211.00 | 04-04-243 |
| 23 | 07-08-2021 | Lubricentro ROSEL | Compra de 2 bujías H-3 para Retroexcavadora 426F | 140.00 | 04-04-243 |
| 24 | 02-08-2021 | Promasis | Fabricación de sello para la bomba de clutch para motoniveladora Champions | 1608.00 | 04-04-243 |
| 25 | 12-08-2021 | Inversiones ISACAR | Compra de 3 contact cleaner para Motoniveladora Champions John Deere 720A | 264.00 | 04-04-243 |
| 26 | 20-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 2 ángulos de 1/8 x 2 para gradas y parrillas en bomba#5 | 1200.00 | 04-04-464 |
| 27 | 20-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 4 ángulos de 1/8 x 2 para gradas y parrillas en bomba#5 | 2400.00 | 04-04-464 |
| TOTAL: | | | | 13,826.56 | |


Licenciado Johel Riquelme
Gerente de Infraestructura y
Proyectos de Desarrollo





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



COMPRAS CAJA CHICA No. 07-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

| No. | Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor | Código presupuestario |
|-----|------------|-----------------------------------|---|---------|-----------------------|
| 1 | 04-08-2021 | Supermercado TOTO | Compra de azúcar, café y cremora para Gerencia de Infraestructura. | 132.50 | 04-01-311 |
| 2 | 04-08-2021 | Supermercados TOTO | Compra de vasos, servilletas, platos, tenedores y cucharas para Gerencia de Infraestructura. | 148.50 | 04-01-399 |
| 3 | 06-08-2021 | Inversiones LECOR S de RL | Compra de aceite 80W90 cubeta para Retroexcavadora 426F. | 2268.06 | 04-01-356 |
| 4 | 13-08-2021 | Gasolinera UNO | Compra de gasolina para maquina power wash. | 100.00 | 04-01-356 |
| 5 | 18-08-2021 | Inversiones H&C S de R.L. | Compra de Switch, tomacorriente, tomacorriente doble, tornillos negros, switch dobles, rollos tape aislante para reparación de Oficina de Gerencia de Obras Públicas. | 780.00 | 04-01-399 |
| 6 | 13-08-2021 | Gasolinera UNO | Compra de combustible para Motoguadaña Municipal limpieza Cementerio viejo | 500.00 | 04-02-356 |
| 7 | 21-08-2021 | Ferretería OMEGA | Compra de clavos de 3 para caseta del pozo #2 | 90.00 | 04-02-396 |
| 8 | 04-08-2021 | Ferretería y comercial EL CENTRO | Compra de 1 par de carboner Truper para reparación de pulidora municipal. | 100.00 | 04-02-396 |
| 9 | 05-08-2021 | Ferretería J&J | Compra de 3 libras de clavos de 3 para encofrar pozo #2 pozo #5. | 78.00 | 04-02-399 |
| 10 | 20-08-2021 | Ferretería y tornillería cabañas. | Compra de 3 discos para debaste de metal y 3 discos de corte Metavo 7 para tapadera de pozo #2 y pozo #5 | 405.00 | 04-02-399 |
| 11 | 18-08-2021 | Ferretería LA HERRAMIENTA | Compre de 3 limas para chapia en la Casa del Adulto Mayor | 105.00 | 04-02-399 |
| 12 | 03-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 3 discos para cortar metal de 7 Delwalt y 5 escobas María para cortar canaleta en los pozos 5 y 2; escobas para limpieza de calles. | 525.00 | 04-02-399 |
| 13 | 06-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 3 zarandas para colar arena en el pozo# 2 y pozo #5. | 96.00 | 04-02-399 |



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



| No. | Fecha | Beneficiario | Concepto | Valor | Código presupuestario |
|-----|------------|------------------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 14 | 06-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de azúcar, café y cremora para Gerencia de Infraestructura. | 132.50 | 04-01-311 |
| 15 | 02-08-2021 | Ferretería JIREH | Compra de 2 carbo cleaner para Motoguadaña. | 170.00 | 04-02-399 |
| 16 | 07-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 4 codos liso de pvc de 1/2 para emanguado de pozo# 5 y pozo #2. | 24.00 | 04-02-399 |
| 17 | 10-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 3 libras de clavos de 3 para encofrar pozo #2 pozo #5. | 90.00 | 04-02-399 |
| 18 | 10-08-2021 | Central de lubricantes | Compra de 1 cuarto de aceite de 4t montul 20w50 para mezcladora. | 155.00 | 04-02-399 |
| 19 | 11-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 1 disco para cortar metal de 7 dewalt y 1 cubo magnético 3/8 Truper para plantel de pozo#2 y pozo#5. | 100.00 | 04-02-399 |
| 20 | 12-08-2021 | Ferretería J&J | Compra d 3 libras de clavos de 3 para encofrar pozo #2 pozo #5 | 78.00 | 04-02-399 |
| 21 | 12-08-2021 | Servicio eléctrico y repuestos PAZ | Compra de 30 fusibles, 1 par de borner y 6 relay 24v para Motoniveladora Champions John Deere 720A | 2058.50 | 04-04-243 |
| 22 | 10-08-2021 | Inversiones ISACAR | Compra de 5 pie de estaño y 2cantact cleaner para Motoniveladora Champions John Deere 720A | 211.00 | 04-04-243 |
| 23 | 07-08-2021 | Lubricentro ROSEL | Compra de 2 bujías H-3 para Retroexcavadora 426F | 140.00 | 04-04-243 |
| 24 | 12-08-2021 | Inversiones ISACAR | Compra de 3 cantact cleaner para Motoniveladora Champions John Deere 720A | 264.00 | 04-04-243 |
| 25 | 20-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 2 ángulos de 1/8 x 2 para gradas y parrillas en bomba#5 | 1200.00 | 04-04-464 |
| 26 | 20-08-2021 | Ferretería y tornillería Cabañas | Compra de 4 ángulos de 1/8 x 2 para gradas y parrillas en bomba#5 | 2400.00 | 04-04-464 |
| | | | TOTAL | 12,218.56 | |

Gerente de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

Licenciada *Marvin Johel Parale*



Cabañas
Construcción
S. de R.L.

RTN: 05019017929925
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150
 email: ferreteriacabañas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 20128
 Fecha 20/08/2021

Cliente

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN 05119995191079

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripción | cantidad | unidad | total |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| Angulo de 1/8 x 2 | 521.73913 | | 2,086.96T |

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **DOS MIL CUATROCIENTOS LPS**

CAI:486AE9-6871C7-F840B6-956778-D7BF81 -FF
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00021500
 Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Emisor

| Descuento | L. | | L. |
|---------------------|----|--|------------|
| Importe Exonerado | L. | | |
| Importe Exento | L. | | |
| Importe Gravado 15% | L. | | L.2,086.96 |
| Importe Gravado 18% | L. | | |
| Subtotal | | | L.2,086.96 |
| I.S.V. 18% | L. | | |
| I.S.V. 15% (15.0%) | | | L.313.04 |
| Total a pagar | | | L.2,400.00 |

**Cabañas
Construcción
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriocabanas@outlook.com

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 20129
Fecha 20/08/2021

Cliente

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119995191079

Vendedor

JL

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción

cantidad

unidad

total

Angulo de 1/8 x 2

2

521.73913

1,043.48T

ORIGINAL

ORIGINAL

Valor en Letras

MIL DOCIENTOS LPS

CAI:486AE9-6871C7-F840B6-956778-D7BF81-FF

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

| | |
|---------------------|-------------|
| Descuento | L. |
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 16% | L. 1,043.48 |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Subtotal | L. 1,043.48 |
| I.S.V. 18% | L. |
| I.S.V. 15% (15.0%) | L. 156.52 |
| Total a pagar | L. 1,200.00 |

INVERSIONES ISACAR

PROPIETARIO: JOSE WILFREDO CHAVARRIA JOVEL

Col. Orquídea #3, Calle Principal, Casa 16, 3 Cuadras
arriba de la Escuela Lempira, Bloque 16, Villanueva, Cortés

E-mail: wilfredchava@gmail.com

Tel. 9552-8454

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 8 | 21 |

RTN: 05031980005979

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|---------------|-----------------|----------|---------|
| 3 | Contact Cleaner | 88 | 264 |
| PAGADO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003000

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 2635FC-2C9AFF-654FAB-4F800D-F3255A-FB

Son L. Docenas

Cuenta y Cuatro

| | | |
|----------------------|----|------------|
| Importe Exento / ISV | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe con ISV 15% | L. | 229.57 |
| Importe con ISV 18% | L. | |
| Descuentos y Rebajas | L. | |
| ISV 15% | L. | 34.43 |
| ISV 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 264 |

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002670

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, T.E.S. 3369-3704, 7870-5458, I: mail: impresavillanueva@yacoo.com • RTN: 06101978006402, R.I: 9231-19-10500-213

Promasis

S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias, 9 calle, 1 Ave, NO
San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel: 504-25614303 al 05, Email: admin@promasis.com

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

C.A.I.: 221339-F66465-1946AF-2AB806-8BBFB6-A2

Rango Autorizado 000-001-01-00033702 a 000-001-01-00035701

FACTURA No. 000-001-01-00034460

Original

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

R.T.N: 05119995191079

005

Dirección: Villanueva, Cortes

Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión : 02 / Agos / 2021

Fecha de Pago 02

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Descuentos y Rebajas | NETO |
|--------|----------------------|----------|--------------|----------------------|------|
| PS-04 | Fabricacion de Sello | 1.00 | 1,398.26 | 0.00 | |

ENTREGADO

PAGADO

PROMASIS S. DE R.L.
R.T.N.: 05019002059538
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ORDEN DE TRABAJO: 22530 **ORDEN DE COMPRA C/IVA:** **CONDICIONES DE PAGO:** Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

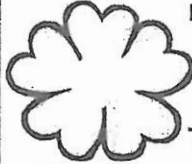
"Porque por Fe andamos, no por vista" 2da. Corintios 5:7

nal: Cliente. Copia: Emisor

| | |
|-------------------------------|--|
| Descuentos Otorgados L. | |
| Importe Exonerado ISV L. | |
| Importe Exento ISV L. | |
| Importe Gravado c/Impuesto L. | |
| Importe ISV 15% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | |

UN MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00

LUBRICENTRO "ROSEL"



PROPIETARIO: JOSE SELVIN ROMERO AMAYA
 E-mail: jmerloasociados@hotmail.com
 Bo. El Obelisco, 1 Cuadra al sur de Pizza Hut,
 Contiguo a Bloquera Olimpica, Villanueva, Cortés

Tel. 9576-8542

RTN: 10041963002542

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7 | 8 | 21 |

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 05119995191087

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|--------|
| 2 | Bejor H-3 | | 121.74 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Cliente-Copia: Obligado: Tributarlo Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 11/06/2022

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma [Firma]

| | | |
|----------------------|-----------|------------|
| Importe Exento / ISV | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe con ISV 15% | L. | 121.74 |
| Importe con ISV 18% | L. | |
| Descuento / Rebaja | L. | |
| ISV 15% | L. | 18.22 |
| ISV 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 140 |

Son L. Ciento Cuarenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002951 AL 000-001-01-00003150
 CAI: DB6DA0-1C6832-0F47A2-70B21C-3925E2-EB

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002974

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

INVERSIONES ISACAR

PROPIETARIO: JOSE WILFREDO CHAVARRIA JOVEL

Col. Orquídea #3, Calle Principal, Casa 16, 3 Cuadras
arriba de la Escuela Lempira, Bloque 16, Villanueva, Cortés

E-mail: wilfredchava@gmail.com

Tel. 9552-8454

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10 | 08 | 21 |

RTN: 05031980005979

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

RTN: 05119995191079 Tel. _____

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|---------------|-----------------|----------|---------|
| 5 | Pie Estano | 7 | 35 |
| 2 | Contact Cleaner | 88 | 176 |
| PAGADO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00003000

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 2635FC-2C9AFF-654FAB-4F800D-F3255A-FB

Son L. Docecientos once

| | |
|----------------------|---------------|
| Importe Exento / ISV | L. |
| Importe Exonerado | L. |
| Importe con ISV 15% | L. 183.40 |
| Importe con ISV 18% | L. |
| Descuentos y Rebajas | L. |
| ISV 15% | L. 27.52 |
| ISV 18% | L. |
| TOTAL A PAGAR | L. 211 |


FIRMA

FACTURA

000-001-01-00 N° 002665

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESORA VILLANUEVA, T.I.S. 3369-3704 / 7670 5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. R.F.I. 9231-19-10500-210

SERPAPAZ S. de RL. de C.V.

SERVICIO ELECTRICO
Y REPUESOTOS PAZ, S DE RL DE CV
 REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS
 AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenidas, frente a Bañesa,
 ½ cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2550-4129, 2552-1227 E-mail: serpapaz@hotmail.com

SUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,
 frente a Hospital Materno Leonardo Martínez
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel.: 2550-2751 / 2552-9194

CAI: 00F0D1-DD7C5C-D7468A-3FAD21-4B1C8E-BC
 RTN: 05019010294586 No. Factura: 000-001-01-000 54456

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortés O/Compra N° _____

RTN: 05719995191079

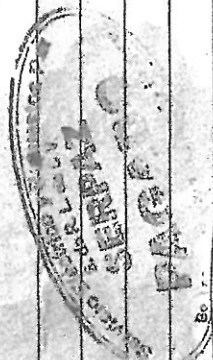
Dirección: _____

CRÉDITO CONTADO

FACTURA

FECHA
12 08 21

| CANT. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | PRECIO UNIT. | TOTAL L. |
|------------------------|-------------|--------|--------------|----------|
| 30 | Fusibles | | 7.00 | 210.00 |
| 1 | Par bornes | | 80.00 | 80.00 |
| 6 | Relay 24V | | 250.00 | 1500.00 |
| Sub-Total L. | | | | 1790.00 |
| Importe Exento L. | | | | |
| Importe Exonerado L. | | | | |
| Importe Gravado 15% L. | | | | |
| Importe Gravado 18% L. | | | | |
| Documentos y Robos L. | | | | |
| ISV 15% L. | | | | 268.50 |
| ISV 18% L. | | | | 100 |
| TOTAL A PAGAR L. | | | | 2058.50 |



NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN
 PLAZO DE 30 DIAS MENSUAL, DESPUES DE LA
 FECHA DE VENCIMIENTO

Rango Autorizado: 000-001-01-00052581 - 000-001-01-00053000
 Fecha Límite de Emisión 26/04/2022

Código de Compra Exento No. _____
 Constante de Registro de Exonerado No. _____
 Registro No. (S.A.G.) _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXJUALA

RECIBI CONFORME

TOTAL EN LETRAS Dos mil Cincuenta y ocho



FERRETERIA J & J S. DE R.L. DE C.V

Calle Al Cementerio, Villahueva,
 Col. CHADEAS ARIEN DE EL
 CENICIENTO SENKRAI HALLA LAQUILERA
 BHN: 95013-0200-1727
 Tels. (504) 315-1555
 ferreteriajyj@msn.com

CAI: CAI: CEJUSE-DEBRES-681EAF-
 ES00ES-ID77D4-36

Factura # 000-002-01-00026384

Fecha Factura: 12/08/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA
 RNR:0511395131079
 Vendedor: ENRIQUE BIEBVA

Detalle de Compra

| Cant | Precio | Total |
|----------------------------------|--------|-------|
| 15000013 - CLAVO DE 3 POR LIB. D | | |
| 3 | 22.61 | 67.83 |
| Auto Base: | | |
| | L. | 67.83 |
| ImpORTE IVA: | | |
| | L. | 0.00 |
| ImpORTE Exonerado: | | |
| | L. | 0.00 |
| ImpORTE Exento: | | |
| | L. | 0.00 |
| ImpORTE Gravado 15%: | | |
| | L. | 10.17 |
| ImpORTE Gravado 18%: | | |
| | L. | 0.00 |
| TOTAL: | | |
| | L. | 78.00 |

Detalle de Pago

| | |
|---------------------|--------|
| EFECTIVO | 100.00 |
| Cambio: | 22.00 |
| Total en Factura: 1 | |

Con: SERENIA Y CARO LEMETRAS SDE
 00/100

Pago Autorizado: DESDE LA 000-002-01
 -0000001 HASTA LA 00030000

Fecha Limite Emision: 04/05/2022

La factura es beneficiaria de todos,
 Esipala!

Original: Cliente

No se aceptan DEVOLUCIONES, se
 devuelven cambios dentro de los 10
 dias de la fecha de compra,
 presentando la factura.

Condiciones

No Orden Compra Exenta: _____
 No Cons Registro Exonerado: _____
 No Identificacion Registro SAG: _____



Municipalidad Villanueva
RTN: 05119995191079

RTN: 05019015706715

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-00100227

Fecha 11/08/2021

Vendedor MH

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripción

Disco para Cortar Metal de 7 Dewart
Cubo Magnetico 3/8 TRUPER

cantidad unidad total

1 69.56522 69.57T
1 17.3913 17.39T

PAGADU

CIEN LPS

Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D571:9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Subtotal L. 86.96
I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% (15.0%) L. 13.04
Total a pagar L. 100.00

CENTRAL DE LUBRICANTES

BOUNDLESS CORPORATION
S. DE R.L DE CV

Col. Independencia Carretera CA-5
Villanueva Coahuila

R.T.N 05019015755308

CAI: 06C60C-CEDAD4-404B AF-FE3535-
3BF599-4C

Factura # 000-004-01-00001067

Fecha: 10/08/2021 Hora: 04:36:50 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLAN

RTN: 05119995191079

| Descripción: | | |
|------------------------------|-----------------|--------|
| Cantidad | Precio Unitario | Total |
| Cuanto aceite 4l motor 20w50 | | |
| 1 | 155.00 | 155.78 |
| Sub Total: | L. | 154.78 |
| Monto Exonerado | L. | 0.00 |
| Monto Exento | L. | 0.00 |
| Imp. Gravado 15% | L. | 134.78 |
| Imp. Gravado 18% | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. | 20.23 |
| I.S.V. 18% | L. | 0.00 |
| Descuentos y Reb | L. | 0.00 |
| Total a pagar | L. | 155.00 |

F. Pago: Contado

Efectivo: 500.00

T. Crédito 0.00

Cambio: 345.00

Don: CIENTO CINCUENTA Y CINCO
CON 00/100

No. Correlativo Orden de compra _____

No. Correlativo Const Reg. Hco: _____

No. Orden de compra: _____

Fecha límite de emisión: 30/06/2022

Correlativo asignado 000-004-01-00000501

Hasta 000-00401-00001300

¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!
Filipenses 4:13

Cel: 3386-3511

corporacionboundless@gmail.com



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150
 email: ferreteriacabanas@outlook.com
 Cliente

Factura de Contado
 No. 000-001-01-00100120
 Fecha 10/08/2021

Municipalidad Villanueva
 RTN: 051119995191079

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Vendedor MH

| Descripcion | cantidad | unidad | total |
|-------------|----------|----------|--------|
| clavos de 3 | 3 | 26.08696 | 78.267 |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **NOVENTA LPS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

| Descuento y Rebajas | L. |
|---------------------|---------|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Subtotal | L.78.26 |
| I.S.V. 18% | L. |
| I.S.V. 15% (15.0%) | L.11.74 |
| Total a pagar | L.90.00 |



Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreriacabanass@outlook.com
Cliente

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 99843
Fecha 07/08/2021
Vendedor MH

| Descripcion | cantidad | unidad | total |
|-------------------------|----------|---------|--------|
| Codo Liso de PVC de 1/2 | 4 | 5.21739 | 20.877 |

ORIGINAL PAGADO

VEINTE Y CUATRO LPS.
Valor en Letras

CAI: 943P96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00977001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

| Detalle | Importe | Unidad | Total |
|---------------------|---------|--------|---------|
| Descuento y Rebajas | L. | | |
| Importe Exonerado | L. | | |
| Importe Exento | L. | | |
| Importe Gravado 15% | L. | | |
| Importe Gravado 18% | L. | | |
| Subtotal | | | L.20.87 |
| I.S.V. 18% | L. | | |
| I.S.V. 15% (15.0%) | L. | | L.3.13 |
| Total a pagar | | | L.24.00 |

FERRETERIA JIREH

PROPIETARIO: OSCAR RENE GUTIERREZ REYES
 COL. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL A SAN MANUEL,
 CASA # 397, VILLANUEVA, CORTES, TEL. 2670-5063 / 6797-1182

E-mail: fejireh97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 02 | 08 | 21 |

Cliente: Municipalidad
 RTN: 05119995191079
 Dirección: Villanueva Cortes

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REGLAS DIAS/AGS | TOTAL |
|-------|---------------|----------|---------------------------------------|-------|
| 2 | Carbo Cleaner | | | 170 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|--------|
| Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor | Importe Exento / ISV | L. |
| Fecha Limite de Emisión: 02/06/2022 | | Importe Exonerado | L. |
| Orden de Compra Exenta: | | Importe con ISV 15% | L. |
| Registro SAG No: <u>Jehová es mi Proveedor</u> | | Importe con ISV 18% | L. |
| N° Const. Registro Exonerado: | | ISV 15% | L. |
| | | ISV 18% | L. |
| Firma | | TOTAL A PAGAR | L. 170 |

Son L.
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00016500
 CAI: 8D98A1-4B423A-5D478E-93AAB5-418AF1-C9
FACTURA 000-001-01-00 N° 014051

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 8231-19-10500-210



**FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS**

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

RTN: 05019015706715
Barrio Cabanas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 99757
Fecha 06/08/2021
Vendedor ALI

No. Correlativo de orden de compra exenta No. Identificativo de Registro de la SAG No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion | cantidad | unidad | total |
|-------------|----------|----------|--------|
| Saranda 42 | 3 | 27.82609 | 83.487 |

NOVENTA Y SEIS LPS
Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
Original: Cliente Copia: Emisor

| Descuento y Rebajas | L. |
|---------------------|---------|
| Importe Exonerado | L. |
| Importe Exento | L. |
| Importe Gravado 15% | L. |
| Importe Gravado 18% | L. |
| Subtotal | L.83.48 |
| I.S.V. 18% | L. |
| I.S.V. 15% (15.0%) | L.12.52 |
| Total a pagar | L.96.00 |

**ORIGINAL
PAGADO**



Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

No. Correlativo de orden de compra exenta

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

No. Identificativo de Registro de la SAG

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 99550

Fecha 03/08/2021

Vendedor MH

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion | cantidad | unidad | total |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|
| Disco para Cortar Metal de 7 Dewalt | 3 | 65.21739 | 195.65T |
| Escoba La Maria | 5 | 52.17391 | 260.87T |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **quinientos veinte y cinco Ips**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

| | | |
|---------------------|----|----------|
| Descuento y Rebajas | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| Subtotal | | L.456.52 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| I.S.V. 15% (15.0%) | | L.68.48 |
| Total a pagar | | L.525.00 |



RTN: 05019015706715
 Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2670-5150
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-00101116

Fecha 20/08/2021

Vendedor

Jova

Municipalidad Villanueva
 RTN:05119995191079

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripción | cantidad | unidad | total |
|---|----------|----------|---------|
| Disco para Desbaste de Metal 4-1/2 Truper | 3 | 39.13043 | 117.39T |
| Disco De Corte Metabo 7 | 3 | 78.26087 | 234.78T |

PAGADO

ORIGINAL

Valor en Letras **CUATROCIENTOS CINCO LPS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02
 Rango Autorizado
 No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

| | | |
|---------------------|----|----------|
| Descuento y Rebajas | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Gravado 15% | L. | |
| Importe Gravado 18% | L. | |
| Subtotal | | L.352.17 |
| I.S.V. 18% | L. | |
| I.S.V. 15% (15.0%) | | L.52.83 |
| Total a pagar | | L.405.00 |



Ferreria
La Herramienta S. de R.L.
 Bo. Cabañas, Calle Principal, Villanueva, Cortes
 R.T.N.: 05019002185275
 E-mail: ferreteriaherramienta@yahoo.com

FACTURA

Tel: 2670-4703

CONTADO CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18 | 8 | 21 |

Cliente: *Municipalidad de Villanueva*

RTN: *0519995191079*

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|--------------|----------|---------|
| 3 | <i>lunas</i> | | 91.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Recepción: 12/03/2021
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00027751 al 000-001-01-00030200

Original: Cliente
 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor

| | |
|----------------------|-----------------|
| Importe Exento / ISV | L 91.30 |
| Impte. Exrado. / ISV | L 91.30 |
| Disc. y Rebajas | L |
| Impte. Gravado 15% | L |
| Impte. Gravado 18% | L |
| ISV 15% | L 13.70 |
| ISV 18% | L |
| TOTAL A PAGAR | L 105.00 |

RECIBIDO POR

- No. Orden de Compra Exento: _____
- No. Cons. del Registro de Exonerados: _____
- No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Dirección de Agricultura y Ganadería
Antonio Reyes

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: 97F68C-2720A0-38428E-8D80DF-7FFFAF-CB

000 - 001 - 01 - 00 Nº 029200

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

48 TAL. DEL 000-001-01-00027751 AL 000-001-01-00030200

IMPRESOS V & V TEL: 2652-5228 R.T.N. 0501190952148-9231-19-10500-166



FERRETERIA J & J S. DE R.L. DE C.V

Calle al Cementerio, Villahueva,
Cordoba. 3 CUADRAS ANTES DE EL
CEMENTERIO GENERAL MANO IZQUIERDA
RTH: 05019000187727
Tels. (504) 3150-7885

ferreteriajyj18@gmail.com

CAI: CAL: CE404E-DC2F86-6644AF-
E90CB5-1D77D4-36

Factura # 000-002-01-00026159

Fecha Factura: 05/08/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA
RTH:05110985131079

Vendedor: ENRIQUE PINEDA

Detalle de Compra

| CANT | PRECIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------|--------------|
| LEONORIS - CLAVO DE 3 POR LBS. B | | |
| 3 | 22.61 | 67.83 |
| Monto Base: | | |
| | L. | 67.83 |
| Descuentos y Rebajas: | | |
| | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado: | | |
| | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | | |
| | L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | | |
| | L. | 67.83 |
| Importe Gravado 18%: | | |
| | L. | 0.00 |
| ISV 15%: | | |
| | L. | 10.17 |
| ISV 18%: | | |
| | L. | 0.00 |
| TOTAL: | | |
| | L. | 78.00 |

Detalle de Pago

| | |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | 100.00 |
| Cambios: | 22.00 |

Items en Factura: 1

SSI: RETENIDA Y CONO LEMPINAS CON
00/100

Rango Autorizado: DESDE LA 000-002-01-
00020000 HASTA LA 00030000

Fecha Limite Emision: 04/08/2021

La factura es beneficiaria de todos,
Euzalari

Original: Cliente

No se aceptan RESOLUCIONES, se
realizan cambios dentro de los 10
dias de la fecha de compra,
presentando la factura.

Condiciones

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

FERRETERIA Y COMERCIAL "EL CENTRO"

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5863, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 13/07/2022 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 4 de 8 del 2021

Cliente: Municipalidad Villanueva

R.T.N.: 05119995191079 Tel.:

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|---------|-------|
| 1 | Par carbones super. | | 100 = |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Orden de Compra Emite | No. de Cuentas de Registro de Emisor | FLETE L. |
| | | Dedcos y Reb. Otorgadas L. |
| No. de Registro de SAG | No. de Declaración: 9243191264 * | IMPORTE GRABADO 15% L. <u>869</u> |
| | | Importe Gravado 18% L. |
| FACTURA 000-001-01-00 | | Importe exento ISV TO L. |
| Orig.: cliente | | Importe Exonerado L. |
| Copia: Obligado | Nº 134657 * | I.S.V. 15% L. <u>1307</u> |
| Tributario Emisor | | I.S.V. 18% L. |
| CAL A8080A-7E6E79-95478F-9587E4-114230-EF | | TOTAL L. 100 = |
| Fecha de Recepción 13/07/2021 * | | |
| LA FACTURA Es BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" | | |

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.0208197700012, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00134001 A 000-001-01-00136500
Son: en mano



DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas'
 Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
 del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,

Tel: 2670-4053, Cel: 3190-6254 Contado (+) Crédito ()

R.T.N. 05019002186843

E-mail: gogosshe@hotmai.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 08 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 0571 9995 191079

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P.UNIT. | Descuentos y Rebajas Obligados | TOTAL |
|-------|----------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| | Litros Gasolina Regular | | | |
| | Litros Gasolina SHELL Ext. | | | 500 = |
| | Litros Diesel | | | |
| | Otros | | | |

Original: Cliente
 1era. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022

N° Orden de Compra Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

| | |
|----------------------|--------------|
| 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 | 500 = |

Firma: [Signature]
 Son L. Quinientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185001 AL 000-001-01-00190000

FACTURA CAI: 4A32EF-A29471-D245AB-85BC74-D026C2-EA

000 - 001 - 01 - 00 N° 185380

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005602. RFI: 9231-19-10500-210

INVERSIONES H & C S. DE R.L.

E-mail: inversioneshyc@gmail.com

Cel: 9914-3198

Bo. El Centró, Calle Principal, Domicilio Alquilado,
Contiguo a Iglesia Católica, Villanueva, Cortés

RTN: 05019021257066

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 08 | 2021 |

Cliente: Municipalidad Villanueva, Cortés

RTN: 0511-9995191079 Tel. _____

Dirección: La Esperanza, Villanueva Cortés

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE |
|-------|----------------------|----------|--------------------------------------|---------|
| 3 | Switch | 45.22 | | 135.66 |
| 4 | Tomacorriente | 24.35 | | 97.39 |
| 3 | Tomacorriente doble | 33.04 | | 99.13 |
| 50 | Tornillos negros 3" | 1.74 | | 86.96 |
| 4 | Switch dobles | 45.22 | | 180.87 |
| 3 | Rollos tape aislante | 26.09 | | 78.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

INVERSIONES H & C
PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligación Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 19/05/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: 392675-60332B-554485-70D0EA-8EF53C-EB
 Son L. setecientos

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| Importe Exento / ISV | L. | |
| Importe Exonerado | L. | |
| Importe con ISV 15% | L. | 678.26 |
| Importe con ISV 18% | L. | |
| ISV 15% | L. | 101.74 |
| ISV 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 780.00 |

ochenta exactos

[Firma]
 FIRMA

FACTURA

000-001-01-00

N° 090017

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés,

Tel: 2670-4053, Cel: 3190-6254
 R:T.N. 05019002186843
 E-mail: gogosshell@hotmail.com

Contado () Crédito ()

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 08 | 2021 |

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05169405191079

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas Cargos | TOTAL |
|-------|----------------------------|----------|--------------------------------|-------|
| | Litros Gasolina Regular | | | |
| | Litros Gasolina SHELL Ext. | | | 100 |
| | Litros Diesel | | | |
| | Otros | | | |

Original: Cliente
 1era. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 27/07/2022
 N° Orden de Compra Exo: _____
 # Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____

| | | |
|----------------------|----|-----|
| 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. | 100 |

Firma: [Signature]

Son L. _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00185001 AL 000-001-01-00190000
FACTURA CAI: 4A32EF-A29471-D245AB-85BC74-D026C2-EA
000 - 001 - 01 - 00 N° 185391

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3389-3704/2670-5400. E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0501978005402. RFI: 9231-19-10500-210



INVERSIONES LECOR S de RL

Villanueva, Bo La Victoria

RTN. 05019006479307
(504)2670-5255
jorge_miranda@live.com

FACTUR

Factura # 000-004-01-0008675
Nº: 54695
Cuenta #:
Pagina: 1 of 1
Fecha: 06/08/2021
Hora: 12:47:23 p.m.
Cajero: camilo
Caja #: 1
O/C Exonerada:
Constancia Reg. Exone *
Registro SAG:

Cliente RTN: 0511-9995-191079
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

| No. | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total Lit |
|-----|--------|--------------------------|----------|-------------|-----------|
| | 4446 | Aceite Puma 80W90 Cubeta | 1 | L. 1,972.23 | L. 1,972. |



Gracias por Preferirnos
INVERSIONES LECOR S de RL
La factura es beneficio de todos. Exijala!
C.A.I.

F98B48-6C2E14-D54FA7-AC14AF-C08CDA-AC
Fecha Limite de Emision: 05/01/2022
Rango Aut. Desde 000-004-01-00082801 Hasta
000-004-01-00091800

Original: Cliente -- Copia: Obligado Tributario
Emisor

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ===== Total venta | L. 1,972. |
| ===== Descuentos y Rebajas | L. 0. |
| ===== Venta Exenta | L. 0. |
| ===== Venta Gravada | L. 1,972. |
| ===== Venta Exonerada | L. 0. |
| ===== 15% I.SV. | L. 295. |
| ===== 18% I.SV. | L. 0. |

STSM

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: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-018-01-00205215 -77

FECHA:04/08/2021 HORA: 08:45:14

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

| | | | |
|---|-----------------|-------|--------|
| 1 | VASO 8 FOAM DIP | 15.50 | 15.50* |
| 1 | VASO DIPSA 6OZ | 14.00 | 14.00* |
| 1 | PLATO #7 FOMPAC | 14.00 | 14.00* |
| 1 | CONTENEDOR FOO | 70.00 | 70.00* |
| 1 | AZUCAR MATILDE | 42.00 | 42.00 |
| 1 | CUCHARA MAYAB 2 | 7.00 | 7.00* |
| 1 | CAFE ORO LIBRA | 42.00 | 42.00 |
| 1 | CREMORA FANS 11 | 48.50 | 48.50* |
| 1 | SERVILLETA ELIT | 28.00 | 28.00* |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUB TOTAL | 281.00 |
| DESCUENTO OTORGADO | 0.00 |
| SUB TOTAL FINAL -----> L. | 281.00 |
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Exento | 84.00 |
| Importe ISV 15% | 171.30 |
| Importe ISV 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 25.70 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR =====> L. | 281.00 |
| EFFECTIVO | 282.00 |
| CAMBIO | 1.00 |

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS

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