



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO

GIPD-132-2022

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 : Miércoles, 20 Julio 2022



Por este medio le remito información solicitada para alimentar el portal de transparencia, del mes de **Julio** 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
JULIO, 2022



ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.	TOTAL X ART
			02-02-424		
02-02	424	JUSTICIA	Adquisición de equipos de computación	524.00	524.00
			04-01-356		
04-01	356	GERENCIA DE OBRAS	Combustibles y lubricantes	500.00	
04-01	356	GERENCIA DE OBRAS	Combustibles y lubricantes	500.00	1000.00
			04-01-396		
04-01	396	GERENCIA DE OBRAS	Repuestos y accesorios	100.00	
04-01	396	GERENCIA DE OBRAS	Repuestos y accesorios	70.00	170.00
			04-02-356		
04-02	356	OBRAS PUBLICAS	Combustibles y lubricantes	500.00	500.00
			04-02-399		
04-02	399	OBRAS PUBLICAS	Otros materiales y suministros n.c.	70.00	
04-02	399	OBRAS PUBLICAS	Otros materiales y suministros n.c.	720.00	
04-02	399	OBRAS PUBLICAS	Otros materiales y suministros n.c.	75.00	
04-02	399	OBRAS PUBLICAS	Otros materiales y suministros n.c.	85.00	950.00
			04-03-243		
04-03	243	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial	2535.75	
04-03	243	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial	1058.00	
04-03	243	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial	2472.50	
04-03	243	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial	2541.50	
04-03	243	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial	2955.50	
04-03	243	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Mantenimiento y reparación de equipos construcción, transporte é industrial	2995.75	14559.00
			04-03-396		
04-03	396	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Repuestos y accesorios	150.00	150.00
			04-03-399		
04-03	399	PLANIFICACION Y DES. URBANO	Otros materiales y suministros n.c.	300.00	300.00
			06-05-421		
06-05	421	INFORMATICA	Adquisición de equipos de computación	1725.00	1725.00
			BANCO DE OCCIDENTE		
06-05	200	DEPOSITO	Deposito de sobrante de caja chica	122.00	122.00
			TOTAL	20000.00	20000.00

122-01-32

520-05

520-03-12

521-03-05

522-03-06

522-0

522-07-03

522-03-09

522-07-04

111-02-01 Lps 122.00

110-02-03 L 20,000.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



LIQUIDACION DE FONDOS CAJA CHICA

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
01	21/07/22	59487	Remavi	Compra de perno hexagonal y tuerca hexagonal para maquinaria municipal.	100.00
02	20/07/2022	10785	GERESA	Compra de cubetas de aceite para maquinaria municipal	2,535.75
03	19/07/2022	2021545	Inversiones Lecor	Compra de combustible para camión municipal, por falta de crédito.	500.00
04	06/07/2022	18816	Ferretería Omega	Compra de herramientas para reparación de oficina de justicia.	524.00
05	12/07/2022	2552	Inversiones y Desarrollos Erazo	Compra pasador para caseta de la basura.	70.00
06	05/07/2022	2526	Inversiones y Desarrollos Erazo	Compra de disco para pulir canaletas para caseta de basura.	70.00
07	15/07/2022	17135	Ferretería Jireh	Compra de rollo de cuerda para motoguadañas, para chapeadoras municipales.	720.00
08	15/07/2022	1078	Inversiones SCG	Compra de vibro eléctrico para reparación de maquinaria municipal.	300.00
09	18/07/2022	209612	Disener	Compra de combustible para motoguadañas municipales.	500.00
10	20/07/2022	1254	Autorepuestos y Lubricantes Bethel	Compra de retenedor para vibro compactado municipal.	150.00
11	06/07/2022	3613	E-sistemas	Compra de fuente de poder para máquina municipal	1,725.00
12	17/07/2022	414113	Corporación Rod	Compra de combustible para camión municipal por falta de presupuesto.	500.00
13	06/07/2022	2531	Inversiones y Desarrollo Erazo	Compra de disco, para cortar las laminas usadas en la caseta de basura.	85.00
14	11/07/2022	2551	Inversiones y Desarrollo Erazo	Compra de 3 limas, para chapeadoras municipales.	75.00
15	20/07/2022	1368	Llantera Gómez	Reparación de llantas de los vehículos municipales.	1,058.00



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



16	16/07/2022	1365	Llantera Gómez	Reparación de llantas de los vehículos municipales.	2,472.50 ✓
17	10/07/2022	1363	Llantera Gómez	Reparación de llantas de los vehículos municipales.	2,541.50 ✓
18	19/07/2022	1367	Llantera Gómez	Reparación de llantas de los vehículos municipales.	2,955.50 ✓
19	20/07/2022	1362	Llantera Gómez	Reparación de llantas de los vehículos municipales.	2,995.75 ✓
20				Total en gastos para la oficina	L. 19,878.00
		---	Banco de occidente	Deposito del sobrante de caja chica.	122.00
				Total	L 20,000.00

Villanueva, Cortés 21 de julio de 2022

Rep. Kanyela Leon

1,725.00

Lic. Marvin Johel Pineda
Gerencia de Infraestructura





¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA..... 131 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION..... 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO..... 05307 JIMMYOS
FECHA PROCESO..... 26/07/2022
FECHA ACTUAL..... 26/07/2022
Hora..... 10:45:49
N. Documentos.....
N. Autorización.....
N. Cuenta..... 231 000000
Cuentahabiente..... MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM.....
CKS. PROPIOS.....
CKS. DE OIR.....

TOTAL DEPÓSITO..... 122.00

SON: CIENTO VEINTI Y DOS CON 00/100

DEPOSITANTE : ANDREA MICHEL REYES MUJIA


FIRMA DEPOSITANTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 21-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 59487
EMPRESA QUE RECIBE: Remoli
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]



RENAVI

1 AVE 2 CALLE Zona Mariscal de Josue Tabladora
Villanueva Cotes

TEL: 0999.2514

RTW: 051150000117

COMERC: homannafina@ch.com
PRINCIPAL

FACTURA

000-003-01-00555617

Centro:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.M. 00119991911179

Fecha: 20/02/2022 12:35:58

Vendedor:

Andrés

Código Cuenta Externa:

Distrito: Registro Fomento

Registro Sector: Agroindustria

Descripción	Cant y Precio	Total
PEPINO HEXAGONAL 1x21.74	1	1.000.00
TUERCA HEXAGONAL 1x21.74	1	1.000.00
Subtotal		1.000.00
Descuentos y Retenciones		1.000.00
1.0% IVA		1.000.00
1.0% IVA		1.000.00
Total a Pagar		1.000.00
Total Recibir		1.000.00
Saldo		0.00
Excedente		0.00

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RECIBI DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DIRECCIÓN: San Pedro Sula

[illegible]

GENERAL DE REPUESTOS S.A. DE C.V.

GERESA
DESDE 1987

Sucursal Tegucigalpa
Col. El Prado, calle GULAN
Edificio #580, Tegucigalpa, M.D.
C. Honduras, Oficina. 2225-3437
/ 2225-0840

Sucursal Tocoa
Barrio Colon, entrada a Tocoa en la
carretera CA-13, Colon, Honduras
Caj. 9452-9752

Sucursal San Pedro Sula
29-15 Calle Avenida Nueva
Oficinas 248, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, Tel 2234-4101
2434-1102, 9-35-3030

Sucursal Choluteca
Colonia 9 de Enero, Esquina
apudate Hotel Marcos, Choluteca,
Honduras, Tel 2782-2131

Sucursal Jucalpa
Plaza Rosa, Km 2 hacia Latah
Jucalpa,
Honduras,
Tel 2785-3289

FACTURA N° SPS-001-003-01-00010785

FECHA: 20-07-2022

RTN:

08019995341669

E-MAIL:

ventas@geresahn.com

SITIO WEB:

www.geresahn.com

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

ORDEN DE COMPRA:

TÉRMINOS DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Cristian Pineda

No. Correlativo de la OCE

None

No. Correlativo de Exonerado

None

No. Correlativo de la SAG

None

SUCURSAL: San Pedro Sula

CAI: AB1A51-D220E1-2D4E83-4765FA-F1065A-F0

MARCA: XX

MODELO: XX

CHASIS SERIE No: None

MOTOR: None

SERIE: None

CANT	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	LOCAL	PRECIO	DESC	ISV	TOTAL
1	CAR-TY26818	CUBETA 20 LITROS ACEITE 80W-90	SALA VENTAS / B02	L 2,205.00	0.0%	15%	L 2,205.00
***** Última línea *****							

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Si la factura es al crédito, el plazo será acordado al momento de la venta.

Vencido el plazo se cargará un 5% de interés mensual. No se aceptan devoluciones de partes y suministros amparados en esta factura.

GARANTÍA

La garantía de todos nuestros productos será la establecida por el fabricante de cada marca.

RANGO AUTORIZADO:

De: 001-003-01-00010251 a: 001-003-01-00010350

Fecha límite de emisión: 23/02/2023

Subtotal:	L 2,205.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 2,205.00
Importes Gravados 13%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 330.75
Impuestos S/Venta 13%:	L 0.00
Total:	L 2,535.75

En palabras:

dos Mil Quinientos Treinta Y Cinco
y Setenta Y Cinco Centavo solo.

FIRMA VENDEDOR

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"

ENTREGADO
BODEGA

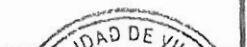
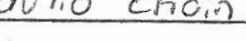
[illegible]

USO: para el camion isuzu QKR55L. utilizo para transpor-
tar a los empleados en sus distintos lugares de trabajo

No hay cred. to.

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

NOMBRE	Obdulio Efraim Lora	
IDENTIDAD	0106-1954-0013.	
FIRMA		



INVERSIONES LEON S. DE R.L.
PUJIA VICTORIA
BARRIO LA VICTORIA CARRETERA A SAN MANUEL
R.T.N. 05019006479307
jorge_miranda@lvs.com

CM: E5E0D6-F48010-1942A4-EBAD37-4DFC24-F5

Factura Original

No. Factura 000-005-01-02021545

Hora: 14:32

Fecha: 7/19/2022

Código Cliente : 99999

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

R.T.N. : 05179695191079

O/C Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

Registro SAG:

Cantidad Lit : 15.48 No. Bombas: 06
Producto : DIESEL PPU (ppm) : 32.30

Total Lit.: 500.00

Descuentos: 0.00

Venta Exenta: 500.00

Venta Gravada: 0.00

Venta Exonerada: 0.00

15 % ISV: 0.00

10 % ISV: 0.00

Total Neto: 500.00

Lempiras en Letras:

Quinientos Con 0/100 Cbvs

Rango Inicial : 000-005-01-01770001

Rango Final : 000-005-01-02070000

Fecha Límite Emisión : 02/12/2022

Original Cliente-Copia Emisor

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 06-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 18816
EMPRESA QUE RECIBE: Ferretería OMEGA
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]

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

Cliente:

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	cafes 247			75
5	tomaroniente			275
2	carota 3 u			110
8	to. nites C/69pasu			24.
1	conaleto flexmo			40
				/

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 02/06/2023

Range Autorizado:

000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAL:B4EAF9-A1ED02-C047B2-1DE259-4D3EC4-5E

Son L

Importe Exento / ISV L.

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

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18%

1 TOTAL A PAGAR | L

FACTURA

000-001-01-00^L № 018816

SHRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

9231-21-10500-160



04.01.396

AUTORIZADO POR

Abdullo Ekain Lanza

0106-1954-00113



Y. A. G.



R.T.N. 05111972007555

Prop. Mirian Yolanda Erazo López

Residencial Monte María, Calle Principal,

*Residencial Monte María, Calle Principal,
contiguo a Academia de Belleza Lupita,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.*

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 - 000-001-01-00003750
Fecha de Recepción: 17/06/2022 • Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023
C.A.I. 8F573C-977C15-F8439F-6B0281-3C0F85-5B

Documentos y Recibos Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravada 1896 L.

Firma

Son: Setinha Limpas
exclus.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00002552

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 15-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 2526
EMPRESA QUE RECIBE: Inversiones y desarrollo Frozo
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]

USO: para pulir las canaletas por la caseta de basura que esta en la parte de atras del palacio municipal.

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

NOMBRE

Abdulio Efraim Lanza

IDENTIDAD

0106-1954-0011.3

FIRMA



[Handwritten signature]



Prop. Mirian Yolanda Erazo López

Residencial Monte María, Calle Principal,

contiguo a Academia de Belleza Lupita,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 - 000-001-01-00003750
Fecha de Recepción: 17/06/2022 - Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023
C.A.I. 8F573C-977C15-F8439F-6B0281-3C0F85-5B

Documentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Firma

Son: Setenta e cinco
exactos.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00002526

FERRETERIA JIREH

PROPIETARIO: OSCAR RENE GUTIERREZ REYES
COL. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL A SAN MANUEL,
CASA # 397, VILLANUEVA, CORTES, TEL. 2670-5063 / 9797-1182

E-mail: feji97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

DIA	MES	AÑO
15	07	2022

Cliente:	Municipalidad Villanueva
RTN:	05119945191079
Dirección:	Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DETALLES DE CANTIDAD OTORGADOS	TOTAL
1	Rollo cuerda			720

Original Cliente: Copia: Cargado Tributario Emisor	Importe Exento / ISV	L.
Fecha Límite Emisión: 23/03/2022	Importe Exonerado	L.
Orden de Compra Exente	Importe con ISV 15%	L.
Registro SAG No.	Importe con ISV 18%	L.
N° Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L.
Firma	ISV 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 720

Son L. setecientos veinte

Rango Autorizado: 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00016502
C.A.I.: 77249-FFFCB-1044B2-00457-00457-00

FACTURA 001-001-01-00 N° 017135

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Impresos: Virjilia S de RL Tel. 2550-0001 R.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 15-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 1078
EMPRESA QUE RECIBE: Inversiones SCA
DIRECCIÓN: J. Nogueva, Carlos

[illegible]

INVERSIONES SCG

Propietario: José Eliacer Pérez

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Bloque 6, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9657-8973 • E-mail: eperez_79@hotmail.com

R.T.N.: 16131979007682

CAI: 3DCE4D-4230EF-9141AC-770711-A0EBA5-15

Fecha, 15 de 7 del 2022

Cliente: Municipalidad de

R.T.N. 0511-9995-191079

Dirección: 11 Planura

# O.C. Exenta:	# Reg. de SAG:
----------------	----------------

Const. Registro Exonerados:

[illegible]☐ *Cheque* ☐ *Efectivo* ☐ *T/C*

FACTURA

000-001-01-00 № 001078

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • F. T. 13041373003208

Certificado N.º: 9231-21-12500-1-50

Original: Cliente • Cópia: Obrigada Tereza e Emerson

Rango Autorizado: 000-001-01-00001034 a 000-001-01-00001150

Fecha de Recepción: 02/05/2022

Fecha Límite de Emisión: 02 / 05 / 2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Son Lps. Trescientos Exacto

TOTAL	260.	85
-------	------	----

Descuertos y Rebajas Olegados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.	39.13
---------------	-------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	300.00
------------------	--------



04-62-356

AUTORIZADO POR

FIRMA

0106-1954-00113



[Handwritten signature]



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 ()

DÍA	MES	AÑO
18	07	22

Cliente: Municipalidad Villanueva

RTN: 0511 9995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Retenciones	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: 10/06/2023

Nº Orden de Compra Emitida: _____

Const. Registro Exoneración: _____

Registro SAC 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

Son L. Quinientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00208301 AL 000-001-01-00218300

FACTURA CAI: F8C5C1-217FA7-F04291-4A195C-E28833-EF

000-001-01-00

Nº 209612

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA TEL: 3 60-3704 / 2670-5458 E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0501978005402 RFI: 9231-22-10500-02

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y PROYECTOS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTES BETHEL

Col. Independencia, Calle Principal, Fte. Gasolinera

Texaco, Villanueva, Cortés, Tel. 9727-5125

PROPIETARIO: JOSE DENNIS FERRERA DUBON



RTN: 05111982000363

E-mail: jose.ferrera.66@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	07	22

Cliente:	Municipalidad de Villanueva etc.
RTN:	0511-99951910-79
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS VIEJALIAS OTORGADOS	TOTAL
1	Retenidos			15000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite Emisión: 01/03/2023

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Cont. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L. 13043
ISV 15%	L. 1907
TOTAL A PAGAR	L. 15000

Son L. Ciento cincuenta Lempiras

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001700
C.A.I.: F910E6-AC9411-04479B-DBCFC7-218ABD-B6

FACTURA 000-001-01-00 N° 001254

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJA LA"

Impresos Vigisa S de RL Tel. 2550-0669 R. I.N. 050190157/23379 Certif auto # 9231-21-10500-160

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 17-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 414113

EMPRESA QUE RECIBE: TEXALO

DIRECCIÓN: Villanueva Gutes

[illegible]

USO: para el camion 1520 FTR con placa AA14631.

No hay credito.

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

NOMBRE

Abdulo Elcin Lanza

IDENTIDAD

0106-1954-00113.

FIRMA



mg

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 06-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 3531
EMPRESA QUE RECIBE: Inve. 3. ones y desarrollo FRAZ
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

R.T.N. 05111972007555

Inversiones y Desarrollos Erazo

Prop. Mirian Yolanda Erazo López

Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com

Residencial Monte Marfa, Calle Principal,

contiguo a Academia de Belleza Lupita,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha:	6 / julio	/ 22	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad Villanueva					
R.T.N.:	05119995191079	Tel.:				
Dirección:						
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:						
No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:			No. Identificación del Registro SAG			

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 - 000-001-01-00003750
Fecha de Recepción: 17/08/2022 - Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023
C.A.I. 8F573C-977C15-F8439F-6B0281-3C0F85-5B

Descuentos y Paños de Limpieza L

Imports Exento L.

Importe Exonerado L.

Imports Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

Firma

Son: Ocho y Cinco
temperatura Exacto

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L

TOTAL A PAGAR L

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extiensa"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00002531

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 11-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 2551
EMPRESA QUE RECIBE: Inversiones y desarrollo ERAZO
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]



R.T.N. 05111972007533

Prop. Miriam Yolanda Erazo López
 Cel: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com
 Residencial Monte María, Calle Principal,
 contiguo a Academia de Belleza Latina
 Villavieja, Com. Honduras, C.A.

Fecha:	11 / Julio / 2022	Contado	☒	Credito	☐
Cliente:	Municipalidad de Villavieja				
R.T.N.:	0511 9 9951 910 79 Tel:				
Dirección:					
No. Correlativo de la Comprobante de Registro de Economías:					
No. Correlativo de la Orden de Compra:			No. Identificador del Registro SAC		

Ques.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	3.000	25	75

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 - 000-001-01-00003750
Fecha de Recepción: 17/06/2022 • Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023
CAI: 9F573C-977C15-F8439F-6B0281-3C0F85-5B

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% L.S.V.L.

1896 I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

Firma _____

son Setenta y cinco
Lps 00/100 —

La Fama de Benito de Tez. "Enlase"

Original Client - Costa Rica - Costa Rica - Costa Rica

FACTURA N° 000-001-01-00002551



LLANTERA GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON

COL. MORAZÁN, C/LE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

10 de Julio del 20 22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: Villanueva, Cortés

FACTURA
CAI: FEEC84-FAB5D5-57488E-6314DB-9738B8-3A
Rango Autorizado:
000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2023
Fecha de Recepción: 22/04/2022
RTN: 05101950000887

R.T.N: 0511 9995 191079

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
2	Reparación de llanta a la Retro 4x4	300.00	600.00
2	Reparación de llanta a camion 1500W	80.00	160.00
1	Reparación de llanta Retro 4x4	500.00	500.00
1	Cambio de llanta PHA 4x4	80.00	80.00
1	Reparación de llanta Retro 4x4	80.00	80.00
1	Reparación de llanta Retro 4x4	700.00	700.00
1	Reparación de llanta Retro 4x4	90.00	90.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras: Dos mil quinientos cuarente y uno

FACTURA 000-001-01-000 N° 01363

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	2,210.00
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	331.50
TOTAL	L.	2,541.50

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES JD (Antonio David Villalobos Benitez) RTN 0501992063170
Tel. 8946-5648
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-02





LLANTERA GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON

COL. MORAZÁN, CLLE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

16 de Julio del 20 22

FACTURA

CAI: FEEC84-FAB5D5-57488E-6314DB-9738B8-3A

Rango Autorizado:

000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001400

Fecha Limite de Emisión: 22/04/2023

Fecha de Recepción: 22/04/2022

RTN: 05101950000887

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 0511 9995 191079

Dirección: Villanueva, Cortés

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Reparación de llanta veh. lulo NO9109	130.00	130.00
2	Reparación de llanta a Retro	400.00	800.00
2	Reparación de llanta a patrol champion	700.00	700.00
1	Reparación de llanta Retro 4x4	400.00	400.00
1	Reparación de llanta veh. lulo conoc	50.00	50.00
1	Reparación de llanta veh. lulo NO9109	70.00	70.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos sesenta y dos

FACTURA 000-001-01-000 N° 01365

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	2,150.00
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	322.50
TOTAL	L.	2,472.50

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES JD (Antonio David Villalobos Benitez) RTN 05011992063170 Tel. 9946-5648

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL
		1	Reparacion llanta pdrw 4904	50.00	50.00
		1	Reparacion llanta petrolchampion	300.00	300.00
		1	Reparacion de llanta	80.00	80.00
		1	Reparacion de llanta Retro 4x4	400.00	400.00
		1	Llanta Reparada Retro 2x2	500.00	500.00
		2	Reparacion de llanta petrolchampion	840.00	840.00
		1	Reparacion de llanta Retro 2x2	400.00	400.00
04.03.943	SUB-TOTAL				
	TOTAL EXENTO				2,570.00
	TOTAL GRAVADO				
	DESCUENTO				
	ISV 15%				385.30
	ISV 18%				
	TOTAL LEMPIRAS				2,955.50

USO: Reparaciones Varias a los Vehiculos Municipales

RECIBI CONFORME

NOMBRE

Edgardo corea

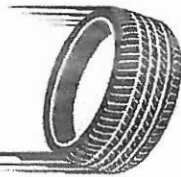
IDENTIDAD

0508-1930-00106

FIRMA

[Signature]





LLANTERA GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON

COL. MORAZÁN, C/LE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

19 de Julio del 2022

FACTURA
CAI: FEEC84-FAB5D5-57488E-6314DB-9738B8-9A
Rango Autorizado:
000-001-01-00031351 AL 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 22/04/2023
Fecha de Recepción: 22/04/2022
RTN: 05101950000887

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N: 0511-9995-191079

Dirección: Villanueva, Cortes

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Reparación de llanta PDM 4904	50.00	50.00
1	Reparación de llanta Pirelli Champion	300.00	300.00
1	Reparación de llanta	80.00	80.00
1	Reparación de llanta Retiro MX4	400.00	400.00
1	Llanta reparada Retiro 2x2	500.00	500.00
2	Reparación de llanta Pirelli Champion	840.00	840.00
1	Reparación de llanta Retiro 2x2	400.00	400.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras: Dos mil novecientos cincuenta y cinco

FACTURA 000-001-01-000 N° 01367

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	2,570.00
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	385.30
TOTAL	L.	2955.30

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES JD (Antonio David Villatoro Benitez) RTN 0501992063770 Tel. 8946-5648
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARR
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA

FECHA: 20-07-2022 NÚMERO DE FACTURA: 1368
EMPRESA QUE RECIBE: Montero Gomez
DIRECCIÓN: Villanueva, Cotes

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL
		1	Reparacion de llanta	90.00	90.00
		1	Reparaciones de llanta Retroaxa	200.00	200.00
		1	Reparacion de llanta veh. wlo	80.00	80.00
		1	Reparación llanta patul chemo-	50.00	50.00
		1	Reparacion llanta PDW4904	60.00	60.00
		1	Reparacion de llanta patul.	90.00	90.00
		1	Reparacion llanta Retro axa	350.00	350.00
		SUB-TOTAL			
		TOTAL EXENTO			920.00
		TOTAL GRAVADO			
		DESCUENTO			
04-03-243.		ISV 15%			138.00
		ISV 18%			
		TOTAL LEMPIRAS			1,058.00

USO: Reparaciones varias a los vehículos Municipales

RECIBI CONFORME

AUTORIZADO POR

NOMBRE

Idgondo W.e⁹

IDENTIDAD

0509-1950-00106.

FIRMA

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G.S." followed by a long horizontal flourish extending to the right margin.



LLANTERA GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON

COL. MORAZÁN, CLLE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

20 de JULIO del 20 22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: Villanueva, Cortes

FACTURA
CAI: FEEC84-FAB5D5-57488E-6314DB-9738B8-3A
Rango Autorizado:
000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2023
Fecha de Recepción: 22/04/2022
RTN: 05101950000887

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Reparación de llanta	90.00	90.00
1	Reparación de llanta Retro 2x2	200.00	200.00
1	Reparación de llanta vehículo NO9104	80.00	80.00
1	Reparación de llanta perfil Champion	50.00	50.00
1	Reparación de llanta Pw 4904	60.00	60.00
1	Reparación de llanta al perfil	90.00	90.00
1	Reparación de llanta a Retro 2x2	350.00	350.00

Datos de Adquiriente Exonerado

1. Orden de Compra Exenta:

2. de Constancia de Registro de Exonerados:

3. de Registro SAG:

Valor en Letras: Un mil cincuenta y ocho

FACTURA 000-001-01-000 N° 01368

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	920.00
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	138.00
TOTAL	L.	1,058.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

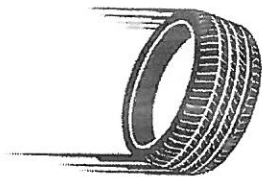
IMPRESIONES JD (Antonio David Villalón Benítez) RTN 0501992063170 Tel. 9946-5648
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-62

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARR:
COMPROBANTE DE PAGO DE CAJA CHICA



FECHA: 20-07-2017 NÚMERO DE FACTURA: 1362
EMPRESA QUE RECIBE: Llantera Gomez
DIRECCIÓN: Villanueva, Cortes

[illegible]



LLANTERA GOMEZ

DE: OSMAN GOMEZ CHACON
COL. MORAZÁN, C/LE. PRINCIPAL, CARRETERA HACIA TEGUCIGALPA
FRENTE BENEFICIO DIECK, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.
Tel. 95537213 E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

20 de Julio del 20 22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: Villanueva, Cortes

FACTURA
CAI: FEEC84-FAB5D5-57488E-6314DB-9738B8-3A
Rango Autorizado:
000-001-01-00001351 AL 000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 22/04/2023
Fecha de Recepción: 22/04/2022
RTN: 05101950000887

R.T.N: 0511 9995 191079

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
1	Reparacion de llanta Retro 4x4	750.00	750.00
1	Sopleto de Filtro Retro	80.00	80.00
1	Llanta Calibrada y reparada	600.00	600.00
1	Reparacion de llanta para chompa	400.00	400.00
1	Reparacion de llanta Retro 4x4	495.00	495.00
1	Reparacion de llanta	280.00	280.00

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Valor en Letras: Dos mil novecientos noventa y cinco

FACTURA 000-001-01-000 N° 01370

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	2,605.00
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	390.75
TOTAL	L.	2,995.75

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel. 8946-5648
RTN 0501199206370
IMPRESIONES JD (Antonio David Vilatoro Benitez)
CERTIFICADO No. 9231-ZI-0500-62



DIRECCIÓN: San Pedro Sula

[illegible]**USO:**

RECIBI CONFORME

~~AUTORIZADO POR~~

NOMBRE

IDENTIDAD

FIRMA

Saim Pms.

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: 6-jul.-2022
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079
DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES
TELÉFONO:
EMAIL:

CAI: AAA558-CBCF80-414A98-21882E-F8489E-F5

Rango autorización: 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00004000

Fecha límite de emisión: 02/01/2023

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	IT-RAW	FUENTE DE PODER ATX 800W -----ÚLTIMA LÍNEA-----	750.00	1,500.00

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%	1,500.00
ISV 15%	225.00
TOTAL L.	1,725.00

Cantidad en letras:

UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"