MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO

asistenciag.villanueva@gmail.com

Villanueva, Cortés *Honduras, C.A.*

MEMORANDO

GIPD-024-2023

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

DE : **LIC. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ**
Gte. Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

ASUNTO : **CAJA CHICA PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA : **Martes 09 Mayo 2023**

Por este medio le remito información solicitada para alimentar el portal de transparencia, del mes de Abril 2023 la cual se liquidaron una caja chica durante este mes.

Adjunto:

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

Esperando que dicha información sea de mucha utilidad.

Respetuosamente,

Cc: Archivo
Odalys Martínez

Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.04/2023

N.º	FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	04/04/2023	008-002-01-00058809	Autorepuestos, S.A de C.V	Compra realizada para reparación de Camión Isuzu, Vehículo Municipal.	898.21
2	04/04/2023	000-001-01-00168490	Ferretería y Tornillería Cabañas.	Compra realizada para regar las plantas del Parque Central.	525.00
3	04/04/2023	000-001-01-00086426	Compu Planet.	Gasto realizado para enviar informes a diferentes oficinas de la municipalidad.	110.00
4	04/042023	000-018-01-00329156-02	Supermercado Toto'S	Producto comprado para la limpieza de la fuente luminosa ubicada en el parque central.	153.00
5	05/04/2023	002-006-01-02408826	Office Depot	Se sacaron copias a planos para ser entregados en Proyectos de Licitacion.	195.20
6	08/04/2023	000-001-01-00019785	Ferreteria Omega		200.00

Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

7	10/04/2023	000-001-01-00001428	Llantera Gomez	Alquiler de cortadora de concreto para realizar trabajos de Rompe Aceras y bordillos.	805.00
8	12/03/2023	000-001-01-00040224	Lubricentro Escobar	Gasto utilizado en la Motoniveladora John Deere 670G Maquina Municipal.	530.00
9	13/04/2023	000-001-01-00003495	Inversiones y Desarrollos Erazo	Compra realizada para la reparación de cunetas en Barrio Las Lomas.	2,520.00
11	19/04/2023	000-020-01-00334262-04	Supermercado TOTO´S	Compra realizada para la limpieza de la fuente luminosa del Parque Central de Villanueva.	100.50
12	20/04/2023	027-001-01-00046019	Acosa Tienda Villanueva	Gasto utilizado documentación de la oficina de Infraestructura.	455.91
13	20/04/2023	000-001-01-00013689	Bodega y Abarrotería Suazo	Gasto utilizado para entregar escobas al personal de áreas verdes y hacer limpiezas en el municipio.	408.00

Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

14	24/04/2023	000-020-01-00335067-04	Supermercado TOTO'S	Gasto utilizado para entregar agua en reunión en Colonia Primero de Mayo.	257.50
15	24/04/2023	000-022-01-00334467-06	Supermercado TOTO'S	Gasto utilizado en compras para la Oficina de Infraestructura.	866.25
16	24/04/2023	002-006-01-02410321	Office Depot	Gasto utilizado en copias y encuadernados de paquetes para licitaciones.	1,809.90
17	26/04/2023	000-001-01-00034009	Pitita'S Store, S. DE R.L.	Gasto utilizado en la oficina de Planificación el cual será para informes de los Cementerios Municipales.	105.00
18	26/04/2023	025-002-01-0041710	Pacasa Tienda Villanueva.	Gasto utilizado en la oficina de Planificación el cual será para informes de los Cementerios Municipales.	2,531.88
19	26/04/2023	000-001-01-00005436	Lácteos El Sureño.	Gasto realizado para la alimentar animales que están en la fuente de agua natural tras la municipalidad.	650.00

Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras

21	26/04/2023	000-001-01-00203948	Ferreteria El Obelisco	Compra utilizada para la Retro 426F.	630.00
22	26/04/2023	000-001-01-00003551	Inversiones y Desarrollo Erazo.		1,575.00
23	27/04/2023	003-001-01-00044939	Mega Automotriz	Gasto realizado para mantenimiento de Maquinaria Municipal.	900.00
24	24/04/2023	000-001-01-00008447	Inversiones David	Gasto Utilizado en proyecto de aguas negras en Colonia Flor del Campo.	1,170.00
				TOTAL	17,396.35

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

Ing. Lisandro Valentín Ramírez
Gerencia Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

DEPARTAMENTO DE CORTÉS/Liquidacion CAJA CHICA

FECHA:	31 de marzo del 2023	No.03-2023 N2

ACT	REN	OFICINA	DESCRIPCION	Lps.		Lps x ACT	
04-01	311	OBRAS PUBLIC/	Alimentos y bebic	L	257.50	L	257.50
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	100.50	L	6,340.76
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	200.00		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	195.20		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	153.00		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	110.00		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	455.91		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	866.25		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	1,809.90		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	105.00		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	650.00		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	525.00		
04-01	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	1,170.00		
04-02	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	408.00	L.	408.00
04-02	243	OBRAS PUBLIC/	Repuestos y acce	L	898.21	L	898.21
04-03	466	OBRAS PUBLIC/	Construcciones, a	L	1,575.00	L.	4,095.00
04-03	466	OBRAS PUBLIC/	Construcciones, a	L	2,520.00		
04-03	243	OBRAS PUBLIC/	Mantenimiento y	L	530.00	L.	2,060.00
04-03	243	OBRAS PUBLIC/	Mantenimiento y	L	630.00		
04-03	243	OBRAS PUBLIC/	Mantenimiento y	L	900.00		
04-03	343	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	805.00	L	805.00
09-04	399	OBRAS PUBLIC/	Otros materiales	L	2,531.88	L	2,531.88
			Total a pagar	**L. 17,396.35**		**L. 17,396.35**	

Banco Atlántida

AUTO REPUESTOS B-8
CONTG A MALL MULTIPLAZA
SAN PEDRO SULA
xxxxxxxxxxx0000 xxxxx1144
VISA 4193
LOTE: 000104
REF: 310214175411 FACT: 000458
AUT: 036595
14:17 ABR 12, 23

VENTA L 781.05
IMPUESTO L 117.16
DESC: (8.00%) -L9.37
TOTAL L 888.84

==========VISA DEBITO==========
AID:A0000000031010
TVR:0080008000 TSI:E800
AROC: F2085D984E4ADFDF NA:BB0D2FAF
TC: 74C9C89BCD60ECC5
==========VISA DEBITO==========

COPIA CLIENTE
EVEREDPV02..A03.7

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
EJECUTIVA SANTA MÓNICA
ISO, BLVD. DEL NORTE
RO SULA, HONDURAS, C.A.
LEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

BLV. DEL SUR AL LADO DE MALL MULTIPLAZA
Tel. 2516-0603 / 2516-0604
tienda8@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA
N.º 008-002-01-00058809
CAI: BD65AZ-081578-044D9B-01CA9E-73E145-5D
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1 / 2 /2024
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
008-002-01-00057101
008-002-01-00065200

04/12/2023 02:18:26 PM

ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
12	Abril	2023

ANUEVA 01080653 Tienda: 08 VE:73 Eddy
T/C BOD:08

	DESCRIPCIÓN			PRECIO		VALOR
O		C/U	L	280.00	L	280.00
O		CC/	L	346.96	L	346.96
MIA		C/U	L	781.74	L	781.74

=== ULTIMA LINEA ===

APROBADO

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art.12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	607.65
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	781.05
15% I.S.V.	L	117.16
NETO A PAGAR	L	898.21

VALOR EN LETRAS: ochocientos noventa y ocho con 21/100 Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME POR *AUTOREPUESTOS*

).C. EXENTA N.º REG. EXONERADO N.º: REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes le cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente odrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no ceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O B.° Guamilito Tels.: (504) 2552-8188, 2557-2317, 2552-5006	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.° La Guardia Tels.: (504) 2557-2360, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berlín Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Oficomercib, Local N.° 4, Tels.: (504) 2550-1002, 2550-1423	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.° 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edf. Diesa Tel.: (504) 2443-3351	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4165	Comayagüela B.° Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212 2238-0892, 2239-1132 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conhsa-payhsa Tel.: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kuffmas Localex 5 y 8, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9178, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Wade a la par de Campo Agrich Tels.: (504) 2780-0666, 2780-0696, 2780-0699	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2765-3993, 2765-2964	Santa Rosa De Copan B.° Buenos Aires, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0010, 2662-0898, 2662-0600	Danlí Col. Guillermo entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Unibaja Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortés 4.ª Ave. 5.ª Calle, B.° El Centro a la par de Vinoco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa ½ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.° El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Barbara B.° El Jagua, calle Principal, salida a S.P.S., frente a Bloquería y Ferretería Maden, en Quejaco, Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906

OTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1507075

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 12-abril-2023

Empresa o persona quien recibe Auto Repuestos, S.A de C.V

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	02	243		01	Filtro		898.21
				01	Filtro		
				01	Bomba Premio.		
					Total en Lempiras		898.21

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en Camion Isuzu vehiculo municipal

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Edgardo Coiea

IDENTIDAD 0508-1950-00106

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

FYTC
FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471
email: ferreteriacabanas@outlook.com

000-001-01-00168490
04/04/2023

Municipalidad Villanueva
RTN: 05119995191079

Er

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra

No. Identificativo de Registro de la

Manguera para Jardin de 1/2 x 82 pies Truper	1	525.00	525.00

ORIGINAL

quinientos veinte y cinco lps
Valor en Letras

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
	L.	
	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.525.00
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.0.00
		L.525.00

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente **Copia: Emisor**

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTES

Fecha: 04-abril-2023

Empresa o persona quien recibe Ferretera y Tornillera Cabañas.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	396		01	Manguera 1/2x50		525.00
					pies Truper.		
Total en Lempiras							525.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra realizada para regar las plantas del Parque Municipal.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Abdulio Ernesto Lanza

IDENTIDAD 0106-1956-00113

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

Compu Planet

Computadoras. accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local1, 3ra Ave.,Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00086426

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: E01ECA-3F0FE9-2C45A4-70F5F9-F0B2C0-5D
NO. 000-001-01-00083001 A 000-001-01-00088000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión:31/10/2023 00:00:00
RTN:05011975043464

---

martes 04 de abril de 2023 - 13:13
Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
ID/RTN : 05119995191079
Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.
Tel/Cel : 2670-4445
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
SERV	ENCUADERNADO 30 HOJAS	2	47.83

CIENTO DIEZ LEMPIRAS

Sub-Total:	L95.65
Total Gravado:	L95.65
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L14.35
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L110.00

Su compra es de : L110.00
Usted pago con : L200.00
Su cambio : L90.00

Firma y sello Recibi conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!
==========

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 04-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Compu Planet.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
04	01	399		02	Encuadernados.		110.00
Total en Lempiras							110.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto Realizado en la oficina de Gerencia para enviar informes a diferentes oficina de la municipalidad.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Odalys Martinez

IDENTIDAD 0501-1991-10608

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

ESM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237 25
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS HUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722
supermercadototo@hotmail.com
CAI: A1C408-56FC93-5E4682-AA2431-34EDAC-CC
FACTURA: 000-018-01-00329156 -02
FECHA 01/09/2023 HORA: 4:09:46
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05 1999019 073
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

CDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	CLORO ZIXX SUPE	[illegible]	122.00
1	XEDEX REMOJO 80	[illegible]	31.00*

SUB TOTAL	[illegible]
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL. FINAL	[illegible]
Importe Exonerado	[illegible]
Importe Exento	[illegible]
Importe ISV 15%	[illegible]
Importe ISV 18%	26.96
ISV 15%	0.00
ISV 18%	4.04
TOTAL A PAGAR ======> L.	0.00
EFECTIVO	153.00
CAMBIO	500.00
	347.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-018-01-00314001 a 00364000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAEF

CAJERO: [illegible]DENI HERNANDEZ
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 ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTES

Fecha: 04-abril-2023

Empresa o persona quien recibe Supermercado Toto's

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		02	Cloro.		153.00
				01	Xedex.		
Total en Lempiras							153.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Producto comprado para la limpieza de la fuente luminosa, ubicada en el parque central.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Odulio E. Lanza

IDENTIDAD 0106-1954-00113.

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

Office DEPOT

C. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-006-01-02408826
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05139993191079

COR

CAI:7D7C0-BF186E-194C90-02F56F-870713-12

15/04/2023 5829
10:15 651 6 ASSOC: 19

Venta Normal Trans:5829

16287 CR LINEAL COPIA PAPEL BOND
244x8 0.70 169.74

Venta gravada 15% L. 169.74
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 169.74
ISV 15% L. 25.46
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 25.46
Total Factura L. 195.20
Total Descuentos L. 0.00
Visa
TARJETA DE CREDITO L. 195.20
No.Cta. **********5714 03/27
Autoriz.#. 873084
Venta exenta

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
20/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #
E = Exentos
651 06 1 19 5829 15/04/2023 10:15
Gracias por su compra
Correo Electrónico:
facturacionsd@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Robles Tegucigalpa, Honduras

Ventas por Telefono 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 05-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe: Office Depot

Dirección: San Pedro Sula.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		01	Copia Lineal Papel bond.		195.20
Total en Lempiras							195.20

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en copias de planos para ser entregado en proyectos para licitaciones.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Odalys Martinez

IDENTIDAD 0501-1991-10108

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes
Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 9541-3121

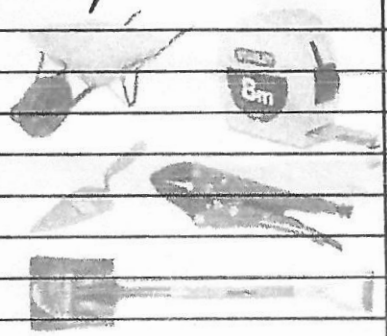
DIA	MES	AÑO
8	4	2023

Cliente: Municipalidad de villanueva

RTN: 0511 9995 19720 Tel. 79

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Regalo			200



Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 173.91
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 26.09
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite Emisión: 02/06/2023

Rango Autorizado:

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

C.A.I.:B4EAF9-A1ED02-C045B2-1DE259-4D3EC4-5E

Son L.

FIRMA

FACTURA

000-001-01-00 Nº 019785

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Impresos Vigisa S.de R.L. Tel. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 Certificado # 9231-21-10500-160

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 08-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Ferreteria Omega.

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		01	Regleta.		200.00
					Total en Lempiras		200.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra para la bodega de la Municipalidad.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Obdulio E. Lanza

IDENTIDAD 0106-1954-00113.

Firma

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO, DEPARTAMENTO DE CORTÉS

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

10 de abril del 2023

FACTURA
CAI: DC967A-E9DDF0-CF428B-B7DCB5-8C16AA-12
Rango Autorizado:
000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001450
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024
Fecha de Recepción: 09/01/2023
RTN: 05101950000887

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

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
	Una Reparacion de Llanta con Cargo de La Retro Grande		700.00

Datos de Adquiriente Exonerado

'o. Orden de Compra Exenta:

. de Constancia de Registro de Exonerados:

de Registro SAG:

alor en Letras:

'ACTURA 000-001-01-000 Nº 01428

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos / Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	105
TOTAL	L.	805

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESIONES JD (Antonio David Villatoro Benitez) RTN 05011992063770 Tel. 8946-5648
CERTIFICADO No. 923-21-10500-62

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 10-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Llantera Gomez.

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	03	343		01	Reparación de llanta con caite grande.		805.00
Total en Lempiras							805.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en la reparación de una llanta de la retro excobadora, Maquinaria Municipal.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Edgardo Correa

IDENTIDAD 0508-1950-00106

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

LUBRICENTRO ESCOBAR

SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S.DE R.L DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA,CORTES
RTN: 05015012507580
Tels. (504) 31715930
email: lubricentrosrl@hotmail.com

CAI: F0F8F1-4A6DFE-224743-091960-F90C4C-46

FACTURA # 000-001-01-00040224

Fecha: 12/04/2023 | Hora: 3:48 PM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN:05019995191079

Vendedor: OFICINA

Detalle de Factura

Producto	Cant	Precio	Total
LFP2221	**1**	**530.00**	**530.00**
LFP2292 FILTRO ACEITE			

Subtotal Base:	L	460.87
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	460.87
Subtotal:	L	460.87
ISV 15%:	L	69.13
TOTAL:	**L**	**530.00**

Son: QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFECTIVO	530.00

Cantidad Items: 1

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

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00038000 HASTA LA 00043000

Fecha Limite Emision: 30/11/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTES

Fecha: 12-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Lubricentro Escobar

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	03	243		01	Filtro de aceite.		530.00
Total en Lempiras							530.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en la Motoniveladora Jhon Deere 670g Maquina Municipal

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Edgardo Corea

IDENTIDAD 0508-1950-00106

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

Inversiones y Desarrollos Erazo

FERRETERÍA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI N

R.T.N. 05111972007555

Prop. Mirian Yolanda Erazo López
Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com
Residencial Monte María, Calle Principal,
contiguo a Academia de Belleza Lupita,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha: 13 / Abril / 2023 | Contado [-] | Crédito [ ]

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191079 | Tel.:

Dirección:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: | No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
8	varilla 1/2 corrugada	315	2520.00

INVERSIONES Y DESARROLLOS ERAZO FERRETERÍA VILLANUEVA, CORTÉS

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

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2191.30
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	328.70
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2520.-

Son: Dos mil quinientos veinte

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA: IDEASH • CEL.: 9984-5559 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122525 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

FACTURA N° 000-001-01-00003495

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 13-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Inversiones y Desarrollos Erazo.

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	03	466		08.	Varillas 1/2 corrugadas		2,520.00
Total en Lempiras							2,520.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra realizada para la reparación de cunetas en Barrio Las Lomas.

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: Elmer Gomez Lopez	
IDENTIDAD 501 1986 00823	
Elmer Gomez Lopez	
Firma	**AUTORIZO FIRMA Y SELLO**

28/02/2022 Villanueva Cortés

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

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: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC
FACTURA: 000-020-01-00334262 -04
FECHA:19/04/2023 HORA: 15:36:34
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	CLORO MAGIA BLA	81.50	81.50
2	XEDEX PROTECCIO	9.50	19.00*

SUB TOTAL	100.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	100.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	81.50
Importe ISV 15%	16.52
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	2.48
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	100.50
EFECTIVO	101.00
CAMBIO	0.50

CIEN LEMPIRAS CON 50/100
Desde 000-020-01-00314001 a 00384000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANES
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 14-abril-2023

Empresa o persona quien recibe Supermercado Toto's

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
09	01	399		01	Cloro magia b.		100.50
				02	Xedex.		
				Total en Lempiras			100.50

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra realizado para la limpieza en la fuente luminosa del parque central de Villanueva.

RECIBI CONFORME

NOMBRE Adolfo Fernando Lanza

IDENTIDAD 0106 1954 00113

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
076E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00046019
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 83700
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha:20/04/2023 Hora: 10:30:13 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA,
CORTES

A1763 - CAJA PARA ARCHIVO T/OFICIO
Cant:2 Precio Normal:L. 84.35 ISV
Precio con descuento:L. 84.35 Total:L. 168.70
A48172 - TAPE SELLAR 3 X100 YD TRANSP G
Cant:2 Precio Normal:L. 57.39 ISV
Precio con descuento:L. 57.39 Total:L. 114.78
A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU
Cant:1 Precio Normal:L. 69.48 ISV
Precio con descuento:L. 69.48 Total:L. 69.48
A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UHU
Cant:1 Precio Normal:L. 43.48 ISV
Precio con descuento:L. 43.48 Total:L. 43.48

==========

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 396.44
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	59.47
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 455.91
Total Items	6
EFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 44.09

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 91/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 20-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Acosa Tienda Villanueva.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		02	Caja para archivo.		455.91
				02	Tape para sellar		
				01	Barra adhesiva		
				01	Barra adhesiva.		
					Total en Lempiras		455.91

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado para documentación de la oficina de Infraestructura.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Adolys Martinez

IDENTIDAD 0501 1991-10108

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

BODEGA Y ABARROTERIA "SUAZO"

PROPIETARIA: ELENA ISABEL SUAZO PEÑA

Compra y Venta de Productos del País y Mercaderías en General

Bo. Manuel de Jesús Subirana, 4 Calle, 2-3 Ave. Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4296

RTN: 05111949001439 Correo: bodega_suazo@hotmail.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 Nº 013689

DIA	MES	AÑO
20	04	2023

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

DIRECCION: RTN: 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.		IMPORTE EXENTO		IMPORTE GRAVADO	
1	caja escobas (12 unidades)					354	78

PAID

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00014000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/09/2023

CONTADO ☐

CREDITO ☐

N° Orden de Compra Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L. Cuatrocientos ocho lempiras con cero centavos

CAI: 2ACC3D-1A83A4-A143AC-5450D5-C64012-7C

FIRMA

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L. 354	78
Importe con ISV 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
ISV 15%	L. 53.	27
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 408	00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 9231-22-10500-82

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 20-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Bodega y abarrotería Suazo.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	02	399		01	Caja de escobas.		408.00
Total en Lempiras							408.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado para entregar escobas al personal de areas verdes y hacer limpiezas en el municipio.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Obdulio E. Lanza

IDENTIDAD 0106-1954-00113.

Firma

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC
FACTURA: 000-020-01-00335067 -04
FECHA:24/04/2023 HORA: 09:38:19
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
29	AGUA AZUL 12ONZ	5.50	159.50*
14	AGUA AZUL LIFE	7.00	98.00*

SUB TOTAL		257.50
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL ----->	L.	257.50
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		223.92
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		33.58
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====>	L.	257.50
EFECTIVO		500.00
CAMBIO		242.50

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
Desde 000-020-01-00314001 a 00384000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAEE:

CAJERO: STEPHANIE YANEZ
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTES

Fecha: 24 - abril - 2023.

Empresa o persona quien recibe Supermercados TOTO S

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	311		43	Botes con agua.		257.50
Total en Lempiras							257.50

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado para entregar agua en reunión Col. Primero de mayo.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Odalys Martinez

IDENTIDAD 0501-1991-10108

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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: A0C406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC
FACTURA: 000-022-01-00334467 -06
FECHA:24/04/2023 HORA: 16:17:32
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119995191079
DIRECCION: VILLANUEVA,CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	MAX PODER DUOX	26.50	53.00*
1	PAPEL SCOTT TRI	240.00	240.00*
8	CAFE EL DORAD 2	33.00	264.00
1	PLATO 7 LISO TE	18.50	18.50*
3	VASO # 8 PLASTI	27.00	81.00*
1	BOLSA 24X32 HER	40.00	40.00*
1	CUCHARA MAYAB 4	15.75	15.75*
2	TENEDOR ECO AMI	19.00	38.00*
1	AZUCAR EL CA╤AL	24.00	24.00
2	AZUCAR EL CA╤AL	46.00	92.00

SUB TOTAL	866.25
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	866.25
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	380.00
Importe ISV 15%	422.83
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	63.42
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	866.25
EFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	133.75

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100
Desde 000-022-01-00314001 a 00384000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAEE:

CAJERO: DIGNA GONZALES
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

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 24/abril/2023.

Empresa o persona quien recibe Supermercados TOTO'S.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		02	Max Poder,		866.25
				01	Papel scott tri		
				08	Cafe el Dorado.		
				01	Plato 7 liso.		
				03	Vaso #8. Plastico.		
				01	Bolsa 24X32.		
				01	Cuchara		
				02	Tenedor		
				01	Azucar		
Total en Lempiras							866.25

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en compras para la Oficina de Gerencia de Infraestrutura.

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: OSOL 1991-10108	
IDENTIDAD: Odalys M.	
Firma	AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

Office Depot

Col. La Mora o 5 y [illegible]
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2562-7540

FACTURA 002-006-01-02410321
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119993 91073

CDR

CAI:7D77C5-BF185E-194C9[illegible]-02F55F-87C713-12

9154
24/04/2023
16:09 651 6 ASSOC: 19

Venta Normal Trans:9154

4218 COPIA COLORCARTA 1-99 44.09
3x@ 14.70
16287 CM LINEAL COPIA PAPEL BOND 1,035.13
1488x@ 0.70
4186 COPIA B&N CARTA 100-499 344.35
264x@ 1.30
4027 ENMICADO CARTA 10MM 19.57
1x@ 19.57
4119 ENGARG CANADA 9/16 META. 130.70
3x@ 43.57

Venta gravada 15% L. 1,573.83
Venta exenta -- 0.00
Venta exonerada 15% -- 0.00
Total ventas L. 1,573.83
ISV 15% L. 236.07
ISV 15% exonerado -- 0.00
Total impuestos L. 236.07
Total Factura L. 1,809.90
Total Descuentos -- 0.00
Visa 1,809.90
TARJETA DE CREDITO
No.Cta. **********5714 03/27
Autoriz.#: 145572
Venta exenta

MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS
90/100
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #
E = Exentos
651 06 1 19 9154 24/04/2023 16:09
Gracias por su compra
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina Principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
[illegible]

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA CORTÉS

Fecha: 24-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Office Depot.

Dirección San Pedro Sula.

Código presupuestario				CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
PROG	ACT	REN	ANEX				
04	01	399		01.	Copia de paquetes enmarcados		1,809.90
Total en Lempiras							1,809.90

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto realizado en copia y enmarcados de paquetes para licitaciones.

RECIBI CONFORME	
NOMBRE: Odalys Martinez	
IDENTIDAD 0501-1991-10108	
Firma	AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

PITITA'S STORE, S. DE R.L.

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937, frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

DIA	MES	AÑO
26	04	023

CONTADO ☐
CREDITO ☐

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

No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
3	Pegamento UHU	35.Lu		L. 91.30

FACTURA
000-001-01-00
Nº 034009

CAI: D7A021-F1B998-59419F-E62235-32CFC0-F2
Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023
Rango autorizados: 000-001-01-00032701
AL 000-001-01-00035100
Fecha de Recepción: 21/07/2022
Original: Cliente, C. Rosada: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	13.70
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	105.-

Valor en letras: Ciento cinco

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 26 - abril - 2023.

Empresa o persona quien recibe: Pitito's Store S. De R.L

Dirección: Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		03	Pegamento utu		105.00
Total en Lempiras							105.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en la oficina de Planificación el cual sera utilizado para informes de los cementerios Municipales.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Anoi Lourdes Rivera

IDENTIDAD 0501-1964-

Firma

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEPARTAMENTO DE CORTÉS

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

PACASA

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 BO. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00041710
Cod. Cooperativa: H033012495
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
No Recibo: 00000VILM1000026229
Fecha: 26/04/2023 11:32 a. m.
Cajero: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

004071 CUAD. UNICO 200H GRD
18 UND 216.400 2,531.8 E
Ofr CATEGORIA AAA(35.%) -1,363.3200
----------Ultima Linea----------

Total de articulos 1

Subtotal:	3,895.2000
Descuentos y Rebajas:	-1,363.320
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	2,531.880
Importe Gravado 15%:	0.0000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.0000
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,531.8800

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 88
\100 LEMPIRAS.

Efectivo	2,700.0000
CAMBIO	-168.1200

Rango Autorizado:
025-002-01-00040001 a 025-002-01-00050000
Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 26 - abril - 2023.

Empresa o persona quien recibe Paraso

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
09	04	399		018	Cuadernos Unico 200 H.		2,531.88
Total en Lempiras							2,531.88

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en la oficina de Planificación el cual sera utilizado para informes de Cementerios Municipales.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Anoi Lourdes Rivera

IDENTIDAD 0501 [illegible] 0 8134

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

LACTEOS EL SUREÑO

Prop. Melvin Javier Álvarez Álvarez.
Bo.Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • Cel. 3236-5609 • E-mail: javier12376@yahoo.com
R.T.N. 06011984025815

26 de 04 de 2023

Cliente: municipalidad de Villanueva

Dirección:

R.T.N.: 05119995191079

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	
	QUESO SECO ESPECIAL			
	QUESO SEMISECO			
	QUESO FRIJOLERO			
	QUESILLO DE JUGO			
	QUESO CON CHILE			
	QUESO CREMA			
	QUESO CAPA ROJA			
	MANTEQUILLA ESPECIAL			
	MANTEQUILLA ECONÓMICA			
	CHICHARRÓN			
1	~~HUEVOS~~ Comida de pescado		650	00
	ACEITE			
	REQUESÓN			
	CUAJADA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005436

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"
Rango Autorizado:
000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2024
Original: Cliente Copia: Tributario Obligado Emisor

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	650	00

CAI: 7B213D-1B6DB5-564B98-CCF05E-047B32-EF

CANTIDAD EN LETRAS

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012900030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3331

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 26/abril/2023.

Empresa o persona quien recibe Lactos El Suero.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		01	Comida de pescado		650.00
					Total en Lempiras		650.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto Realizado para alimentar animales que esta en la fuente de agua natural tras la Municipalidad.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Odalys Martinez

IDENTIDAD 0501-1991-10108

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

INVERSIONES R M T, S. R.L. DE C. V.

FERRETERIA EL OBELISCO

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa
Tel:2670-4219 / Cel:9420-2476
Villanueva,Cortes Honduras C. A.
R.T.N.05019004003615

CAI:AB459B-1004F2-3E419C-B734A1-302C67-F8
N° 000-001-01-00197001 000-001-01-00207000
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 13/12/2023

Villanueva,cortes 26 de Abril del 2023

Cliente: Municipalidad de villanueva

RTN: 05119995191079 **Direccion:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.	
1	Caja Electrodo 7018	630	630	00

-No. Orden de Compra Exenta

-No. Cons del Registro de Exonerados:

-No.Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Sub-Total	L. 547.	83
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Desc. y Rebajas	L.	
Flete	L.	
Importe Gravado 15%	L. 547.	83
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V.	L. 82.	17
18% Imp. S/V.	L.	
GRAN TOTAL	L. 630.	00

FACTURA
N°000-001-01-00 203948

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos treinta Lps.

Fecha de Recepción: 13/12/2022

05119017331164: OM Impresos Y Mas, S. de R.L.

200 tal del 000-001-01-00197001 000-001-01-00207000

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 26-abril-2023.

Empresa o persona quien recibe Ferreteria El Obelisco.

Dirección Villanueva, Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
09	03	243		01	Caja de electrodos		630.00
Total en Lempiras							630.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra utilizada para la retro 426 F2 Maquinaria Municipal, Revestimiento de puntas de cubeta

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Edgardo Garcia

IDENTIDAD 0508-1950-00106

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

Inversiones y Desarrollos Erazo

FERRETERÍA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI N

R.T.N. 05111972007555

Prop. Mirian Yolanda Erazo López
Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com
Residencial Monte María, Calle Principal,
contiguo a Academia de Belleza Lupita,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha: 26/ Abril /2023 | Contado [-] | Crédito [ ]

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191079 | Tel.:

Dirección:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: | No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	varilla 1/2 corruga.	315	1,575

INVERSIONES Y DESARROLLOS ERAZO FERRETERIA VILLANUEVA, CORTES

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

Firma

Son: mil quinientos setenta y cinco.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1369.57
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	205.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,575.00

IMPRENTA: IDEAS • CEL: 9894-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05019990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00003551

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTÉS

Fecha: 26-abril-2023

Empresa o persona quien recibe Inversiones y Desarrollo Erazo.

Dirección Villanueva, Cortés.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
09	03	466		05	Varilla ½ corrugada		1,575.00
Total en Lempiras							1,575.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Compra utilizada para seguir con los trabajos de reparación de cunetas.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Obdulio Efrain Lanza

IDENTIDAD 0106-1954-00113

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

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

MEGA AUTOMOTRIZ

OFICINA PRINCIPAL CHOLUTECA
Frente al Boulevard Choretega, esquina opuesta
al Banco de Occidente. Tels. (504) 2782-0282 (504) 2782-5211
Fax: (504)2782-2570

COMAYAGUA
Entrada Principal a Boulevard 4to. Centenario
Tels. (504) 2772-9217, (504) 2772-6557.

TEGUCIGALPA
Barrio Concepción, 7ave. Entre 12 y 13 calle frente a
Empresa Discovery, comayaguela Tels. (504) 2238-3064/ 2220-1371

SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona entre 3a y 4a Ave, 14a calle
S.P.S. Tel. (504) 2557-0985, 2557-0984

PROP. MARCIO E. MEJÍA RODRÍGUEZ
email: mega_automotriz.hond@yahoo.es R.T.N. 13131991003134

CAI: 03D21F-851691-334C8D-80668B-D820D2-C3

Somos Especialistas en Repuestos Originales para ISUZU traídos de U.S.A. y para todas las Marcas de Vehículos Japoneses
Repuestos, Baterías, Fricciones, Lubricantes, Filtros y Accesorios para toda clase de Vehículos.

FACTURA 003-001-01-00 Nº 044939

Señor(a): Municipalidad De Villanueva
R.T.N.: 05119995192079
CONTADO [X] CREDITO [ ]
Dirección y tel.: SPS
Orden de pedido:

DIA	MES	AÑO
27	4	23

CANT.	PIEZA No.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	10mm	graseros	26.69		782.61
			Total		

PAGADO

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 08011976801776 / CERTIFICADO No. 9231 - 1-10-00-130

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023

Valor en letras: novecientos lempiras

Rango autorizado: 003-001-01-00042501 al 003-001-01-00047500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	117.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	900.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

Firma

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Todos por Villanueva

VILLANUEVA, CORTES

Fecha: 27 /abril/2023.

Empresa o persona quien recibe Mega Automotriz

Dirección San Pedro Sula

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	03	249		30	grasera3		900.00
Total en Lempiras							900.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto Realizado para mantenimiento de Maquinaria Municipal.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Francisco Enamorado

IDENTIDAD 1614 1988 00100

Firma

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

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

INVERSIONES David

RTN: 03181986001593
E-mail: dignaesthermendoza1986@gmail.com
Col. Ideal, Calle Principal, Casa 11, Bloque B
2 Cuadras arriba del Campo de Fútbol
Villanueva, Cortés

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

DIA	MES	AÑO
27	04	23

PROPIETARIA: DIGNA ESTHER AGUILAR MENDOZA
TEL. 3202-4617

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 05119995191079 Tel.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
18	Espray Color Rojo			1170 =

PAGADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00008001 AL 000-001-01-00009200
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Registro Exonerado:
Registro SAG No.:
CAI: 5555AB-04FB23-3E47A9-06F9A8-D8C4ED-32
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.	1170 —

FIRMA

FACTURA
000 - 001 - 01 - 00 Nº 008447

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-22-10500-82

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Departamento de Cortés

COMPROBANTE DE PAGO CAJA CHICA

Fecha: 27/abril/2023

Empresa o persona quien recibe Inversiones David

Dirección Villanueva Cortes.

Código presupuestario							
PROG	ACT	REN	ANEX	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI	TOTAL
04	01	399		018	Spray Rojo		1,170.00
Total en Lempiras							1,170.00

Nota: Las facturas o recibos deberán emitirse a nombre de la Municipalidad de Villanueva

DETALLE DEL GASTO

Gasto utilizado en proyecto de aguas negras en Col. Flor del Campo.

RECIBI CONFORME

NOMBRE: Maira Salgado

IDENTIDAD 0511-1979-00504

Firma

AUTORIZO FIRMA Y SELLO

GRUPO DE APOYO

NOS POR DIOS

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