



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
**REEMBOLSO CAJA CHICA No. 9 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**


No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	02/07/2018	Embotelladora Filadelfia	Botellones con agua para Gerencia de Obras Publicas	510.00	04-01-311
2	16/07/2018	Embotelladora Filadelfia	Botellones con agua para Gerencia de Obras Publicas	476.00	04-01-311
3	24/07/2018	Gasolinera La Amistad	Compra de aceite dos tiempos para moto guadañas	364.00	04-01-396
4	26/07/2018	INFRA DE HONDURAS	Compra de oxigeno gas de 300pc para reparación de caja puente de rieles.	793.50	04-04-396
5	31/07/2018	Ferretería y Tornillería Cabañas	Compra de electrodos para reparación de caja puente de rieles.	350.00	04-04-396
6	02/07/2018	Constructora y Concreto del Atlántico	Compra de un casquete con tapadera para pozo de aguas negras en Proyecto de Pavimentación 2 avenida 5 calle Barrio El Obelisco	2,799.99	04-04-466
7	02/07/2018	Transportes Gómez Milla	Alquiler de compactadora para Proyecto Barrio Cabañas	2,875.00	04-04-466
8	03/07/2018	Transportes Gómez Milla	Alquiler de Vibro de concreto para Proyecto Barrio Cabañas	2,875.00	04-04-466
9	04/07/2018	Constructora y Concreto del Atlántico	Compra de un casquete con tapadera para pozo de aguas negras en Proyecto de Pavimentación 2 avenida 5 calle Barrio El Obelisco	2,799.99	04-04-466
10	06/07/2018	Transportes Gómez Milla	Fletes de lodo de la carretera a la Colonia Primero de Mayo	1,840.00	04-04-466



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
11	17/07/2018	Tiendas Carrión	Compra de parte del uniforme para los miembros de la Marimba Municipal	4,245.00	05-02-541
			<b>TOTAL</b>	<b>19,928.48</b>	

  
**Ing. Luis Beltrán López Bonilla**  
Gerente de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo



**EMBOTELLADORA FILADELFIA S. DE R.L. DE C.V.**

**EMFILA**

RTN: 05019012499049  
Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE  
CAI: 34C4AE-2F0CD9-514A9D-07C977-75FD7A-BD

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
02	07	18

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

Cliente: Obras Municipales

RTN: Obras

Dirección: Villanueva C.

DETALLE	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	30	17	510
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
1/2 LITRO SPORT			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
CESTAS GRANDES			
ENFRIADORES			
EXHIBIDORES DE 12			
EXHIBIDORES DE 18			
EXHIBIDORES DE 30			

Original: Cliente 1° Copia: Contab. 2°: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

RANGO AUTORIZADO:  
00-001-01-00003701 AL 000-001-01-00006200

Orden de Compra Exenta #:

Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

Importe Exento / ISV L.	
Importe Exonerado L.	510
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>510</b>

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

on L.

Nº: 000-001-01 - 00003717

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3399-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978000002. RFI: 9231-15-10500-6

EMBOTELLADORA FILADELFIA S. DE R.L. DE C.V.

**EMFILA**

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

CAI: 34C4AE-2F0CD9-514A9D-07C977-75FD7A-BD

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
16	07	18

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

Cliente: Municipalidad Cobres

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: V. Villanueva Cortes

DETALLE	CANT	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	28	17	476
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
1/2 LITRO SPORT			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
CESTAS GRANDES			
ENFRIADORES			
EXHIBIDORES DE 12			
EXHIBIDORES DE 18			
EXHIBIDORES DE 30			

Original: Cliente 1° Copia: Contab. 2° Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00006200

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

Importe Exento / ISV L.	476
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. / ISV L.	
ISV 15% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>476</b>

VENDEDOR

Julissa Mejia  
FIRMA CLIENTE

Son L. \_\_\_\_\_

Nº: 000 - 001 - 01 - 00003733

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Julissa Mejia

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 051019780005402. RFI: 9231-15-10500-6



Inversiones Hernández Mata

# Gasolinera LA AMISTAD

con  
**TECHRON**

DE: JAIME VIDAL HERNÁNDEZ MATA

Bo. Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

TEL.: 2670-4645 • texacolamistad@hotmail.com • R.T.N. 05111965003263

Villanueva Cortés, 24 de 7 del 20 18

Señor: Municipalidad de Villanueva

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.
	Gal. Gasolina Super	
	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Diesel	
	Gal. Kerosene	
<u>24</u>	<u>Aceites 2-tiempos</u>	<u>364-</u>
	Otros	
<b>FACTURA</b> <b>001-004-01-00</b> <u>027728</u> Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Archivo		EXONERADO L.
		EXENTO L.
		SUB-TOTAL L.
		15% I.S.V. L.
		TOTAL L. <u>364.-</u>

CAI: FCACB3-305095-634691-B30CA0-C6F2D2-18 • FECHA LIMITE DE EMISION: 49/06/2019

SON: \_\_\_\_\_

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89

Rango Autorizado: 001-004-01-00027251 AL 001-004-01-00028750

La Factura es Benefico de Todos, "EXIJALA"

Fecha De Recepción: 19/06/2018

# INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

**PRINCIPAL**  
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,  
Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

**SUCURSAL**  
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias  
Tel: (504) 2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356  
FECHA LIMITE EMISION: 31/05/2019  
RANGO AUTORIZADO:

Del: 000-002-01-00026001  
Al: 000-002-01-00046000

**FACTURA**  
**000-002-01-00029903**

administracion@infradehonduras.com.hn

WWW.INFRADEHONDURAS.COM

CAI: EB49C1-EDDEB3-4E43A2-6C0BFD-8AC27A-D2

CLIENTE: CCO-0140141 / MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
DIRECCION: SAN PEDRO SULA  
RTN: 05119995151079

SUCURSAL: SAN PEDRO SULA  
FORMA DE PAGO: CONTADO  
FECHA: 26/07/2018

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
25-OXI300	OXIGENO GAS DE 300 PC	1.00	690.00	0.00	690.00
Cilindros Fact.	25-OXI300 und: 14158808				

SUBTOTAL L. 690.00  
DESCUENTO L. 0.00  
15% IMPUESTO L. 103.50  
TOTAL L. 793.50

Setecientos Noventa y Tres Lempira CON 50/100

O/C:  
DESCRIPCION:

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.  
Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad

RECIBI CONFORME:

# ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado	
Fecha	31.07/2018
Factura No.	

000-001-01-0000 8298

CAI: DE:0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9 Rango Autorizado No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
--

Cliente
Municipalidad Villanueva RTN:05119995191079

Descripcion	cantidad	unidad	total
electrodo 7018-1/8	11	27.66818	304.351
<div style="position: absolute; transform: rotate(-45deg); font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">ORIGINAL</div> <div style="position: absolute; transform: rotate(45deg); font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">PAGADO</div>			
Subtotal			L.304.35
(15.0%)			L.45.65
Total Lps.			L.350.00
Vendedor	ALE		

304.35  
45.65  
350





# TRANSPORTES GOMEZ MILLA

CAI: 9490EB-AD536B-7746B8-E0644A-E558A8-B3

FACTURA CREDITO  CONTADO

PROPIETARIO: RIGOBERTO GOMEZ TORRES \* RTN: 05111971004283  
 Bo. Martin Fajardo, 2 Calle, 4 Ave, Casa 114, Villanueva, Cortés,  
 E-mail: rigobertotorres@hotmail.com \* Tel. 3395-4125 / 3365-4125

Nº: 000 - 001 - 01  00000739

DIA	MES	AÑO
02	Julio	18

Cliente: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA RTN: 0511 9995 191079

Dirección: Proyecto: PAVIMENTO B. CABANAS

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
5	DIAS ALQUILER DE COMPACTADORA DE PLATO	500 =	2500 =



Fecha Límite de Emisión: 14/08/2018 \*Original: Cliente Copia: Emisor

Importe Exento / ISV

L.

Importe Grav. / ISV

L. 2500 =

I.S.V. 15%

L. 375 =

TOTAL A PAGAR

L. 2875 =

Dos mil ochocientos setenta y cinco Lps

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

*"La Factura es beneficio de todos, Exfjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3365-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

# TRANSPORTES GOMEZ MILLA

CAI: 9490EB-AD536B-7746B8-E0644A-E558A8-B3

FACTURA CREDITO  CONTADO

PROPIETARIO: RIGOBERTO GOMEZ TORRES \* RTN: 05111971004283  
 Bo. Martin Fajardo, 2 Calle, 4 Ave, Casa 114, Villanueva, Cortés,  
 E-mail: rigobertotorres@hotmail.com \* Tel. 3395-4125 / 3365-4125

Nº: 000 - 001 - 01  00000740

DIA	MES	AÑO
03	7	18

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995191025

Dirección: proyecto PAVIMENTO B. Cabañas, Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
5	DIAS DE ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRETO	500 <sup>00</sup>	2500 <sup>00</sup>



Fecha Límite de Emisión: 14/08/2018 \*Original: Cliente Copia: Emisor

Quinientos cincuenta y cinco Lps.  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Grav. / ISV	L.	2500 <sup>00</sup>
I.S.V. 15%	L.	375 <sup>00</sup>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2875<sup>00</sup></b>

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

**"La Factura es beneficio de todos, Extjala"**



# TRANSPORTES GOMEZ MILLA

CAI: 9490EB-AD536B-7746B8-E0644A-E558A8-B3

FACTURA CREDITO  CONTADO

PROPIETARIO: RIGOBERTO GOMEZ TORRES \* RTN: 05111971004283  
 Bo. Martin Fajardo, 2 Calle, 4 Ave, Casa 114, Villanueva, Cortés,  
 E-mail: rigobertotorres@hotmail.com \* Tel. 3395-4125 / 3365-4125

Nº: 000 - 001 - 01  00000741

DIA	MES	AÑO
06	7	18

Cliente: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA RTN: 05119995191079

Dirección: Col. PRIMERO DE MAYO

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
8	fletes de lodos de la carretera a la Col. 1º de MAYO	200 <sup>00</sup>	1600 <sup>00</sup>

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2018 \*Original: Cliente Copia: Emisor



Firma

Un mil ochocientos cuarenta lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Importe Exento / ISV

Importe Grav. / ISV

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR

L.	
L.	
L.	240 <sup>00</sup>
L.	1840 <sup>00</sup>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000800

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Tiendas Carrion S.A de C.V  
 R.T.N. 01019000044799  
 C.C. Metroplaza, Villanueva, Cortes  
 Tel 2518-4000

Encargado(o) de Tienda  
 Sonia Rivera  
 Correo electronico clientes@carrion hn

**FACTURA**

No:038-001-01-00419500  
 CAI C7EEAB-D5C872-DE4F9A-405DC  
 B-39ABAA-B4  
 Limite Emision 20/12/2018  
 Rango Facturas 0362001-00472000  
 CAJERO DUNIA CAJA #2

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
 CORTES  
 Referencia DESC DEL 10%

AUTO POR DO/A YENNY CARRION

Cant/P/U	Descripcion	P/Total
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.90
4001	TOMATO-TXL	L.469.00
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.90
4001	TOMATO-TXL	L.469.00
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.90
4001	TOMATO-TXL	L.469.00
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.90
4001	TOMATO-TXL	L.469.00
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.90
12	TOMATO-TL	L.469.00
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.90
12	TOMATO-TL	L.469.00
1xL 469.00	GinoFerrettiCamisePol	L.469.00
	(-)Descuento	L.-46.80
12	TOMATO-TL	L.495.00
1xL 495.00	GinoFerrettiCamisePol	L.495.00
	(-)Descuento	L.-49.00
12	TOMATO-TXXL	L.495.00
Total		L.4,245.00

SubTotal 15% L.3,691.30  
 I.S.V.15% L.553.70  
 Total L.4,245.00

Efectivo Pago L.4,500.00  
 Cambio Efectivo L.255.00

Fecha:17/07/2018  
 Hora:02:23:15 p.m.  
**Su Ahorro L. 471.00**

Su cambio con factura es valido  
 Hasta: 14/Sep/2018  
 Casa Matriz: 7 y 8 Calle, 3 y 4 Ave S.O  
 Barrio: Lempira S.P.S  
 Original Cliente  
 Control RMS 210261