



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
**COMPRAS CAJA CHICA No. 13 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	11/10/2018	Comercial LARACH	Compra de materiales de oficina para Catastro Municipal	477.25	03-03-331
2	16/10/2018	Agencia La Mundial	Compra de candela eléctrica y lámpara de techo para Gerencia de Infraestructura	969.00	04-01-399
3	29/10/2018	Gasolinera La Amistad	Combustible para camión asignado a Obras Publicas	500.00	04-02-356
4	02/10/2018	Paint Center Hermanos Vásquez	Compra de tres corbo cliner para chapeadora asignada en Áreas Verdes	195.00	04-02-399
5	25/09/2018	Ferretería Omega	Compra de clavo, codo y saranda para Edificio Municipal	106.00	04-02-399
6	18/10/2018	Supermercado El Éxito	Compra de baterías para uso de Planificación y Urbanismo	142.00	04-03-399
7	16/10/2018	Transportes Gómez Milla	Compra de un viaje de arena para caja puente en calle del Instituto Pompilio Ortega, Barrio Tegucigalpa	1,490.00	04-04-466

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldia-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555

*"La tierra que endulza a Honduras"*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
8	27/10/2018	Transportes Gómez Milla	Compra de dos viajes de arena para Proyecto de Cancha de Futbolito en Barrio San Ramón	2,980.00	04-04-466
9	14/09/2018	Ferretería y Tornillería Cabañas	Compra de ocho bolsas de cemento para puesto de vendedores en Plaza Lempira	1,592.00	04-04-469
			<b>TOTAL</b>	<b>8,451.25</b>	

  
**Ing. Luis Beltrán López Bonilla**

**Gerente de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo**



---

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldía-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldía-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555

*“La tierra que endulza a Honduras”*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
**REEMBOLSO CAJA CHICA No. 13 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	11/10/2018	Comercial LARACH	Compra de materiales de oficina para Catastro Municipal	477.25	03-03-331
2	16/10/2018	Agencia La Mundial	Compra de candela eléctrica y lámpara de techo para Gerencia de Infraestructura	969.00	04-01-399
3	29/10/2018	Gasolinera La Amistad	Combustible para camión asignado a Obras Publicas	500.00	04-02-356
4	02/10/2018	Paint Center Hermanos Vásquez	Compra de tres corbo cliner para chapeadora asignada en Áreas Verdes	195.00	04-02-399
5	25/09/2018	Ferretería Omega	Compra de clavo, codo y saranda para Edificio Municipal	106.00	04-02-399
6	18/10/2018	Supermercado El Éxito	Compra de baterías para uso de Planificación y Urbanismo	142.00	04-03-399
7	26/10/2018	Llantera Gómez	Reparaciones de llantas retroexcavadora 4x2 y vehículos asignados.	2,081.50	04-04-243
8	20/09/2018	Baterías Villanueva	Baqueteo para motoniveladora municipal	1,300.00	04-04-243
9	16/10/2018	Transportes Gómez Milla	Compra de un viaje de arena para caja puente en calle del Instituto Pompilio Ortega, Barrio Tegucigalpa	1,490.00	04-04-466
10	27/10/2018	Transportes Gómez Milla	Compra de dos viajes de arena para Proyecto de Cancha de Futbolito en Barrio San Ramón	2,980.00	04-04-466

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldia-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555

*"La tierra que endulza a Honduras"*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
11	14/09/2018	Ferretería y Tornillería Cabañas	Compra de ocho bolsas de cemento para puesto de vendedores en Plaza Lempira	1,592.00	04-04-469
			<b>TOTAL</b>	<b>11,832.75</b>	

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



---

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldia-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555

*"La tierra que endulza a Honduras"*

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
www.lamundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
carril de gasolinera Puma

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470  
CAI E53583-8516A9-914C96-31E89A-2C86CF-B5  
Fact Contado 007-001-01-01436315  
RefInt 5159238 Und POS  
Cliente RTN 05119995191079  
Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
16/10/2018 02:29:24 p.m. CAJ#1 ECARCANO  
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P24250				
84320 2		PZA L.	152.00	L. 304.00

\*\*\*Garantia:24 Meses

LAMPARA TECHO LED 2X18W 6/CAND P03541-22				
99189 1		PZA L.	665.00	L. 665.00

Sub-Total:	L. 842.61
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 842.61
15% I.S.V.	L. 126.39
GRAN TOTAL:	L. 969.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 969.00
Su Cambio:	L. 0.00

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CERD C  
ENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000

Original Comprador/Copia Contribuyente  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.





con  
**TECHIRON**

Inversiones Hernández Mata

# Gasolinera LA AMISTAD

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, 29 de 10 del 20 18

Señor: Municipalidad de Villanueva

Dirección: POW 4908 R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Constancia Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
	Gal. Gasolina Super	
	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Diesel	- 500.00
	Gal. Kerosene	
	Aceites	
	Otros	
Fecha De Recepción: 21/09/2018		
<b>FACTURA</b> <b>001-001-01-00</b> <b>050432</b> Original: Cliente • 1 Copia: Obligado Tributario Emisor • 2 Copia: Archivo		EXONERADO L.
		EXENTO L.
		SUB-TOTAL L.
		15% I.S.V. L.
		TOTAL L. <u>500.00</u>

CAI: A0FA12-DD6305-AB4FA6-237536-AD5E50-42 • FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2019

SON: QUINIENTOS 250

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00049001 AL 001-001-01-00050500

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



COMERCIAL LARACH  
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2552-9500  
Fax (504) 2552-9600  
contabilidad@colarach.com

CAI7F34AB-E72F85-E047B9-63255C-5B4433-C2  
Rango Autorizado 000-009-01-00015001  
A 000-009-01-00042000  
Fecha Limite Emision 24/11/2018  
Articulos Factura: 12

Factura 000-009-01-00034045 ORIGINAL  
Fecha 11/10/2018 Hora: 15:45:07  
Cajero Nancy M. Lopez Hernandez

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079 ID 0511-9995-19107  
No.Orden De compra  
Exenta:  
Const. Exoneraciones:  
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
6200-3/4X36 RLL.36YDAS.TAPE 3/4	2.00	48.00 L	15	96.00
046030 SACAPUNTA DE METAL 1 AGU	2.00	20.00 L	15	40.00
308-04-9 CHINOGRFO 0.4 NEGRO D	2.00	38.00 L	15	76.00
308-08-9 CHINOGRFO 0.8 NEGRO D	1.00	43.00 L	15	43.00
308-05-9 CHINOGRFO 0.5MM.NEGRO	2.00	38.00 L	15	76.00
8004-211 RPTO.BOLI.FRANKLIN NEG	1.00	38.00 L	15	38.00
780-1074404 TIJERA 8" MGO PLAST	2.00	23.00 L	15	46.00

Sub-Total L 415.00  
Venta Exenta L 0.00  
Venta Gravada L 415.00  
Impuesto 15% L 62.25  
A Pagar L 477.25  
Puntos Ganados 207  
Cuatrocientos setenta y siete con 25/100  
Lempiras

----- Tipo de Pago -----  
Tarjeta 477.25  
Visa  
No. 4970

-----Atendido Por-----  
Nancy M. Lopez Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.





Pendiente  
Plonificación

SUPERMERCADO  
EL EXITO S.A. DE C.V.  
RTN 05019005459963  
BO. FCC MOPAZAN 1AVE 2DA CALLE,  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2670-5054  
representantelegal@supermercadoelxito.hn

**FACTURA**

POS #: 19  
Fecha: 18/10/2016 Hora: 2:08:19 p.m.  
Cajero: 39 REYNA PEREZ

CORRELATIVO: 000-001-01-01560587  
CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-  
AFE576-0B  
FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2019  
DESDE: 1520001 HASTA: 2020000  
RTN: 05119995191079  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 0/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BATERIAS RE	L142.0	L142.00
	Sub Total		L123.48
	ISV 15%		L18.52
	Total		L142.00
	POS CREDOMATIC Tendered		L142.00
	Card: 4446		
	Auth: 003157		
	Cambio		10.00

Impue	Detalle de Impuesto		Precio Tot
	Base	Valor	
Exent	0	0	0
15%	L123.48	L18.52	L142.00
18%	0	0	0
Total	L123.48	L18.52	L142.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 1351799  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios te Bendiga \*\*  
La Factura es beneficio para todos. Exijala!  
Original: Cliente Copia: Emisor



**De: OSMAN GÓMEZ CHACÓN**  
Col. Francisco Morazán, Calle Principal frente  
a Beneficio Dieck, Villanueva, Cortes, Honduras, C. A.  
Cel: (504) 9553-7213  
E-mail: osman.gomezchacon1950@gmail.com

**Factura**  
CAI.D97446-6A8A47-10419F-4450C5-7F4E2E-09  
Rango Autorizado:  
Del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001100  
Fecha Límite de Emisión: 08/10/2019  
**R.T.N. 05101950000887**

Cliente: Municipalidad de Villanueva <sup>26 de Octubre del 2018</sup> R.T.N. / I.D.: 09119995191079  
Dirección: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Constancia de Registro de Exonerados : \_\_\_\_\_ No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
4	Reparaciones de llantas Excavadora 4x2	385.00	1,540.00
3	Reparaciones de llantas de vehículos asignados a infraestructura	90.00	270.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario  
Valor Letras: \_\_\_\_\_  
**Factura: No 000-001-01-00001053**

Importe exento	L.	1810.00
Importe exonerado	L.	
SubTotal	L.	
Impuesto 15%	L.	271.50
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>2,081.50</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Universal Impresores R.T.N.: 1613198408836 Tel.: 2564-2936 Certificación N° 9231-18-0506



# TRANSPORTES GOMEZ MILLA

PROPIETARIO: RIGOBERTO GOMEZ TORRES

Bo. Martin Fajardo, 2 Calle, 4 Ave, Casa 114, Villanueva, Cortés.

E-mail: rigobertotorres@hotmail.com

RTN: 05111971004283

Tel. 3395-4125

3365-4125

DIA	MES	AÑO
16	10	2018

## FACTURA

Nº: 000-001-01 00000803

Cliente: MUNICIPALIDAD Villanueva RTN: 05119995191039  
 Dirección: Dº Tegucigalpa Caja Puente Calle del Pompilio Ortega

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Viaje de Arena 5M <sup>3</sup>	800 =	800 =
1	Flote de 5M <sup>3</sup> arena	600 =	600 =

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019 Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000900

CAI: 080A71-4E7201-E64982-F24956-059520-8B

Importe Exento del ISV	L.	800 =
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. ISV	L.	600 =
ISV 15%	L.	90 =
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1490 =</b>

Un mil cuatrocientos noventa Lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

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

Firma

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3365-3704, 3365-5456, 3365-5458, 3365-5459, 3365-5460, 3365-5461, 3365-5462, 3365-5463, 3365-5464, 3365-5465, 3365-5466, 3365-5467, 3365-5468, 3365-5469, 3365-5470, 3365-5471, 3365-5472, 3365-5473, 3365-5474, 3365-5475, 3365-5476, 3365-5477, 3365-5478, 3365-5479, 3365-5480, 3365-5481, 3365-5482, 3365-5483, 3365-5484, 3365-5485, 3365-5486, 3365-5487, 3365-5488, 3365-5489, 3365-5490, 3365-5491, 3365-5492, 3365-5493, 3365-5494, 3365-5495, 3365-5496, 3365-5497, 3365-5498, 3365-5499, 3365-5500

# TRANSPORTES GOMEZ MILLA

RTN: 05111971004283

Tel. 3395-4125

3365-4125

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2018

PROPIETARIO: RIGOBERTO GOMEZ TORRES

Bo. Martin Fajardo, 2 Calle, 4 Ave, Casa 114, Villanueva, Cortés,

E-mail: rigobertotorres@hotmail.com

## FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01      00000801

Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección: Bº San Ramon → Proyecto Cancha futbolito

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
2	viajes arena	800 <sup>00</sup>	1600 <sup>00</sup>
2	Fletes de arena	600 <sup>00</sup>	1200 <sup>00</sup>

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019      Original: Cliente      Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000900

CAI: 080A71-4E7201-E64982-F24956-059520-8B

Dos mil novecientos ochenta lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Firma

Importe Exento del ISV	L. 1600 <sup>00</sup>
Importe Exonerado	L. _____
Importe Grav. ISV	L. 1200 <sup>00</sup>
ISV 15%	L. 180 <sup>00</sup>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2980<sup>00</sup></b>

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

IMPRESA VILLANUEVA - TEL: 3365-4125 / 3365-4125 - E-MAIL: rigobertotorres@ymail.com - RTN: 05111971004283 - R.F.C. 9231-15-10-000-0

# ERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado	
Fecha	14/09/2018
Factura No.	

000-001-01-000010660

CAI: DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9 Rango Autorizado No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
---

<b>Cliente</b>
Municipalidad Villanueva RTN:05119995191079

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	8	173.04348	1.384.35T
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LPS.			
		<b>Subtotal</b>	L.1.384.35
		<b>(15.0%)</b>	L.207.65
<b>Vendedor</b>	Sandr	<b>Total Lps.</b>	L.1.592.00

**ORIGINAL**

**PAGADO**