



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
**REEMBOLSO CAJA CHICA No. 14 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	22/11/2018	Servicio y Lubricentro Escobar	Lavado y engrase para camioncito municipal	450.00	04-01-243
2	30/11/2018	Restaurante CAM WANG	Compra de Alimentación para personal de COPECO	585.00	04-01-311
3	19/11/2018	Restaurante y Rosquilleria El Talangueño	Compra de Alimentación para miembros del CODEM por Capacitación en Términos Básicos de Gestión de Riesgo.	870.05	04-01-311
4	21/11/2018	Restaurante y Rosquilleria El Talangueño	Compra de Alimentación para Reunión con docentes y alumnos del Instituto Oficial Villanueva	535.05	04-01-311
5	29/11/2018	Agencia La Mundial	Compra de Lámpara de techo para oficina de Obras Publicas	1,469.00	04-01-399
6	01/11/2018	Ferretería Omega	Compra de 200 tornillos para trabajo en la Biblioteca Municipal	70.00	04-02-399
7	22/11/2018	Transporte Gómez Milla	Compra de arena para Jardín de Niños Guacamaya, Sector Dos Caminos.	1,405.00	04-04-461
			<b>TOTAL</b>	<b>5,384.10</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"*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras  
**COMPRAS CAJA CHICA No. 14 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	30/11/2018	Restaurante CAM WANG	Compra de Alimentación para personal de COPECO	585.00	04-01-311
2	19/11/2018	Restaurante y Rosquilleria El Talangueño	Compra de Alimentación para miembros del CODEM por Capacitación en Términos Básicos de Gestión de Riesgo.	870.05	04-01-311
3	21/11/2018	Restaurante y Rosquilleria El Talangueño	Compra de Alimentación para Reunión con docentes y alumnos del Instituto Oficial Villanueva	535.05	04-01-311
4	29/11/2018	Agencia La Mundial	Compra de Lámpara de techo para oficina de Obras Publicas	1,469.00	04-01-399
5	01/11/2018	Ferretería Omega	Compra de 200 tornillos para trabajo en la Biblioteca Municipal	70.00	04-02-399
6	22/11/2018	Transporte Gómez Milla	Compra de arena para Jardín de Niños Guacamaya, Sector Dos Caminos.	1,405.00	04-04-461
			<b>TOTAL</b>	<b>4,934.10</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"*



SERVICIOS Y MANTENIMIENTO  
COMERCIAL S DE RL Y CIA S  
CALLE 1315500 CIBOLA 2510307  
PEDREGAL BARRIO DE  
SAN. GUAYACANES 2510307

DR. JOSE CECILIO DEL VALLE  
VILLANUEVA, COMTES  
(504) 2070-8025

DUBRIGENOROSOLQUOMAX, SOW

Factura # 000 001-01 00020000

TURNO UNICO CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
REN 05110000101070  
Producto Ct. Prec. Sueldo121

LAVADO DE CHASIS	1 100.00	100.00
ENGRASE	1 120.00	120.00
LAVADO Y ASPIRADO	1 100.00	100.00
LAVADO MOTOR	1 130.00	130.00

Sum: CUATROCIENTOS CINCUENTA  
LINDIERAS CWS 00/100

Fecha límite: 17/01/2019

Rango Autorizado: 000 001 01  
00020001 a la 20000

Subtotal:	391.00
Descuento:	.00
ISV: (15%)	58.70
Total:	450.00
Recibido:	450.00
Cambio:	.00



# CONST. RE...  
GRACIAS POR SU  
PREFERENCIA\*\*\*

La Factura es beneficio de  
todos, ¡¡¡¡¡!  
22/11/2018

PROPIETARIA: CHEN CHEN XIACHA

RESTAURANTE CAM WANG

BO. INDEPENDENCIA, 3Y4 CALLE, 1Y2 AVE.

BLVD INTEROCEANICO, VILLANUEVA, CT, HN

Email: yoyo.chan@hotmail.com

TEL(S): 2670-4422, 9971-3280

R.T.N.: 08902013001443

C: 42E40E-D21A43-6A46A2-47184D-BE0E71-D5

FACTURA: 000-002-09-00011638

ORDEN: 0007

OMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CDR  
ES

ITN: 05119995191079

0/11/2019

VENTA: MESA21

WT	DESCRIPCION	P./UNI	P./TOTAL	L
----	-------------	--------	----------	---

	ALLO CON GENGIBRE Y CEBOLLINA			
38	x	L.10.00	L.	380.00
	ROZ FRITO ESPECIAL 155			
1	x	L.155.00	L.	155.00
	FRESCO 2 L ( COMER AGUI )			
1	x	L.50.00	L.	50.00

TOTAL ARTICULOS 3]

VENTA: L.508.69

15% I.S.V.: L.76.31

**TOTAL: L.585.00**

PAGADO: L.600.00

CAMBIO: L. 15.00

En Letras:  
CIENTOS OCHENTA y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,  
Exijala!

Gracias por preferirnos  
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-002-09-00011638 00014000

Fecha Limite: 08/11/2019



FINAL: CLIENTE  
A: EMISOR

INVERSIONES RIVERA ZUNIGA S. DE R.L.  
RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA EL TALANGUEÑO  
Frente a Zip Buena Vista En Gasolinera Texaco  
Villa Nueva, Cortes  
RTN-18049013563077 Tel. 2670-0122  
e-mail: inversioneselexito@hotmail.com

CAI: C405C2-E0F2F8-634EB1-59EF14-07113A-E7

Cajero(a): JACKELINE1

Fecha: 19/11/2018

Hora: 12:01 pm

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. del cliente:05119995191079

BUFFET FACTURA No. 000-001-01-01125293

Descripción	Cant	Precio
TAMALI UND	25.0	275.00
MONT UND	25.0	325.00
CUAJAD 1LB	2.00	90.00
MANTEQ 1LB	2.00	80.00
VASO TERMICO 4-ONZ	25.0	43.50
PLATO #7	25.0	43.50

Sub Total:	857.00
I.S.V.:	13.05
Descuento:	0.00
Total:	870.05
Total Cancelado:	870.05
Saldo	0.00
Cambio	0.00

Son OCHOCIENTOS SETENTA CON 05/100

Rango 000-001-01-01121501 al 000-001-01-01141500

Fecha Limite: 31/01/2019

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS!  
EXIJALA



INVERSIONES RIVERA ZUNIGA S DE R L  
RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA EL TALANGUEÑO

Frente a 7ip Buena Vista En Gasolinera Texaco  
Villa Nueva, Cortes.

RTN-18049013563077 Tel 0-012

e-mail: inversionesele.ito@hotmail.com

CA: C405C2-E0F2F8-634EB1-59EF14-07113A-E7

Cajero(a): JACKELINE1

Fecha 21/11/2018

Hora 11:51 am

Cliete: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R T.N. del cliente:05119995191079

BUFFET FACTURA No 000-001-01-0111500

Descripción	Cant	Precio
MONT UND	20.0	260.00
PEPSI 3L	2.00	10.00
MANTEQ 1LB	1.00	40.00
VASO TERMICO 4-ONZ	20.0	34.80
PLATO #7	20.0	34.80
MONTUCA #2	1.00	45.01

Sub Total: 524.61

I.S.V.: 10.44

Descuento: 0.00

Total: 535.05

Total Cancelado: 535.05

Saldo: 0.00

Cambio: 0.00

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 05/100

Rango: 000-001-01-01121501 al 000-001-01-01141500

Fecha Limite: 31/01/2019

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS!

EXIJALA







AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**PEDREGAL - SPS**

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CD  
ANTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 2556-6000

CAI 4B4B4F-42F6FA-9D44B1-20B92E-AEBB1F-78

Fact Contado 011-001-01-00522475

RefInt 545352 Vnd POS

Cliente RTN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

29/11/2018 01:31:12 p.m. CAJ#2 GIRONILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

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

LAMPARA TECHO LED 3X18W 8/CAND P03978-36				
99192 1		PZA	L. 1,280.00	L. 1,280.00
CANDELA ELEC RECTA LED 18W T8 110V 6500K				
93115 3		PZA	L. 63.00	L. 189.00

Sub-Total:	L. 1,277.39
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 1,277.39
15% I.S.V.	L. 191.61
GRAN TOTAL:	L. 1,469.00
TARJETA CREDITO DL:	L. 1,469.00
Su Cambio:	L. 0.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 27.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 03/08/2019

Rango: 011-001-01-00440001

011-001-01-00640001

Original Comprador/Agencia La Mundial S. de C. a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. de acuerdo al fabricante.







# 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
22	NOV	18

## FACTURA

Nº: 000-001-01 00000804

RTN: 05119995191079

Cliente: Municipalidad Villanueva

Dirección: "Jorden de Niños Guacamaya" - Sector Dos Caminos

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
5	M <sup>3</sup> Arena		
5	M <sup>3</sup> Flete de Arena (un viaje)	120 =	600 =
			700 =



Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019 Original: Cliente Copia: Emisor  
ANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 AL 000-001-01-00000900

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

Una mil y trescientos cinco 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. 600 =
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. ISV	L. 700 =
ISV 15%	L. 105 =
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1405 =</b>

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESORA VILLANUEVA TEL: 3389-3704 / 2670-5458 E-MAIL: info@villanueva.com RTN: 051197800802 PFC: 9231-13-165508-6