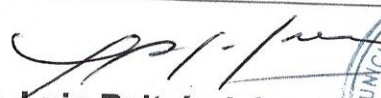




Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS CAJA CHICA No. 02 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	19/02/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de treinta botellones con agua para Gerencia de Obras	510.00	04-01-311
2	28/02/2019	Supermercados TOTO	Compra de agua para operativo de dengue CODEM-Salud	196.00	04-01-311
3	28/02/2019	Supermercados TOTO	Compra de agua para operativo de dengue CODEM-Salud	21.00	04-01-311
4	04/02/2019	Autorepuestos S.A de C.V	Compra de dos amortiguadores para vehículo Isuzu Dimax, asignado a esta Gerencia.	2,398.80	04-01-396
5	08/02/2019	Despensa Familiar	Compra de gaseosas para reunión con Comisión de Licitación.	71.50	04-02-311
6	05/02/2019	Abarrotería Alba Dania	Compra de trampa para ratones para bodega de herramientas municipal	209.00	04-02-399
7	06/02/2019	Distribuidora de Repuestos Automotrices(DIREA)	Compra de plastigage rojo y silicón gris para maquinaria municipal	264.00	04-04-396
8	06/02/2019	Bandas y Mangueras	Compra de una manguera para Patrol champion	180.00	04-04-396
9	07/02/2019	La Casa de los Soportes	Compra de dos soportes para motor de Patrol Champión.	2,070.00	04-04-466
10	14/02/2019	Supermercados TOTO	Compra de detergente, platos, vasos, cucharas, tenedores, azúcar, cloro, servilleta, cremora etc. Para uso de la Gerencia de Obras.	285.90	04-04-466
TOTAL				6,206.20	


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

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO CAJA CHICA No. 02 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	19/02/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de treinta botellones con agua para Gerencia de Obras	510.00	04-01-311
2	28/02/2019	Supermercados TOTO	Compra de agua para operativo de dengue CODEM-Salud	196.00	04-01-311
3	28/02/2019	Supermercados TOTO	Compra de agua para operativo de dengue CODEM-Salud	21.00	04-01-311
4	04/02/2019	Autorepuestos S.A de C.V	Compra de dos amortiguadores para vehículo Isuzu Dimax, asignado a esta Gerencia.	2,398.80	04-01-396
5	13/02/2019	Grupo e Inversiones Dandy	Chequeo de radiador, fugas y baquetear vehículo Mitsubishi asignado a esta Gerencia.	517.50	04-02-243
6	08/02/2019	Despensa Familiar	Compra de gaseosas para reunión con Comisión de Licitación.	71.50	04-02-311
7	05/02/2019	Abarrotería Alba Dania	Compra de trampa para ratones para bodega de herramientas municipal	209.00	04-02-399
8	22/02/2019	Llantera Gómez	Reparación de llantas para el Patrol municipal	1,725.00	04-04-343
9	15/02/2019	Llantera Gómez	Reparación de llantas para retroexcavadora municipal	2,208.00	04-04-343
10	06/02/2019	Distribuidora de Repuestos Automotrices(DIREA)	Compra de plastigage rojo y silicón gris para maquinaria municipal	264.00	04-04-396
11	06/02/2019	Bandas y Mangueras	Compra de una manguera para Patrol champion	180.00	04-04-396
12	14/02/2019	Transportes Gómez Milla	Alquiler de vibrocompactadora manual de motor diesel, para trabajo en Esc. Cabañas de Pueblo Nuevo	2,300.00	04-04-461



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
13	07/02/2019	La Casa de los Soportes	Compra de dos soportes para motor de Patrol Champión.	2,070.00	04-04-466
14	08/02/2019	Anibal Zeron Pineda	Trabajo de soldadura, soldar pistón de retroexcavadora municipal	1,840.00	04-04-466
15	14/02/2019	Transportes Gómez Milla	Dos fletes de material selecto para proyecto de calle desde Cesamo Barrio Las Flores hacia el Sur	920.00	04-04-466
16	14/02/2019	Transportes Gómez Milla	Viajes de material selecto a la segunda calle de la colonia Municipal.	2,760.00	04-04-466
17	14/02/2019	Supermercados TOTO	Compra de detergente, platos, vasos, cucharas, tenedores, azúcar, cloro, servilleta, cremora etc. Para uso de la Gerencia de Obras.	285.90	04-04-466
			TOTAL	18,476.70	


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

E-mail: rlvarenga42@yahoo.es

DIA MES AÑO

19 02 19

Cliente

Municipalidad (obras)

RTN:

Dirección:

Villanueva Cortes

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:

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

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

510

510

VENDEDOR

JULISSA MEJIA
FIRMA CLIENTE

Son L

Nº: 000-001-01

00005310

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5498. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101970005402. RFI: 9231-15-10500-6

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: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 030-019-01-00023561 -48

FECHA: 28/02/2019 HORA: 08:26:03

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

7	PAQUETE AGUA DE	10.00	70.00
24	AGUA CRYSTAL GE	5.25	126.00*

SUB TOTAL 196.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 196.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 70.00

Importe ISV 15% 109.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 16.43

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 196.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 4.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: DIANA MORALES

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

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
supermercados toto@hotmail.com
CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-019-01-00023563 -48
FECHA: 28/02/2019 HORA: 08:29:28
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

4	AGUA CRYSTAL GE	5.25	21.00*
SUB TOTAL			21.00
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.			21.00
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			18.26
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			2.74
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			21.00
EFECTIVO			21.00
CAMBIO			0.00

VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-019-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: DIANA MORALES
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

372 Ave 15 15 Calle S.O. So. La
Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2378

FACTURA

N.º 003-002-01-00060153

CAI: 248359-D48D5E-3545AA-3F717A-2103CB-FD
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN:

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 04/24/2019

003-002-01-00037001

003-002-01-00068500

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA MES AÑO
4 Febrero 2019

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

T/C EICOMSA TIENDA 03

R.T.N. CLIENTE: 05119995130829

01030581-03 LA GUARDIA

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: F7 HERLIN

CONDICIONES DE PAGO:

BODEGA: 03 LA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	T/C	PRECIO	VALOR
2	09019136	40AMORTIGUADOR	C/U	1.738.26	3.476.52

=== ULTIMA LINEA ===



¡Mucho más que repuestos!

C/C Exenta # Const. Reg. Exonerados # Id. S.A.G. Desc./Rebajas 1,390.61

VALOR EN LETRAS: dos mil trescientos noventa y ocho con 80/100 Lempiras

IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
IMP. GRAVADO	L	2,085.91
I.S.V.	L	312.89
TOTAL	L	2,398.80

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

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 de 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 podrán 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 respalda 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, tornados o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descarta 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.º Guadalupe Tels.: (504) 2552-4188, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 19, S.E. Col. Berón Tels.: (504) 2553-4819, 2553-4819	San Pedro Sula Edif. Oficinas Local N.º 4 Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Conjunto a Mall Mijanguez, S.O. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0604	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intur Cametela al Poliedro Bodega N.º 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fta. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauco, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Comayagua Bld. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabriel Col. América, Fte. A.C.C. Aeropuertos Tels.: (504) 2234-8804, 2234-8719	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a Español Industriales Tels.: (504) 2228-6589
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Concha-perrera Tels.: (504) 2239-5230	Plaza Santa Mónica Bld. Helen Kuhlmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2646-1148, 2646-1144	El Progreso C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185	Choluteca B.º Los Minguos Fte. A. Concesión Hondureña Tels.: (504) 2780-0896, 2780-0880, 2780-0899	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa de Copan B.º Buesaco Arzob. Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2562-0518, 2562-0896, 2562-0880	Danli Col. Guadalupe entrada Principal de La Estación Texaco Oriente, Frente a Luperón Tels.: (504) 2763-3601, 2763-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 9ª Calle, B.º El Centro a la par de Vismec Tels.: (504) 2865-0512, 2865-0513	Tocoa 1/2 Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Comayagua Tienda Mayorero B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012

NOTA: * 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 00551237

No. 1 27 Calle, 19 Ave. S.E. Col. Valle de Sula # 2, Tel.: 2554-5778

Suc. Bo. Medina, 9 Avenida, 8 y 10 Calle.

Tel.: 2550-3630 / 2557-8332

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019008184900

E-mail: grupod01@hotmail.com

**LA VIDA DE SU MOTOR DEPENDE DEL BUEN
MANTENIMIENTO DE SU RADIADOR**

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

San Pedro Sula: 13 de 2 del 2019

Nombre: Municipalidad Villanova

R.T.N.: 05119995191070

Dirección:

Nº Orden de compra exenta: _____ **Nº Identificación de la SAG:** _____

1º Constancia del registro de exonerados:

[illegible]

Valor en letras L. Quince

University course / 00

.A.I: 024707-75346D-1C4BB0-0A58D8-C6FBBA-F1

ACTURA

02-001-01-00 002739

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2019

La Factura es beneficio de todos. Exíjala.

BRICACIÓN DE RADIADORES Y PANALES PARA: AUTOMOVILES, BUSES, CAMIONES, TRACTORES,
OTORES DIESEL, MAQUINARIA INDUSTRIAL, ENSAMBLE, REPARACIÓN TÉCNICA Y GARANTIZADA

NOTA: TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN 60 DÍAS DE GARANTÍA.

12 T/D. Rango Autorizado 002-001-01-00002301 AL 002-001-01-00002900

Exentas L.		
Gravadas L.	450	00
Imp. S/V L.	67	50
TOTAL L.	517	00

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
35B833-5FEBE2-26419C-921B17-CFF475-AA

Rango Autorizado:
Del 002-003-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 002-003-01-01250850

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:04013	OP# 000009	TE# 03	TR# 00575
GASEOSA SAB	741100183023	L12.40	E
GASEOSA SAB	741100183023	L12.40	E
COCA COLA	741100188909	L13.00	E
GASEOSA COLA	741100180023	L11.80	E
GASEOSA COLA	741100180023	L11.80	E
GASEOSA SABO	740100230751	L9.80	E
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30	G
SUBTOTAL		L71.46	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.26	0.04	0.30
E 0.00	71.20	0.00	71.20

SETENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.04
TOTAL L71.50
EFECTIVO L100.00
CAMBIO L28.50

ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7264 1657 0005 2017 5910



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
08/02/2019 10:21:47

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

BARROTERIA
ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa Nº 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164

E-mail: ac_cordon@hotmail.com

E-mail: ac_cordon@hotmail.com

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

Tel. 2670-4216 / 3334-9113

RTN: 05111957002822

DIA	MES	AÑO
5	2	19

e: Municipalidad de Villanueva

05/19995191079

ción: Villanueva, Cortés

[illegible]

e de Emisión: 22/11/2019

ente Cópia: Emissor

ACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

renta: _____

Registro Exonerado: _____

SAG No.: _____

Importe Exento del ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	209 00

doscientos nueve exts -

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018401 AL 000-001-01-00019600

CAI: 515DB6-95F816-D34C98-02BF47-B7152C-DF

FIRMA
uedo en Cristo que
talece Fil. 4:13

Nº: 000 - 001 - 01

00019054

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



**LANTERA
GOMEZ**

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 Limite de Emisión: 08/10/2019
R.T.N. 05101950000887

Cliente: 22 de Feb. del 2019
Municipalidad de Villanueva
Dirección: _____

R.T.N. / I.D.: 051 7795191079

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.	Reparación de llantas para	500.00	1500.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Valor Letras: Mil Setecientas Veinticinco Pesos Exenta

Factura: No 000-001-01-00001076

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
SubTotal	L.	1500.00
Impuesto 15%	L.	225.00
Total	L.	1,725.00

Universal Impresores RTN: 1613198400386 Tel: 2564-3936 Certificación N° 0231-18-10500-1



**LLANTERA
GOMEZ**

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 Limite de Emisión: 08/10/2019

R.T.N. 05101950000887

Cliente:

15 de Feb. del 2019
Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / I.D.:

05101950000887

Dirección:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparaciones de Llantas Retro	320.00	1920.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

Valor Letras:

Dos mil Doscientos ochenta y cinco Leptos Exactos

Factura: No 000-001-01-00001075

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe exento	L.	
Importe exonerado	L.	
SubTotal	L.	1920.00
Impuesto 15%	L.	288.00
Total	L.	2208.00

Universal Impresores RTN: 161199400836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1



Especialidad en Repuestos para Camiones, Buses y Trailers

Apdo. Postal 922, Teléfonos: 2552-6189 • 2557-2266, Fax: 2550-4772

R.T.N. 05011961004983

CAI: BC741C-6C3EA7-5B4C80-4B6E95-C0E04A-23



VENTA DE REPUESTOS

IENTE: Municipalidad de Villanueva
T.N. 0511 9995 196279

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FACTURA AL CONTADO

00-091-01-00 № 036816

ON L.:

sesenta y cuatro
44 años

EXENTO L.		
GRAVADO L.		
SUB-TOTAL L.	229	57
15% I.S.V. L.	34	43
TOTAL L.	264	00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

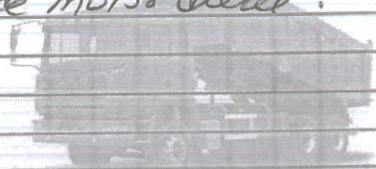
DÍA	MES	AÑO
14	Feb	19

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01  00000808

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 0511 9995191079

Dirección: Esc. Pueblo Nuevo Esc. Cabañas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
5	Días de alquiler de vibrocompactadora manual de motor diesel.	400 =	2000 =
			

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

Das mil trescientas 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.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. ISV	L.	2000 =
ISV 15%	L.	300 =
TOTAL A PAGAR	L.	2300 =

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

La Casa de los SOPORTES

S. DE R.L. DE C.V.

S. DE R.L. DE C.V.
Su problema resuelto en Productos de Hule

7 Calle, 9 Ave. S.O. #49 Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras

Tel: 2552-1233 * email: la_casadelsoporte@hotmail.com

0410F C6F183 06BF8E-61

R.T.N.: 05019008141290

FACTURA: 000-001-01-00

Fecha: 7/2/19/

№ 005781

Cliente: Municipalidad de Ullinuevo

B.T.N.: 0511999519107-9

Dirección:

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secretaria de Agricultura y Ganaderia

CANT

DESCRIPCION

PRECIO UNIT

VALOR TOTAL

2 Septs into before

 $1800 =$ 

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2019

RANGO OTORGADO: 12 Tals. del 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Original: Ciente 1.Copia Amarilla: Emisor. 2. Copia Verde: Contab

Super Impresos, S. de R.L. de C.V. Tel. 2557-6476

RTN: 05019002078823 * Certificado No. 9231-14-10500-37

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Importe Exento I..SV. L.

Importe I.S.V. L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.

 $1800 =$

270 -

2,070-

ANIBAL ZERON PINEDA

RTN: 01071959002320

Bo. La Victoria, 2 Calle, Villanueva, Cortés. Tel. 2670-5582

E-mail: anibalzp59@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
8	2	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
	Trabajo de Soldadura		
	Soldar piston de una retro		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000350

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 5ACF12-DF9A65-704F80-EF3A60-923D0C-D1

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

Son L. Mil ochocientos Cuarenta.

Importe Exento / ISV L

Importe Grav. / ISV L 1600

Descuento / Rebaja L

ISV 15% L 240

TOTAL A PAGAR L 1840

Anibal Zeron Pineda

FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nº: 000-001-01  00000263

TRANSPORTES GOMEZ MILLA

RTN: 05111971004283

Tel. 3395-4125

3365-4125

DIA	MES	AÑO

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  00000806Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05119995191079Dirección: Proyecto Calle desde CESAMO B° Las Flores hacia el Sur

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
Dos	Fletes de Material Selecto	400 =	800 00

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

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

CAI: 080A71-4E7204-E64982-F24956-059520-8B

NOVECIENTOS veinte 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.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. ISV	L.	800 =
ISV 15%	L.	120 =
TOTAL A PAGAR	L.	920 =

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

TRANSPORTES GOMEZ MILLA

RTN: 05111971004283

Tel. 3395-4125

3365-4125

DIA	MES	AÑO

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  00000807Cliente: Municipalidad Villanueva RTN: 05719995191079Dirección: Calle de Colonia Municipal, Villanueva.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
8	viajes material selecto a la segunda calle de Col. Municipal que está inundada	300 ⁰⁰	2400 =

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-E64982-524956-059520-8B

Das mil Setecientos sesenta Cempiras =

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.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Grav. ISV	L.	2400 =
ISV 15%	L.	360 =
TOTAL A PAGAR	L.	2760 =

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-017-01-00031180 -46

FECHA: 14/02/2019 HORA: 10:27:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

RTN 05111995191079 ✓

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	ETER SURF FLOR	4.60	9.20*
1	PLATO 6 HONDO F	11.50	11.50*
1	AZUCAR MATILDE	39.00	39.00
1	LIMPIOX FRESCUR	26.00	26.00*
1	PLATO #7 FOMPAC	11.00	11.00*
1	VASO 10 DIPSA O	16.00	16.00*
1	VASO 10 PLASTIV	23.50	23.50*
1	CUCHARA DESECHA	6.50	6.50*
1	TENEDORES DESEC	6.00	6.00*
1	CAFE ORO 1/2 LI	23.50	23.50
2	CLORO MAGIA BLA	4.00	8.00
2	SUAVISIMO FRES	4.60	9.20*
1	AIR WICK CRIS	28.50	28.50*
1	CREMORA RED & W	44.00	44.00*
1	SERVILLETA CUAD	24.00	24.00*

SUB TOTAL 285.90

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 285.90

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 70.50

Importe ISV 15% 187.30

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 28.10

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 285.90 ✓

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 214.10

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE: