

Municipalidad de Villanueva Cortes

Gerencia de Infraestructura Y Proyectos de Desarrollo

13 de mayo de 2019

**Licenciado
Gregorio Coello
Oficial de Información Pública
Su Oficina**

Estimado Lic. Coello:

Por este medio le remito información solicitada para alimentar el portal de transparencia, del mes de abril por caja chica de esta Gerencia.

Adjunto:

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

Sin otro en particular.

Atentamente,


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



Copia : Archivo



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS CAJA CHICA No. 04 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

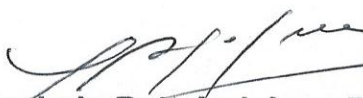
N o.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	12/04/2019	Taller de Mecánica Moderno	Compra de una bomba maestra cluteh para vehículo Mitsubishi rojo municipal	1,207.50	04-01-243
2	12/04/2019	Auto Frenos Villanueva	Compra de ocho hules de hoja de resorte, instalación de amortiguadores y la instalación de hules de hojas de resorte.	1,610.00	04-01-243
3	03/04/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de treinta botellones de agua para uso de la Gerencia de Obras Publicas	510.00	04-01-311
4	11/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de tenedores, vasos, hielo y refresco para inauguración de caja puente de Aldea El Sauce.	365.30	04-01-311
5	04/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de azúcar, limpiopx, vasos, tenedores, servilletas y desodorante ambiental para uso de Gerencia de Obras	192.50	04-01-311
6	24/04/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de veinticinco botellones de agua para uso de la Gerencia de Obras Publicas	425.00	04-01-311
7	25/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de azúcar, azúcar y cremora para Gerencia de Obras Publicas	117.00	04-01-311
8	25/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de servilletas, te, limpiopx, platos, cucharas, tenedores, vasos, desinfectante, cloro, jabon y bolsas para Gerencia de Obras Publicas	371.40	06-07-358
9	03/04/2019	Supermercado El Éxito	Compra de bolsas para empacar víveres en Bodega Municipal.	603.00	04-01-399
10	10/04/2019	Supermercado El Éxito	Compra de bolsas para empacar víveres en Bodega Municipal.	588.00	04-01-399
11	03/04/2019	Ferretería Omega	Compra de Un foco ahorrativo para área de archivo.	50.00	04-01-399



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



N o.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
12	05/04/2019	Ferretería Omega	Compra de Un foco ahorrativo para área de archivo.	50.00	04-01-399
13	26/04/2019	DIUNSA	Compra de una percoladora Hamilton beach para Gerencia de Obras Publicas	990.00	04-01-399
14	28/03/2019	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de un carbocleaner para maquina shindawa/stilh para chapear.	70.00	04-02-399
15	28/03/2019	Ferretería Omega	Compra de una lata pvc mediana y dos camisas #2 para riego del Parque Central	170.00	04-02-399
16	16/04/2019	Ferretería Omega	Compra de un candado yale grande para generador eléctrico del edificio municipal	230.00	04-02-399
17	26/04/2019	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de un carbocleaner para maquina shindawa/stilh para chapear.	70.00	04-02-399
18	03/04/2019	Auto Frenos Villanueva	Compra de una manguera hidráulica ¾ R2.	1,600.00	04-04-466
19	12/04/2019	Comercial Nissi	Compra de un bote de G POX para reparación de tanque de excavadora municipal.	100.00	04-04-466
20	03/04/2019	Ferretería El Obelisco	Compra de una caja de electrodos 7018	400.00	04-04-466
21	10/04/2019	Auto Frenos Villanueva	Compra de una manguera hidráulica para excavadora municipal	805.00	04-04-466
			TOTAL	10,524.70	


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





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
REEMBOLSO CAJA CHICA No. 04 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA



N o.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	12/04/2019	Taller de Mecánica Moderno	Compra de una bomba maestra cluteh para vehículo Mitsubishi rojo municipal	1,207.50	04-01-243
2	23/04/2019	Radiadores El Prado	Baqueteado de radiador y fabricación de tanque de Mitsubishi rojo municipal	1,500.00	04-01-243
3	12/04/2019	Auto Frenos Villanueva	Compra de ocho hules de hoja de resorte, instalación de amortiguadores y la instalación de hules de hojas de resorte.	1,610.00	04-01-243
4	03/04/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de treinta botellones de agua para uso de la Gerencia de Obras Publicas	510.00	04-01-311
5	11/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de tenedores, vasos, hielo y refresco para inauguración de caja puente de Aldea El Sauce.	365.30	04-01-311
6	04/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de azúcar, limpiopx, vasos, tenedores, servilletas y desodorante ambiental para uso de Gerencia de Obras	192.50	04-01-311
7	24/04/2019	Embotelladora Filadelfia	Compra de veinticinco botellones de agua para uso de la Gerencia de Obras Publicas	425.00	04-01-311
8	25/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de azúcar, azúcar y cremora para Gerencia de Obras Publicas	117.00	04-01-311
9	25/04/2019	Supermercados TOTO	Compra de servilletas, te, limpiopx, platos, cucharas, tenedores, vasos, desinfectante, cloro, jabón y bolsas para Gerencia de Obras Publicas	371.40	06-07-358
10	03/04/2019	Supermercado El Éxito	Compra de bolsas para empacar víveres en Bodega Municipal.	603.00	04-01-399
11	10/04/2019	Supermercado El Éxito	Compra de bolsas para empacar víveres en Bodega Municipal.	588.00	04-01-399



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
12	03/04/2019	Ferretería Omega	Compra de Un foco ahorrativo para área de archivo.	50.00	04-01-399
13	05/04/2019	Ferretería Omega	Compra de Un foco ahorrativo para área de archivo.	50.00	04-01-399
14	26/04/2019	DIUNSA	Compra de una percoladora Hamilton beach para Gerencia de Obras Publicas	990.00	04-01-399
15	28/03/2019	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de un carbocleaner para maquina shindawa/stilh para chapear.	70.00	04-02-399
16	28/03/2019	Ferretería Omega	Compra de una lata pvc mediana y dos camisas #2 para riego del Parque Central	170.00	04-02-399
17	16/04/2019	Ferretería Omega	Compra de un candado yale grande para generador eléctrico del edificio municipal	230.00	04-02-399
18	26/04/2019	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de un carbocleaner para maquina shindawa/stilh para chapear.	70.00	04-02-399
19	03/04/2019	Auto Frenos Villanueva	Compra de una manguera hidráulica ¾ R2.	1,600.00	04-04-466
20	12/04/2019	Comercial Nissi	Compra de un bote de G POX para reparación de tanque de excavadora municipal.	100.00	04-04-466
21	03/04/2019	Ferretería El Obelisco	Compra de una caja de electrodos 7018	400.00	04-04-466
22	09/04/2019	PROMASIS	Fabricación de sello para bomba de freno de motoniveladora municipal Champion	1,608.00	04-04-466
23	05/04/2019	PROMASIS	Fabricación de sello para Patrol Champion/Bomba clutch	2,700.00	04-04-466
24	10/04/2019	Auto Frenos Villanueva	Compra de una manguera hidráulica para excavadora municipal	805.00	04-04-466
			TOTAL	16,332.70	


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

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Correo Electrónico: alcaldia-villanueva@hotmail.com

Propietario: Eliseo Funez Fernandez

Tel.: 2670-6856 * E-mail: taller-moderno@hotmail.com

CAI: 429882-432911-CB49A0-B57CA7-D5B547-74

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión: 30-10-2019

Original: Cliente Cópia: Emissor

R.T.N. 03141971000111

DIA	MES	AÑO
12	04	19

Cliente:

Tel.:

Dirección:

R.T.N.

Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de Secretaria Agricultura y Ganaderia

[illegible]

000-001-01-00

Fecha Doc.: 30-10-2018

№ 002866

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Crédito

Contado

☐

Importe Exento ISV. L.

Importe Con ISV. L.

15% IMP. S/V. L.

TOTAL L.

Imprensa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado 9231-14-10500-47 Outubro 2018

Son: _____



R.T.N.: 05019001048968

PRINCIPAL: Bo. Medina 11 y 12 Calle, 9 y 10 ave., S.E. Pasaje Atlántida,
Ave. Circunvalación Tel.: 2552-6008, Fax: 2557-6995

E-mail: radiadoreselprado@gmail.com
Fecha Limite de Emisión: 13/05/2019

12 T/D Rango Autorizado:
003-001-01-00005401 al 003-001-01-00006000

003-001-01-00005625

Vendido (a): Municipalidad de Villa Nueva

Dirección:

Tipo de Vehículo: PICKUP

Marca: Mitsubishi

RADIADORES "EL PRADO"
SUCURSAL
PAGADO
TELEFAX 2556-6607

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala CONTADO ☐ CREDITO ☐

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Valor en Letras L.: Mil quinientos exactos

Descuento y Rebaja Otorgado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,304	35
Importe Gravado 18% L.		
Importe Exonerado L.		
I.S.V. 15% L.	195	65
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	1,500	00

PROP. HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME
Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2608-0464 / 8901-4495
E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • **R.T.N. 05111985001425**

DÍA	MES	AÑO
12	04	19

Cliente: Municipalidad Villavieja

Dirección: _____

R.T.N. 0511 9995 196049

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:	Importe Exento L.	
Orden de Compra Exenta No.	Importe Exonerado L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Gravado 15% L.	1400 -
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	210 -
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	1610 -

mpresos Excel | R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en letras: mil seiscientos once =

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

EMFILA

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

CAI: 5BD39F-F4A9C9-0C49A5-D7A582-C6A0D0-95

FACTURA

E-mail: rlvarenga42@yahoo.es

DIA MES AÑO
03 04 19

Cliente: Municipalidad Cobranza

RTN: _____

Dirección: V Villanueva

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS PROMOCIONES OTORGADOS	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: Contabilidad 2°: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00008200

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAC

VENDEDOR FIRMA CLIENTE

Importe Exento / ISV	L. 510
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 510

Son L. _____

Nº: 000-001-01 - 00006221

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2570-5458. 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: 8405CA-2E3ZBD-24449B-C54794-6FA298-7B

FACTURA: 000-020-01-00021988 -49

FECHA: 11/04/2019 HORA: 08:52:15

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	TENEDOR PLASTIV	6.50	26.00*
2	VASO MAGICPLAST	21.00	42.00*
3	HIELO BOLSA	11.50	69.00*
1	SEVEN UP 3LITRO	45.00	45.00
1	UVA TROPICAL 3L	33.00	33.00
1	FANTA NARANJA 3	46.00	46.00
1	BANANA TROPICAL	33.00	33.00
	AHORRO	2.00	
1	LINK MANDARINA	28.80	28.80
	AHORRO	3.20	
1	PEPSI 3LTS UNID	42.50	42.50

SUB TOTAL	365.30
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	365.30
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	228.30
Importe ISV 15%	119.13
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	17.87
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	365.30
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	134.70

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

Desde 000-020-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

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.: 2670-4569

Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00041102 -46

FECHA: 04/04/2019 HORA: 14:14:47

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	AZUCAR MATILDE	39.00	39.00
1	SERVILLETAS SCOT	26.00	26.00*
1	VASO MAGICPLAST	21.00	21.00*
1	VASO 10 POLY CU	12.00	12.00*
1	LIMPIOX FRESCUR	27.50	27.50*
2	SUAVITEL PRIM 8	5.00	10.00*
1	AIR WICK CRIS	28.50	28.50*
1	TARRO TROPICAL	20.00	20.00*
1	TENEDOR FESTIVA	8.50	8.50*

SUB TOTAL 192.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 192.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 39.00

Importe ISV 15% 133.47

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 20.03

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 192.50

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 307.50

=====

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-017-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

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 3149-5722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-C28-01-00015709 -57

FECHA: 25/04/2019 HORA: 13:09:04

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	CAFE ORO 1/2 LI	23.50	23.50
1	AZUCAR EL CAJAL	39.50	39.50
1	CREMORA RED & W	54.00	54.00*
1	SERVILLETA DISP	13.00	13.00*
1	SERVILLETA SCOT	26.00	26.00*
1	TE MANZANILLA C	55.00	55.00*
1	LIMPIOX FRESCUR	27.50	27.50*
1	PLATO 7 LISO TE	14.00	14.00*
1	PLATO 9 LISO TE	16.00	16.00
1	PLATO SUPER FOA	12.50	12.50
2	CUCHARA DESECHA	6.50	13.00*
2	TENEDOR PLASTIV	6.50	13.00*
2	VASO MAGICPLAST	21.00	42.00*
2	VASO FOAM 100NZ	25.00	50.00*
2	SUAVISSIMO FRES	4.60	9.20*
1	KANGURU BOLSAS	14.00	14.00*
1	DESINFEC. SUPER	8.70	8.70*
2	COLOR MAGIA BLA	4.00	8.00
1	AIR WICK LAVEN	31.00	31.00*
1	JABON FAX S/FL	18.50	18.50*
	AHORRO	1.00	

SUB TOTAL	488.40
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	488.40
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	99.50
Importe ISV 15%	338.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	50.73
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	488.40
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	11.60

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

Desde 000-028-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: KARINA WILLS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

OTROS BENEFICIOS A USTED V. SU CANTIDAD

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459863
VILLANUEVA/ CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 3/4/2019

Hora: 9:59:29 a. m.

Cajero: 37

DAMARI ALVARADO

CORRELATIVO: 000-001-01-0223761

CAI: B05128-63682B-794089-527CFB

C228AE-FB

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020

DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-001-01-02520000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TRES CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
20	G- BOLSA RAYAD	L19.50	L390.00
	Ahorro/Puntos		-L50.00
6	G- BOLSA LISA I	L35.50	L213.00
	Ahorro/Puntos		-L6.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L56.00

Sub Total L524.35

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 18% L524.35

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L78.65

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L603.00

EFFECTIVO Tendered L603.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 26

INTERNO #: 2030308

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

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

EMFILA

RTN: 05019012499049

Tel. 9681-1333

DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES, COL. GUANACASTE

CAI: 5BD39F-F4A9C9-0C49A5-D7A582-C6A0D0-95

FACTURA

E-mail: ralvarenga42@yahoo.es

DIA MES AÑO
24 04 19

Cliente: Municipio de Cobarrut

RTN: Villanueva Cortes

Dirección: Villanueva Cortes

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCUENTOS RENTAS OTORGADOS	TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	25	17		425
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 1ª Copia: Contabilidad 2ª: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00008200

Orden de Compra Exenta #:

Const. Registro de Exonerados #:

Registro SAG #:

VENDEDOR FIRMA CLIENTE

Son L.

Nº: 000 - 001 - 01 - 00006289

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197800402. RFI: 9231-15-10500-6

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS # 9

Fecha: 10/4/2019

Hora: 13:31:13

Cajero: 49

INGRIS ORTEGA

CORRELATIVO: 000-001-01-02266504

CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-

C228AE-FB

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020

DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-

001-01-02520000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENJA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	G- BOLSA LISA 1	L35.50	L213.00
	Ahorro/Puntos		-L6.00
15	G- BOLSA CAMIS	L25.00	L375.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L6.00

Sub Total L511.30

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L511.30

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L76.70

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L588.00

EFFECTIVO Tendered L600.00

Cambio EFFECTIVO L12.00

Total Articulos: 21

INTERNO #: 2059237

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

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 / 2670-5219

Cliente:

RTN:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
3	4	2019

[illegible]

Original: Cliente 1° Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA

Nº Orden de Compra Exenta: .

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe Grav. / ISV

Descuento / Rebaja

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012101 AL 000-001-01-00013500

~~CAI: 2E8226-16998C-E447B6-264925-5B9EE9-91~~

~~Nº: 000-001-01~~ = 00013023

~~FIRMA~~

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 9231-15-10500-6

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 / 2670-5219

DIA	MES	AÑO
5	4	2019

Cliente:

Municipalidad de Villanueva.

RTN:

05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Foco ahorrativo		50

Original: Cliente 1° Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV L. 43.47

Descuento / Rebaja L.

ISV 15% L. 6.52

TOTAL A PAGAR L. 50

Son L.

Cinuenta exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012101 AL 000-001-01-00013500

CAI: 2E8226-16998C-E447B6-264925-5B9EE9-91

Nº: 000-001-01 00013053

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101976006402. RF: 9231-15-10500-6

D. I. U. N. S. A.

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO BULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES

TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-014-01-000001543

CAI: 57B338-D7AB05-D24588-582A7D-B3AED6-71

Vencimiento: 01/03/2020

Rango Autorizado:

Del: 000-014-01-00000001

Al: 000-014-01-00000000

Cliente:municipalidad de villanueva

R.T.N:05119995191079

Terminal: 0105

No Recibo: 0105000002094

FECHA: 26/04/2019 HORA: 10:34 AM

Cajero: Morazan Aguil

Sucursal: Nombre Comercial: DIUNSA

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 040094916566
PERCOLADORA HAMILTON B. 12 TAZAS 4325
C: 1 ud 1,121.74 860.87 G
LINEA BLANDA ELECTR 1260.87 23.26%

Exonerado: 0.00
Exento: 0.00
Gravado 18%: 0.00
Gravado 15%: 860.87

Subtotal: L 1,121.74
Desc y Reb: L 260.87
Impuesto 15%: L 129.13
Impuesto 18%: L 20.00
Total: L 990.00
Pos Fichsa -979.67
Devolucion ISV T -10.33

Son: Setenta netos,-

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 / 2670-5219

DÍA	MES	AÑO
28	3	19

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente 1° Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. / ISV	L. 142.82
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L. 22.13
TOTAL A PAGAR	L. 170

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012101 AL 000-001-01-00013500

CAI: 2E8226-16998C-E447B6-264925-5B9EE9-91

Nº: 000-001-01 - 00012977

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

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 / 2670-5219

DÍA	MES	AÑO
16	4	2019

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 081199195141079.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente 1° Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. / ISV	L.
Descuento / Rebaja	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 230

Son L.

Docientos treinta exacto

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012101 AL 000-001-01-00013500

CAI: 2E8226-16998C-E447B6-264925-5B9EE9-91

Nº: 000 - 001 - 01 - 00013167

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés
3 Cll 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.:2670-4802 / 2670-5563.

R.T.N. 05111972000612

E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2020 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, de _____ del 20 _____

Cliente: Wanda de Almeida S. Santos

B.T.N. 051199-15 191079 Tel. _____

[illegible]

Orig.: cliente
Copia: archivo

CAI.3802FA-E6963A-414191-BC854A-9DD07A-C2

Fecha Elab. Doc.: 08/01/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00090001 A 000-001-01-00095000

Son: _____

Auto Frenos Villanueva

PROP. HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2608-0464 / 8901-4495

E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 05111985001425

FACTURA 000-001-01-00 N° 000983

DÍA	MES	AÑO
3	4	19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Manguera hidraulica 3/4 JR2		1391.80

Datos Adquiriente Exonerado:	Importe Exento L.	
Orden de Compra Exenta No.	Importe Exonerado L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Gravado 15% L.	1391.80
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebajas L.	
	15% I.S.V. L.	208.70
	18% I.S.V. L.	
	Total a Pagar L.	1600.-

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: mil seiscientos =

Impresos Excel R.T.N. 0501901253611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143



COMERCIAL NISSI, S. DE R.L.

VENTA DE CEMENTO
BLOQUES Y MAS...
TEL. 2626-8510

Col. Villasol, Carretera a
San Manuel, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 05019008154510
E-mail: fnissi@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	04	2019

Cliente: Municipalidad De Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	600x 80x 80		100

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 86 96
Importe con ISV 18%	L.
Descuento / Rebaja	L. 4
ISV 15%	L. 13 04
ISV 18%	L. 5
TOTAL A PAGAR	L. 100

Son L. Cien

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00037501 AL 000-001-01-00042500
CAI: D470BE-B9C358-B44A82-9F980D-DCEE60-83

Nº: 000 - 001 - 01 00040756

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5453. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978055402. RFI: 9231-15-10500-6

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: E3FF54-76E2A3-7F449A-2D270E-03C9E2-AC
No. 000-001-01-00091501 - 000-001-01-00101500
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2020

Dirección: Vfnonuevg 79

[illegible]

• No. Orden de Compra Exenta • No. Cons. del Registro de Exonerados • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____ FACTURA 000-001-01-00 N^o 095192	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Sub-Total</td> <td style="width: 10%;">L.</td> <td style="width: 10%;">344</td> <td style="width: 10%;">83</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Impte. Exento</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impte. Exonerado</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desc. y Reb.</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flete</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impte. Grav. 15%</td> <td>L.</td> <td>347</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impte. Grav. 18%</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% Imp. S/V.</td> <td>L.</td> <td>52</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% Imp. S/V.</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRAN TOTAL</td> <td>L.</td> <td>480</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sub-Total	L.	344	83		Impte. Exento	L.				Impte. Exonerado	L.				Desc. y Reb.	L.				Flete	L.				Impte. Grav. 15%	L.	347	83		Impte. Grav. 18%	L.				15% Imp. S/V.	L.	52	17		18% Imp. S/V.	L.				GRAN TOTAL	L.	480		
Sub-Total	L.	344	83																																																
Impte. Exento	L.																																																		
Impte. Exonerado	L.																																																		
Desc. y Reb.	L.																																																		
Flete	L.																																																		
Impte. Grav. 15%	L.	347	83																																																
Impte. Grav. 18%	L.																																																		
15% Imp. S/V.	L.	52	17																																																
18% Imp. S/V.	L.																																																		
GRAN TOTAL	L.	480																																																	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Quince mil lps

Promasis S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias,9 calle,1 Ave,NO

San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel:504-25614303 al 05 , Email: admin@promasis.com

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2020

C.A.I.: 536CE8-3356F7-60408D-6A22C4-F8D77F-42

Rango Autorizado 000-001-01-00020952 a 000-001-01-00023951

FACTURA No. 000-001-01-00022167

Original

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

R.T.N: 05119995191079

00521 JA

Dirección: Villanueva

Orden Compra Exonerada :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión :09 /Abril /2019

Fecha de Pago 09/04/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PS-08	Fabricacion de Sello Para Bomba de Freno	2.00	699.13	0.00	1,398.26

PROMASIS S. DE R.L.
R.T.N.: 05019002059538
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PAGADO

ORDEN DE TRABAJO:

ORDEN DE COMPRA C/IVA:

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

"Porque por Fe andamos,no por vista" 2da. Corintios 5:7

Original: Cliente. Copia: Emisor

UN MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 Lps. Lempiras

Descuentos Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado ISV L.	0.00
Importe Exento ISV L.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto L.	1,398.26
Importe ISV 15% L.	209.74
Importe ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1.608.00

Promasis S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias,9 calle,1 Ave,NO
San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel:504-25614303 al 05 , Email: admin@promasis.com

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2020

C.A.I.: 536CE8-3356F7-60408D-6A22C4-F8D77F-42

Rango Autorizado 000-001-01-00020952 a 000-001-01-00023951

FACTURA No. 000-001-01-00022120

Original

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

R.T.N: 05119995191079

00521 JA

Dirección: Villanueva

Orden Compra Exonerada :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión :05 /Abril /2019

Fecha de Pago 05/04/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PS-04	Fabricacion de Sello Para patrol de champion/ Bomba Cloutch	1.00	2,347.83	0.00	2,347.83

PAGADO

ENTREGADO

PROMASIS S. DE R.L.
R.T.N.: 05019002059538
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ORDEN DE TRABAJO:

ORDEN DE COMPRA C/IVA:

CONDICIONES DE PAGO:

Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

"Porque por Fe andamos,no por vista" 2da. Corintios 5:7

Original: Cliente. Copia: Emisor

DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 Lps. Lempiras

Descuentos Otorgados L.	0.0
Importe Exonerado ISV L.	
Importe Exento ISV L.	0.
Importe Gravado c/Impuesto L.	2,347.83
Importe ISV 15% L.	352.17
Importe ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	2,700.00

Auto Frenos Villanueva

PRÓP. HERNAN JOSUE MARTINEZ NAME

Col. Villasol, Calle Principal, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfonos: 2608-0464 / 8901-4495

E-mail: hjmartinez7@hotmail.com • R.T.N. 05111985001425

FACTURA 000-001-01-00 N° 000994

DIA	MES	AÑO
10	04	19

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Villanueva

Dirección: _____

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Morques hubachos de excavadora		700-

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

CAI: D47621-326CAA-594783-545638-E7BA80-C4

Rango Autorizado:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2019

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

700-

105-

805-

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 0231-15-1-0500-143

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: ochocientos cinco =