



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO

No. : GIPD-147-2020

PARA : LIC. GREGORIO MANUEL COELLO
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE : LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gte. Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

ASUNTO : CAJA CHICA PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA : NOVIEMBRE 13, 2020



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

Adjunto:

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

Respetuosamente,

Cc.: Archivo
IDEM.



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO CAJA CHICA No. 04 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	24/09/2020	Paint Center	Compra de 10 pies de cable #8,1 cinta aislante, 1 hoja segueta, 10 tornillos con expansores, para oficina del Oficial Mayor.	173.00	02-05-396
2	14/09/2020	Agencia La Mundial	1 tomacorriente doble interp, para oficina del Oficial Mayor.	545.00	02-05-296
3	06/10/2020	Centro de pintura Villa Color	¼ pintura blanca agua ¼ pintura marrón aceite para oficina del Oficial Mayor.	205.00	02-05-396
4	22/09/2020	Centro de pintura Villa Color	3 galones 6113 satinada 1 galón de 6717 satinada 1 felpa antigota para oficina del Oficial Mayor.	2,135.00	02-05-399
5	18/09/2020	Agencia La Mundial	1 tomacorriente sencillo/USB, para oficina del Oficial Mayor.	452.00	02-05-399
6	06/10/2020	Centro de pintura Villa Color	¼ pintura blanco peninsular, para oficina del Oficial Mayor.	100.00	02-05-399
7	07/10/2020	Centro de pintura Villa Color	¼ Diluyente, para oficina del Oficial Mayor.	50.00	02-05-399
8	24/08/2020	UNO DISENER Villanueva	Combustible para Motoguadaña, ya que se trabajó un día sábado y en la gasolinera Uno no hay crédito para la municipalidad.	450.00	04-01-356
9	08/09/2020	Glass Depot	Vidrio puerta derecho Ford Scape.- ocurrió un accidente mientras uno de los chapeadores realizaba limpieza en las afueras de la Escuela Manuel Bonilla cuando el automóvil pasó quebrándose el vidrio.	700.00	04-01-396
10	03/09/20250	Taller El Tamarindo	1 GI Delo 15w40, ¼ Delo 15cu40, 1 foitro 1 LEP 2294, 1 filtro aire, 12 filtro cpmb, para izuzu d-max con placa no9566 asignado a esta gerencia.	1,439.98	04-01-396



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
11	13/08/2020	Empresa de Estructuras Metálicas Rodríguez	1 corte de placas de $\frac{3}{8} \times 9''$	1,150.00	04-01-396
12	27/08/2020	Paint Center	1 spray abro, para limpieza de carburador Motoguadaña	80.00	04-01-399
13	22/09/2020	Ferretería El Obelisco	2 codos, para tanque de agua potable del edificio municipal	50.00	04-01-399
14	04/09/2020	Súper Químicos	2libras de color granulado, para limpieza de fuente luminosa del parque central.	66.00	04-01-399
15	28/08/2020	Súper Químicos	2libras de color granulado, para limpieza de fuente luminosa del parque central.	66.00	04-01-399
16	04/09/2020	Ferretería Jireh	2 botes carbocleaner, para mantenimiento de Motoguadañas municipales.	140.00	04-01-399
17	14/09/2020	Papelera Calpules	1 grapadora industrial, para Gerencia de Infraestructura	461.61	04-01-399
18	01/10/2020	Ferretería Omega	1 candado, para dar seguridad a la Bodega de COMVIDA.	200.00	04-01-399
19	04/10/2020	Ferretería Jireh	2 botes carbocleaner, para mantenimiento de Motoguadañas municipales.	140.00	04-01-399
20	12/10/2020	Paint Center Hermanos Vásquez	1 pie lija lona #60, 1 pliego lija #60, utilizados en limpieza de la fuente luminosa del parque central	55.00	04-01-399
21	14/10/2020	Súper Químicas	2 Bolsas de cloro granulado	140.00	04-01-399
22	05/10/2020	Paint Center Hermanos Vásquez	60 pies de lazo, utilizado en corte de árbol del parque central.	360.00	04-01-2020
23	24/09/2020	Ferretería Omega	3 libras de clavos de 4", construcción de caseta de vigilancia en el relleno sanitario.	60.00	04-04-465
24	24/09/2020	Ferretería y Comercial El Centro	1 ½ libras de clavos zinc, para construcción de caseta de vigilancia en relleno sanitario	45.00	04-04-465



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
25	27/09/2020	Ferretería Omega	1 par de bisagras 4", 1 libra de clavos 2", 1 aldaba, para caseta de vigilancia de relleno sanitario	120.00	04-04-465
26	23/09/2020	Ferretería Omega	3 libras de clavo 4", para caseta de vigilancia de relleno sanitario	60.00	04-04-465
27	10/08/2020	Llantera Gómez	Reaparición de llantas de retroexcavadora 4x4 municipal	2,645.00	04-04-466
28	04/09/2020	CAMOSA	4 tornillo, bomba de carga, para retroexcavadora 4x4 municipal	521.64	04-04-466
29	29/09/2020	Ferretería y Comercial El Centro	1 Epoximil, para tanque de agua de retroexcavadora John Deer	110.00	04-04-466
30	30/09/2020	Auto repuestos Mingo	3 galones de coolant para retroexcavadora municipal John Deer	1,035.00	04-04-466
31	05/10/2020	Maderas y Mas	16 2x8 1 2", dif 2x8x2", para retroexcavadora municipal John Deer	1,000.00	04-04-466
32	28/09/2020	Paint Center	12 limas, para limpieza de área verdes en brisas de Sula.	336.00	04-04-468
33	02/09/2020	A&S Elektrikos	Instalación de sistema eléctrico en modulo #2 escuela Gabriela Mistral por enrolamiento de cédulas de identidad	2,990.00	04-04-468
34	18/09/2020	Ferretería y Comercial El Centro	4 Tubos de 1X40, para escuela fraternidad por enrolamiento de tarjetas de Identidad	180.00	04-04-468
35	13/09/2020	Ferretería y Tornillería Cabañas	2 válvula para baño clara, 8 accesorios portable 1/2, 2 accesorios inyectado de 4 redu, 2 accesorio inyectado de 4 tee, para instalación de baño en unidad de desinfección vehicular en Cruz Roja	1,050.01	05-03-541
TOTAL				L. 19,311.24	



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



COMPRAS CAJA CHICA No. 04 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
1	24/09/2020	Paint Center	Compra de 10 pies de cable #8,1 cinta aislante, 1 hoja segueta, 10 tornillos con expansores, para oficina del Oficial Mayor.	173.00	02-05-396
2	14/09/2020	Agencia La Mundial	Compra de 1 tomacorriente doble interp, para oficina del Oficial Mayor.	545.00	02-05-296
3	06/10/2020	Centro de pintura Villa Color	Compra de ¼ pintura blanca agua ¼ pintura marrón aceite para oficina del Oficial Mayor.	205.00	02-05-396
4	22/09/2020	Centro de pintura Villa Color	Compra de 3 galones 6113 satinada 1 galón de 6717 satinada 1 felpa antigota para oficina del Oficial Mayor.	2,135.00	02-05-399
5	18/09/2020	Agencia La Mundial	Compra de 1 toma corriente sencillo/USB, para oficina del Oficial Mayor.	452.00	02-05-399
6	06/10/2020	Centro de pintura Villa Color	Compra de ¼ pintura blanco peninsular, para oficina del Oficial Mayor.	100.00	02-05-399
7	07/10/2020	Centro de pintura Villa Color	Compra de ¼ Diluyente, para oficina del Oficial Mayor.	50.00	02-05-399
8	24/08/2020	UNO DISENER Villanueva	Compra de combustible para Motoguadaña, ya que se trabajó un día sábado y en la gasolinera Uno no hay crédito para la municipalidad.	450.00	04-01-356
9	08/09/2020	Glass Depot	Compra de vidrio para puerta derecho Ford Scape.- ocurrió un accidente mientras uno de los chapeadores realizaba limpieza en las afueras de la Escuela Manuel Bonilla cuando el automóvil pasó quebrándole el vidrio.	700.00	04-01-396
10	03/09/20250	Taller El Tamarindo	Compra de 1 Gl Delo 15w40, ¼ Delo 15cu40, 1 filtro 1 LEP 2294, 1 filtro aire, 12 filtro comb, para izuzu d-max con placa no9566 asignado a esta gerencia.	1,439.98	04-01-396



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
12	27/08/2020	Paint Center	Compra de 1 spray abro, para limpieza de carburador Motoguadaña	80.00	04-01-399
13	22/09/2020	Ferretería El Obelisco	Compra de 2 codos, para tanque de agua potable del edificio municipal	50.00	04-01-399
14	04/09/2020	Súper Químicos	Compra de 2 libras de color granulado, para limpieza de fuente luminosa del parque central.	66.00	04-01-399
15	28/08/2020	Súper Químicos	Compra de 2 libras de color granulado, para limpieza de fuente luminosa del parque central.	66.00	04-01-399
16	04/09/2020	Ferretería Jireh	Compra de 2 botes carbocleaner, para mantenimiento de Motoguadañas municipales.	140.00	04-01-399
17	14/09/2020	Papelera Calpules	Compra de 1 grapadora industrial, para Gerencia de Infraestructura	461.61	04-01-399
18	01/10/2020	Ferretería Omega	Compra de 1 candado, para dar seguridad a la Bodega de COMVIDA.	200.00	04-01-399
19	04/10/2020	Ferretería Jireh	Compra de 2 botes carbocleaner, para mantenimiento de Motoguadañas municipales.	140.00	04-01-399
20	12/10/2020	Paint Center Hermanos Vásquez	Compra de 1 pie lija lona #60, 1 pliego lija #60, utilizados en limpieza de la fuente luminosa del parque central	55.00	04-01-399
21	14/10/2020	Súper Químicas	Compra de 2 Bolsas de cloro granulado, para limpieza de fuente luminosa del parque central	140.00	04-01-399
22	05/10/2020	Paint Center Hermanos Vásquez	Compra de 60 pies de lazo, utilizado en corte de árbol del parque central.	360.00	04-01-2020
23	24/09/2020	Ferretería Omega	Compra de 3 libras de clavos de 4", construcción de caseta de vigilancia en el relleno sanitario.	60.00	04-04-465
24	24/09/2020	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de 1 ½ libras de clavos zinc, para construcción de caseta de vigilancia en relleno sanitario	45.00	04-04-465
25	27/09/2020	Ferretería Omega	Compra de 1 par de bisagras 4", 1 libra de clavos 2", 1 aldaba, para caseta de vigilancia de relleno sanitario	120.00	04-04-465



**Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras**



	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código presupuestario
26	23/09/2020	Ferretería Omega	Compra de 3 libras de clavo 4", para caseta de vigilancia de relleno sanitario	60.00	04-04-465
27	04/09/2020	CAMOSA	Compra de 4 tornillo, bomba de carga, para retroexcavadora 4x4 municipal	521.64	04-04-466
28	29/09/2020	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de 1 Epoximil, para tanque de agua de retroexcavadora John Deer	110.00	04-04-466
29	30/09/2020	Auto repuestos Mingo	Compra de 3 galones de coolant para retroexcavadora municipal John Deer	1,035.00	04-04-466
30	05/10/2020	Maderas y Mas	Compra de 16 2x8 1 2", dif 2x8x2", para retroexcavadora municipal John Deer	1,000.00	04-04-466
31	28/09/2020	Paint Center	Compra de 12 limas, para limpieza de área verdes en brisas de Sula.	336.00	04-04-468
32	18/09/2020	Ferretería y Comercial El Centro	Compra de 4 Tubos de 1X40, para escuela fraternidad por enrolamiento de tarjetas de Identidad	180.00	04-04-468
33	13/09/2020	Ferretería y Tornillería Cabañas	Compra de 2 válvula para baño clara, 8 accesorios portable 1/2, 2 accesorios inyectado de 4 redu, 2 accesorio inyectado de 4 tee, para instalación de baño en unidad de desinfección vehicular en Cruz Roja	1,050.01	05-03-541
TOTAL				L. 13,676.24	



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA EUCEDA
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE DESARROLLO



DIA 24 MES 09 AÑO 2020

Dirección:

[illegible]

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Emisión	Importe Exonerado L.		
		Importe exento ISV L.		
No. de Registro de SAG	Fecha Elab. Doc.: 22/11/2019	Importe Gravado 18% L.		
	Orig : cliente	IMPORTE GRAVADO 15% L.	150.44	
	Copia: Obligado	Descuentos y Rebajas L.		
	Tributario Emisor	I.S.V. 18% L.		
FACTURA	001-001-01-00 *	I.S.V. 15% L.	22.56	
	Nº 004591	TOTAL L.	173.00	
CAI. F85FBC-7BAF89-664E88-384EC6-D36E70-B5				
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020 *				
☐ CONTADO	☐ CREDITO *			
LA FACTURA ES RENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"				

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977006912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal 001-001-01-00002501 A 001-001-01-00007500

Son: ciento setenta y tres L.

PETITICA - QPS

FUNDACIONE SCOLE INTERO 45A 5757FZ

40371 1 P24 0.00

Total Descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento:	L. 0.00
-----------------	---------

Parte Gravado 15%:	R. 473,91
--------------------	-----------

Importe Gravado 18%:	L. 0,00
----------------------	---------

15% I.S.V. L. 71.09

18% I.S.V.:	L. 0,00
-------------	---------

GRAN TOTAL: L. 545,00

EFFECTIVO:	L. 550.00
------------	-----------

Su Cambio EFECTIVO: L. 5.00

Total Items: 1

1940

1954-1960

Este pueblo visitó



Fecha de Recepción: 18/03/2021
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2021

Dirección:

Dirección: _____
R.T.N. 0511 9995 191079

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Descuento y Rebajas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	178.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	205.00

Cantidad en Letras: Doce mil y cinco
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.



R.T.N.

R.T.N.

villa_color@hotmail.com

Recuperación:
Fecha de Emisión: 18/03/2021
Municipalidad de Villanova

0511 9995 191079

R.T.N.



TOTAL A PAGAR L

Cantidad en Letras: Dosmil ciento treinta y cinco
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE CV
karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

28 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EE943C-E48924-F040A2-DBE1A3-372E9B-65

Fact Contado 007-001-01-02402856

RefInt 6099267 Vnd POS

Cliente RTN 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

18/09/2020 11:46:59 a.m. CAJMS KGIROD

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

TOMACORRIENTE SENCILLO/USB T&J 8048CH CH						
73753	1	PZA	L. 452.00	L. 0.00		
			L. 452.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 12%:	L. 393.04
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 58.96
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 452.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 48.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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.
Precio Incluye ISV



R.T.N.

n: 0511 9995 191079

R.T.N.

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00090301 al 000-001-01-00100300

Cantidad en Letras: Cien exactos
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.



Cinuenta Neto



DISENER, S. de R. L. de C.V.
Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard
del Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cor. 15,
Tel: 2670-4053, Cel: 3190-6254
R.T.N. 05019002186843,

FACTURA

E-mail: gogosshell@hotmail.com

Contado (✓) Crédito ()

Cliente: Municipalidad de U'ukuri Gab
RTN: 05119995 191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuento y Retención Otras	TOTAL
	Litros Gasolina Regular			
	Litros Gasolina SHELL-Ext			450.00
	Litros Diesel			
	Otros			

Original: Cliente
1era. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 20/02/2021

Nº Orden de Compra Exento:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG Ho:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	450.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00155001 AL 000-001-01-00160000
CAI: 3BE93B-FBCFF5-324DA3-E781E5-18CC09-D6

Nº: 000-001-01 00157620

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3069-3704 / 2670-5468 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05119995 191079



COMPANIA ESPECIALIZADA AUTOMOTRIZ
S.A. DE C.V.

"GLASS DEPOT AUTOVIDRIOS"

Bo. Medina, 12 calle, 4 Ave.

Tels. 2557-7980/2557-7984 fax 2552-0147

Email: coesa.sps@gmail.com

RTN: 05019014670145

Rango de 000-001-01-00061101

Hasta el 000-001-01-00073100

Límite de Emisión: 12/02/2021

CAI

357294-F85245-934295-0A6CBB-3AA435-90

Factura de CONTADO

Fecha: 08/09/2020 Hora: 12:22:59

Factura No. 000-001-01-00062552

Cajero: CAJA

Vend: 2 ALEX

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VA

RTN: 05119995191079

Rebaja y Descuento	Cant.	Total
--------------------	-------	-------

0.00 UND	1.00	700.00
----------	------	--------

• DD09751 Vidrio Puerta Del. Derecha Ford Escape 2001-2007

PE(N) PI(N) PM(N)

----- Última Línea -----

SubTotal:	L.	608.70
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
• Desc.to y Rebaja:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	608.70
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	91.30
ISV 18%:	L.	0.00
Total ISV:	L.	91.30
Total a Pagar:	L.	700.00

Recibido: 700.00

Cambio: 0.00

EFFECTIVO: 700.00

Total en Letras:

SETECIENTOS Lempiras con 0/100 ctvs.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia Exonerada:

No. Identificativo de Registro SAG:

Bo. José Trinidad Cabañas, 6 Calle, 3-4 Ave., Frente
a la Iglesia de Dios, Villanueva, Cortés.

Tel: 2670-4184 / 3348-8009

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 Tel. Isuzu D-Max

Dirección: Villanueva Cortes / P/c 2 N 09566.

CANT.	DESCRICION	P. UNIT.	DESCUENTOS VENCIMIENTOS OTROS VALORES	IMPORTE.
1	6l. Dele 15W40			608.69
1/4	Dele 15W40			165.25
1	Filtro LFP 2294			139.13
1	Filtro Aire.			834.78
1	Filtro Comb.			104.34
	— OL —			

Son L.

TOTAL A PAGAR	L.	1,439.98
---------------	----	----------

treinta y nueve con 98/100

Costavó P.
FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00003695

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



EMPRESA DE ESTRUCTURAS METALICAS RODRIGUEZ

RIGOBERTO RODRIGUEZ SERRANO

DIA	MES	AÑO
13	08	2020

FACTURA 000-002-01-00 N° 000102

RTN.: 05111969006246

E-mail: operaciones.eemer@outlook.com

Fecha:

Fecha vencimiento:

C.A.I:	9F6129-11A453-044DA7-D76551-686AFF-98	Fecha límite de emisión:	23/01/2021	Rango autorizado:	000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000150
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	-------------------	--

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva Cortés

DIRECCIÓN:

RTN : 05119995191079

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Corte de Placas de 3/8 x 9"			1,000.00



Pedido #:

Vendedor:

Orden de Compra #:

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Azul: SAR

Cantidad en Letras: Mil ciento cincuenta

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	150.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1,150.00

Barrio Tegucigalpa

2 calle 4-5 ave Casa #211

Villanueva Cortés, Honduras.

Tel: (504) 2608-0451, 3385-9980

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS
DE LA FECHA DE ESTA FACTURA

1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL
SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00
POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

NOVEMBRE
IDENTIDAD
FIRMA

Identidad

Recibí conforme





SUCURSAL No

a. y 2a. Ave. 1a. calle contiguo a la

Villanueva, Cortes. Tel. 2670-5129
E-mail: krellent@...

DIA 27 MES 08 AÑO 2008

Cliente: Municipalidad. Villanueva DIA 21 MES 08 AÑO 2022

R.T.N.: 05119995191079 Tel.:

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
	1 espray abro		80.00

Orden de Compra Exento	No. de Continente de Registro de Exoneración	Importe Exonerado L
No. de Registro de SAG	Fecha Elab. Doc.: 22/11/2019 Org. Centro Código: Chicago Foliar: Centro	- Importe exento ISV L
FACTURA	001-001-01-00 *	Importe Gravado 18% L
Nº 004301		IMPORTE GRAVADO 15% L
		Descuentos y Rebajas L
		I.S.V. 18% L
CAL: F85FBC-7BAF89-664E88-384EC8-D36E70-B5		I.S.V. 15% L
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020		TOTAL L
☐ CONTADO ☐ CREDITO		
☐ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		

Rango Otorgado 100 Tal. 001-001-01-00002501 A 001-001-01-0000750

Son: ochenta cratos

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 59E345-7B830F-754893-86256F-978392-87
No. 000-001-01-00123251 - 000-001-01-00133250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN.: 0511999510

Dirección: _____ 1079

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5276 R.T.N. 05011969052149 + 0991-0 422224 400

FACTURA

000-001-01-00 № 130897

Sub-Total	L.	43.	48
Impte. Exento	L.		
Impte. Exonerado	L.		
Desc. y Reb.	L.		
Flete	L.		
Impte. Grav. 15%	L.		
Impte. Grav. 18%	L.		
15% Imp. S/V.	L.	6.	52
18% Imp. S/V.	L.		
GRAN TOTAL	L.	50.	00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta Exactos

TOTAL A PAGAR	L.	66	00
---------------	----	----	----

SUPER QUIMICAS
 Todo en Productos de Limpieza y Tratamiento de Agua
Supér Químicas
 RTN: 01071985008787
 PROPIETARIO:
 CARLOS HUMBERTO VENTURA SANCHEZ
 Residencial Villa Santa Fe, Calle Principal, Blq. 41, Casa 10,
 1 Cuadra después de Campo de Fútbol, Villanueva, Cortés

Cel. 9522-4781 E-mail: carlosventura56@gmail.com
 CAI: 0E6D7A-0A26EA-074C9F-3747F0-159CD3-68
 N°: 000 - 001 - 01 00000162

FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	8	2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN 0501999519107

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REGALIAS OTORGADOS	IMPORTE
2	libras cloro granulado	66 00		66 00

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

Seisenta y seis Lps.
 Escribir en Letras el Total a pagar L

N° Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L	66 00
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	66 00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3398-3704 / 2870-5458. E-mail: impresa_villanueva@yahoo.com * RTN 0501999519107

82

E-mail: feji97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

DIA	MES	AÑO
04	SEP	20

RTN:

Dirección: Villanueva, Cortes

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Imobiliário Amso

Fecha Límite de Emisión: 4/10/2020

Orden de Compra Exenta:

Registro S. S. No. :

Registro SACS Nº...

N° Const. Registro Exonerat

Firma

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007901 AL 000-001-01-00010400
CAI: 626C99-C1545B-014EBC-1B706C-D1D5AD-FE

Nº: 000 - 001 - 01 - 00009403

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANI E VA
 TEL. 05101978005402 E-mail: imprenta_villani@vaboo.com * RTN: 05101978005402 RF: 9231-19-10500-210

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00014527
CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44
No Recibo: 000000VIL2000008445
Fecha: 14/09/2020 3:16 p. m.
Cajero: VELASQUEZ
Vendedor: VELASQUEZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	
Cant	UM	PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados		
239812	GRAPADORA INDUSTRIAL	
1	UND 446.00 401.40	G
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEO	-44.60
-----Ultima Linea-----		
Total de articulos 1		

	Subtotal:	446.00
	Descuentos y Rebajas:	-44.60
	Importe Exonerado:	0.00
	Importe Exento:	0.00
	Importe Gravado 15%:	401.40
	Importe Gravado 18%:	0.00
	I.S.V 15%:	60.21
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL A PAGAR:	461.61

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 61\100
LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-38.39

Rango Autorizado:
025-001-01-00000001 a 025-001-01-00150000
Fecha limite de emision: 13/12/2020



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 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
7	10	202

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 050 9995 19079 Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	RECUENTOS REMEDIOS OTORGADOS	IMPORTE
1	Condado Heimes			200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor
Fecha Limite de Emisión: 04/12/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900
Nº Orden de Compra Exenta: _____
Nº Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-51
Son L. _____

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

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

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L
---------	---

ISV 18%	L
---------	---

TOTAL A PAGAR	1
---------------	---

Son L.

Clientes exactos

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00015817

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FEPRETERIA JIREH

PROPIETARIO: OSCAR RENE GUTIERREZ REYES
COL. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL A SAN MANUEL,
CASA # 397, VILLANUEVA, CORTES, TEL. 2670-5063 / 9797-1182

E-mail: fejih97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

FACTURA

DIA	MES	AÑO
04	Octubre	20

Cliente: municipalidad.
RTN: 0511 9995191074
Dirección: Villanueva.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	bates carbukina			140

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2020

Orden de Compra Exento

Registro SAG No.

Nº Const. Registro Exento

Firma Jehová es mi Proveedor
VILLANUEVA, CORTES

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 140

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007901 AL 000-001-01-00010400
CAI: 626C99-C1545B-014EBC-1B706C-D1D5AD-FE

Nº: 000-001-01 - 00009745

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3365-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 051978005402. RF: 9231-19-10550-210



Hermanos Vasquez

Tu tienda Especializada en Pinturas.
SUCURSAL No. 1
Continúa a la Iglesia Católica.

PRINCIP
... Media al 99%

No. 1, Villanueva, Cortes, Tel.: 2670-8123

BTN 01051978002468

12 ID: 707c

Cliente: Municipalidad Villanueva Tel: _____

R.T.N.:

[illegible]

Orden de Compra Emitida	No. de Constante de Registro de Comercio	Importe Exonerado L	
		Importe exento ISV L	
No. de Registro de SAG	Fecha Elib. Doc.: 22/11/2020 Ord. cliente Código Origen Tributo Exento	Importe Gravado 10% L	
FACTURA	001-001-01-00	Importe Gravado 15% L	47.93
Nº 004776		Descuentos y Rebajas L	
		I.S.V. 18% L	
		I.S.V. 15% L	7.17
CAI: F85BC7-7BAF89-684E88-384EC5-D38E70-B5		TOTAL L	55.00
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020			
☐ CONTADO	☐ CREDITO		

[illegible]

SUPER QUIMICAS
 Todo en Productos de Limpieza y Tratamiento de Agua
Super Químicas
 RTN: 01071985008787
 PROPIETARIO:
 CARLOS HUMBERTO VENTURA SANCHEZ
 Residencial Villa Santa Fe, Calle Principal, Blq. 41, Casa 10,
 1 Cuadra despues de Campo de Futbol, Villanueva, Cortés

Cel. 9522-4781 E-mail: carlosventura56@gmail.com
 CAI: 0E6D7A-0A26EA-074C9F-3747F0-159CD3-68
 N°: 000 - 001 - 01 00000177

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	10	2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE
2	Bolsas de Cero Granulado — U.L. —	70.00		140.00

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

Ciento cuarenta Ds. exactos

Escribir en Letras el total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

"La Factura es beneficio de todos, Exijala" ☒ CONTADO ☐ CREDITO

Importe Exento / ISV	L	140.00
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	140.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2870-5455. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0510197005402. N°: 021-15-10200-6

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 / 9541-3121

Cliente: Municipalidad de Villavieja

RTN: CS 11 9995191079 Tel. _____

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado: .

Registro SAG No.: .

CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

Son L.

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

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

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	☒
---------	-------------------------------------

ISV 18%	L.
---------	----

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

Son L. Secenta exactas

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 — 00015773

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" * TOTAL L. 481
Centro Grafico e Ind. Hibuerras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005812, Cort. 9231-19-10500-230;
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00115001 A 000-001-01-00120000
Son cuarenta y cinco pesos 00/100 L.

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 / 9541-3121

Cliente:

RTN: 9

Tel.

Dirección:

DIRECCION:		P. UNIT.		DOCUMENTOS Y REQUISITOS OTORGADOS		IMPORTE	
CANT.	DESCRIPCION						
1	har bisagra 4"						50
1	lbs clavos 2"						30
1	Alcoba						40

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

Son L.

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

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

Importe con ISV 15%	L.	09-35
---------------------	----	-------

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L. (5.6)
---------	----------

ISV 18%	L
---------	---

A. BAGAR I

TOTAL A PAGAR	L.	1720.-	8
---------------	----	--------	---

FACTURA

~~No.~~ 000 - 001 - 01

00015795

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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 / 9541-3121

Cliente:

RTN

Tel

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS REBALTOS OTORGADOS	IMPORTE
3 lb	de Chavo			
4	Pulq.			60

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

Son L.

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

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

Importe con ISV 15%	L
---------------------	---

Importe con ISV 18%	L
---------------------	---

ISV 15%	L
---------	---

ISV 18%	L
---------	---

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

Son L.

FACTURA

~~Nº: 000 - 001 - 01~~

00015883

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00150968

Cliente: CXCC02426 - MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA- RTN:

RTN: 08019998388463

araudales@camosa.com

Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

CAIBZ5A47-CF495A-0A486D-019426-33E491-0F

Fecha: 04/09/2020

Referencia: 210127957

Fecha Vencimiento: 04/09/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
4	T381022	TORNILLO, BOMBA DE CARGA	181-02	126.00	L 504.00	L 50.40	453.60

ENTREGADO

POR Double H

FECHA 4-9-20

ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.



Total en Letras:

Quinientos Veintiuno Lempiras Y Sesenta Y Cuatro Centavos

Asesor:SPS-REP: (AG/MD) JAVIER ORDOÑEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios :TORNILLO, BOMBA DE CARGA
RTN 05119995191079Basado en Ofertas de ventas 210178533.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00147001- 002-003-01-00159000

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021

Sub Total	L	453.60
Desc. y Reb. Otorgados	L	50.40
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	453.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	68.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	521.64
Total Lempiras:		

TEGUCIGALPA
Bld. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2248-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #60,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TUCA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olanchito,
Teléfono: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Teléfono: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Teléfono: 2671-3432

CHOLUTECAL
Centro Comercial Plaza del
salida a San Marcos de Co
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 2762-2958

Blanca - Cliente - Rosada: Caja

Amarilla: Bodega

Azul: Almacén - Contabilidad

camosa@camosa.c

Col. Villasol, Mercado Municipal, frente a Semáforo contiguo al I.H.S.S.

Tel.: 3335-6766 Villanueva, Cortés

Tel.: 3335-6766 Villanueva, Cortés

E-mail: autorepuestosmingo@hotmail.com

R.T.N. 05011982073816

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Propietario: Domingo Jesús Pineda Alvarado

Señores (a)

R.T.N.

[illegible]

Son:

12 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00000601 - 001-001-01-00001200 Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021

No. 000-001-01-00

R.T.N. 05019003185440
Tel: 9581-7882
E-mail: lavilla-sa@hotmail.com

Día	Mes	Año	NO. 000-001-01-00		tel: 956 77 002
05	10	20	017326		E-mail: lavilla-sa@hotmail.com
Cliente:			Municipalidad de Villavieja		
R.T.N.:			05119995191079		
Dirección:					
CANT.	DESCRIPCION	PIE / TABLAR	Precio Unitario	TOTAL	
16	2 x 8 + 2'			939 00	
	Dif 2 + 8 + 2'			61 00	
Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario			SUB-TOTAL L 869 57		
Fecha de Recepción: 04/09/2020 Fecha Límite de Pago: 07/03/2021			DESC. Y REB. OTORGADOS L		
25 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00017151 000-001-01-00018408			IMPORTE EXONERADO L		
CONTADO ☒ CREDITO ☐			IMPORTE EXENTO L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLIALAI			IMPORTE GRAVADO 15% L		
CAI: A855F6-67B7D4-8444A6-C8603A-D7F9D2-F7			IMPORTE GRAVADO 10% L		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			L.S.V. 15% L 130 42		
No. Correlativo de orden de compra exenta:			L.S.V. 10% L		
No. Correlativo de constancia de registro exonerao			TOTAL A PAGAR L 1000 00		
No. Identificativo del registro de la SAG					

Son:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92



Hermanos Vasquez
PRINCIPAL
Cuadra y Media al centro del Sotomoro,
No. 1, Villanueva, Corrientes. Tel. 2870-8123
E-mail: krellirst@gmail.com

PRINCIPAL
Cuadra y Media al oeste del Sombrero.
No. 1, Villanueva, Cervero, Tel. 2678-0129.

Villanueva
E-mail: krelinst@gmail.com

R.T.N. 01051978002468 DIA 23 MES 09 AÑO 2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva Tel.: _____

R.T.N.: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
Centro Grafico e Ind. Hibuuras Tel.2554-0164 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 001-001-01-00002501 A 001-001-01-00007500
Son: trescientos treinta y seis

De: José Ramón Castro
Venta de Accesorios Eléctricos, Instalación Residenciales e Industriales
Instalación de Bombas de Agua, Estudio de Factor de Potencia, Mantenimiento Industrial.
Colonia: El Obelisco, 7 y 8 Calle, 1 Avenida, Casa # 3, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Frente A Yonker Villanueva, Cel: 9991-2015 - Cel.: 9536-4509
E-mail: ramoncastro163@gmail.com

R.T.N. 05011972004568

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FIRMA

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

“EL CENTRO”

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

MATERIALES Y MAS.
2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax: 2670-4802 / 2670-5563, E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 18 de SEPT del 2020

Cliente Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05119995191079 Tel: TOTAL

[illegible]

Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Registro de Exoneración		FLETE		L
				Decimo y Rest. Clonadas		L
No. de Registro de SAG				* IMPORTE GRAVADO 15% L		156-5
FACTURA		000-001-01-00		Importe Gravado 18% L		
Orig.: cliente		Nº 117170		Importe exento S/10 L		
Causa: Obligado				Importe Exonerado L		
Tributario Emisor				I.S.V. 15% L		23-4
CCL 5F7A62-4E2417-A7499D-696CA-505512-01				I.S.V. 18% L		
Fecha Exoneración de documento: 29/07/2020				TOTAL		L 18 0

Centro Grafico e Ind. Hilebras Tel. 2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00115001 A 000-001-01-00120000
Son: Dieciocho mil pesos 00/100 L.

FERRETERIA
Y TORNILLERIA CABAÑAS

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

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 60108
Fecha 13/09/2020

Cliente

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

Vendedor ALE

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Valvula P/Baño Clara	2	291.30435	582.61T
Accesorio potable de 1/2	8	4.34783	34.78T
Accesorio Inyectado de 4 red	2	34.78261	69.57T
Accesorio Inyectado de 4 tee	2	113.04348	226.09T

ORIGINAL

PAGADO



MIL SINCIENTA LPS

Valor en Letras

CAI: DC96C6-ACBDH S-AB4CAA-393485-00526C-8F
Rango Autorizado
No. 000-001-01-0052001-000-001-01-00077000
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.913.05
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.136.96
Total a pagar		L.1,050.01