



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Oficio 003-2024

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 09 de abril del 2024

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina los siguientes documentos:

- Liquidación de caja chica correspondiente al mes de marzo (No. 003-2024)
- Reporte del programa ejecutado mes de marzo 2024

Atentamente,



Melisa Hernández
Asistente alcaldía



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.003-24



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	02/03/2024	Ferretería Omega	Compra de spray blanco para uso en la oficina de alcaldía.	70.00	
2	04/03/2024	Pitita's Store	Compra de globos con helio	2,000.00	
3	05/03/2024	Espresso Americano	Compra de productos varios para atención en reunión de trabajo.	321.00	
4	07/03/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de paquetes agua para atención en la oficina de alcaldía.	2,000.00	
5	07/03/2024	Bazar El Globo	Compra de productos varios para ayuda social.	183.00	
6	07/03/2024	Operadora del Oriente	Compra de panadería (pan) para atención en sesión extraordinaria.	186.20	
7	08/03/2024	Accesorios para computadoras y Oficinas	Compra de productos varios para uso en la oficina de alcaldía.	384.61	
8	09/03/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de refrescos para la oficina de alcaldía.	1,980.00	
9	14/03/2024	Alimentos Internacionales	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	1,413.00	
10	14/03/2024	Espresso Americano	Compra de bebidas para atención en reunión de trabajo.	637.00	
11	14/03/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	1,245.41	
12	17/03/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de paquetes agua para diferentes atenciones en la oficina de alcaldía.	2,000.00	
13	19/03/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de refrescos para atenciones en la oficina de alcaldía.	1,980.00	

14	20/03/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,867.10	
15	20/03/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,113.05	
16	20/03/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de refrescos para la oficina de alcaldía.	1,980.00	
			Total	Lps. 19,360.37	




Melisa Hernández
Asistente Alcaldía

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
2	3	24

Cliente: Muni. El Yalidá de Villanueva

RTN: 05119995141079 Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECE6-02CB3E-11

Son L. _____

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

L.

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

L.

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

L.

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

L.

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

L.

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

L.

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

L.

Setenta exactos

FACTURA

Nº 021028

000 - 001 - 01 - 00

FIRMA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

№ 021028

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE.**

Correo: [pjtitas06@gmail.com](mailto:pjititas06@gmail.com) • R.T.N. 05019007083305

Correio: pjtitas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

CREDITO ☐

SAG:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Hiranantes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio Villanueva

enfrente de Banco Atlántida i calle enfrente del semáforo Supe

RIN:08019995385798 Correo:declaracionesa2@gmail.com

C.A.I.:05944EAFB030CB40B6C050CB23A715C

Tel:2231-0711

Factura:218-002-01 00340079 Fecha:05/03/2024 Hora:15:22

Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.:05119995191079

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Café Hocha 16 Unz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR

1 158.26 158.26G

Café con Leche KO 12 Unz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

2 156.00 1112.00E

Hochaccino Supreme 12 onz

2 161.74 1123.48G

Importe Exonerado	1	0.00	Importe Exento	L	112.00
Desc y Reb Otorgado	1	0.00	Descio 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	181.74	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	27.26	18% I.S.V.	L	0.00
Total a Pagar				L	321.00
App Movil EA				L	321.00

TRESCIENTOS VEINTIUNO Lps 00/100 cto

Barista: MABEL LARIZA QUIROZ MENDOZA ++Gracias x Compra++

Rango Aut:218-002-01-295001 a 375000

Fecha Límite Emisión:05/07/2024

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAL.: C7534E-10828A-A74EAF-FDDEB9-230966-82

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
7	3	24

Cliente: Municipalidad de Villanueva
 R.T.N.: 0511 9995 191079
 Dirección: _____

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 04/01/2025
Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:
000-001-01-00030701 000-001-01-00031300

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado:_____

Registro SAG No.: _____

Son L. 1 Los mil exatos

 **Firma**

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L. 2000
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2000

NVEFRANC. R.T.N. 0501971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

FACTURA

000-001-01-00 № 030934

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



**Bazar
El Globo**

Barrio El Centro 4ta Calle, 3 y 4 Ave. N.O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Villanueva Cortes Honduras C.A.
De: Néstor Danilo Amaya
E-mail: naranjaladn@hotmail.com
Teléfono: 2670-4709

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI. 32C951-1BADBF-5344AB-FCA6D3-FDCC17-A9

DÍA	MES	AÑO
07	03	24

Nombre: Municipalidad de Villanueva

R.t.n. / I.d.: 0511 9995 191079

Dirección: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	TOTAL L
1	Arceilla Blanca	120 00	120 00
1	Cajita Plástica	23 00	23 00
2	Pintura Acrilica	20 00	40 00

Son: Ciento Ochenta y tres exactos.

La Factura es Beneficio de Todos "Extijala"
Rango Autorizado:
Del 002-001-01-00070201 al 002-001-01-00075200

Importe exento L	
Importe exonerado L	
Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Importe Gravado al 18% L	
I.S.V. 18% L	
Importe Gravado al 15% L	159 14
I.S.V. 15% L	23 86
Total L	183 00

FACTURA
N° 002-001-01-00

N° 071844

100 Talonarios
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2024
Fecha de Recepción: 12/10/2023
Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Rango autorizado:
Del 002-001-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 002-001-01-03149506
TDA#4013 OP#00000009 TE# 001 TR# 49506
RTN/TD 05119995191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HNGA MANTECA 742348000018
2 X L43.00 L86.00 E
ROSQUILLA MA 772241000081 L52.20 E
MARGARITA 742348000002 L44.00 E
BOLSA 740607805904 L4.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L185.68
Impuesto L0.52
Total L186.20
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L313.80

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	182.20	0.00	182.20
G 15.00	3.48	0.52	4.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 20/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento

IC# 532609646323783595843



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
07/03/24 09:00:42 4013 01 7550 0009

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L 2 G T 1 D G 9 F P

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
FE6A1F-6B9596-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00081276
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 113893
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 08/03/2024 Hora: 03:02:49 p.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUVA

A67534 - CABLE AUDIO 3.5 MACHO A 2RCA M
Cant:1 Precio Normal:L. 110.96 ISV
Precio con descuento:L. 110.96 Total:L. 110.96
A68553 - ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEM
Cant:1 Precio Normal:L. 223.48 ISV
Precio con descuento:L. 223.48 Total:L. 223.48

=====

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 334.44
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	50.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 384.61
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 115.39

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 61/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

Cliente: Municipalidad de Villanueva
 R.T.N.: 0511 9995 191079
 Dirección: _____

[illegible]

Importe Exento / ISV	L.	1980	2
Importe Exonerado	L.		
Importe con ISV 15%	L.		
Importe con ISV 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1980	2

000-001-01-00 № 030935

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #18 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA,
BO. EL OBELISCO, 4TA. AV 47 CALLE VILLANUE
MUNICIPIO: VILLANUEVA
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-001-01-00811040

CAI:
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-
E9
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-001-01-00800001
HASTA: 033-001-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05119995191079

FECHA: 14/03/2024 12:58 PM

AUTO#370

RECEPCI#N: ALBINA
AUTO#370

10069

MEN#:	NINGUNO	
3 CB #6 POLLO SPICY (X205.00)	615.00	G
(3)NORMAL XL CB		G
(3)PAPA FRITA MEDIANA		G
3 CB BAC MUSH MELT SENCILLA (X2	615.00	G
(3)NORMAL XL CB		G
(3)PAPA FRITA MEDIANA		G
CB PAPA BROCO (1 X 135.00)	135.00	G
NORMAL ECONO		G
COCA COLA MED (1 X 48.00)	48.00	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1228.70
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1228.70
ISV 15%	L.184.30
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.184.30

AUTOSERV L.1,413.00
EFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L87.00
15.00% SUBT: 1,228.70 IMPTO: 184.30
SON: MIL CUATROCIENTOS TRECE
LEMPIR
AS

SA ISLENTOS TRAMITA Y SILE 1ps 00/100 cto
 Envia: Selva Jeneff Herrera Gutierrez +569696888888 a Compa
 Razon Aut:664 002 01 1329001 a 1419000
 Fecha Limite Emision:05/09/2024



FACTURA
SUPERFARMACIA SIMÁN S.A.
VILLANUEVA DEL RÍO HERRERA-PITA
BO. HERRERÍA Y ATEL. PRINCIPAL: EMILIO VILLANUEVA
DIPARTAMENTO CORTES
Ciudad Principal
CARRILLO DE BARRIO 54111 6 AV. ANDRÉS SAN PEDRO DE LA CORTE, SAN
PEDRO DE LA

TEL: 2521 0321 - 2521 5131 - 2521 4025 R.H. 0519999196979

Código Representación Legal: L. 001/2001

FACTURA 057 005 01 001293-7

C.A.T. 01214143077464709 512969590 0000

Rango Autocatal 032 005 01 001293-7 032 005 01 001293-7

Fecha límite de entrega: 07/11/2024

Original: Cheque

Copie: Obligado a entrega en mano

R.H. 0519999191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente: Exonerado

No Orden de Compra: Exento

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro S.A.G.

Código: IS 37033734

14 marzo 2024

7:39 p.m.

Vendedor: ANDRÉS RODRIGUEZ ALBERTO

CFOU 0060 CONTADO

ATROVENT 101.250MG ML X 20ML

1.00 FC L. 573.26 L. 458.61

PRELON 20 MG X 1 TABLETA

7.00 UN L. 50.04 L. 302.47

I.R.S X 1 TABLETA

10.00 UN L. 11.40 L. 85.50

CLORURO DE SODIO 0.9% USP 100ML

1.00 BS L. 39.33 L. 29.50

MUKSOLVE COMPLETO X 120ML

1.00 FC L. 434.51 L. 369.33

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 1518.96

IMPORTE GRAVADO 1% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 10% L. 0.00

5 DESCUENTOS POR PRODUCCIÓN L. 155.92

DESCUENTOS INTERCERCA L. 0.00

PROMO DISC. EFECTIVO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 271.57

SUB TOTAL L. 1,245.41

IMPUESTO SELECTIVO 10% L. 0.00

I.S.V. 12% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,245.41

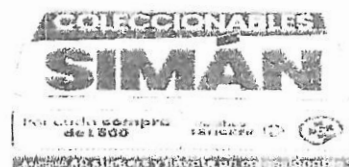
Valor en letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS, CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

USTED SE ANTERO L. 271.57

Con la ayuda de crédito Banco BawPa, recibes a crédito del 1

12454



COMPRA EN LÍNEA

En www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución 5074 ISV 00901 2020 aplicada para Gd de Honor y Reservas

No se aceptan devoluciones después de 72 horas de la fecha de la

factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAL: C7534E-10828A-A74EAF-FDDEB9-230966-82



Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
17	3	24

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 191079

Dirección:

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 04/01/2025

Original: Cliente • Cópia Verde: Obrigado Tributário Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00030701 000-001-01-00031300

CONTADO ☐CREDITO ☐

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. 17 105 mil. exa (e)

Importe Exento / ISV	L. 2000	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 2000	

Son L. 17 105 mil. exa (e)


Firma

FACTURA

000-001-01-00 № 031021

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVEFRANC. R.T.N. 0501197104394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

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: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-024-01-00399377 -25

FECHA: 20/03/2024 HORA: 15:00:08

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

40	VASO 8 POLY CUP	13.50	540.00*
1	PAPEL MEMBER HI	398.05	398.05*
2	SERV SCOTT CUAD	115.00	230.00*
1	PAPEL TOALLA ME	81.00	81.00*
2	BOLSA HERCULES	80.00	160.00*
1	LIMPIADOR ZIXX	135.00	135.00*
2	BOLSA PAPELERA	25.00	50.00*
1	LIMPIOX LAVANDA	149.05	149.05*
1	JABON ZIXX S/B	99.00	99.00*
1	CLORO ORIX DOCE	25.00	25.00

SUB TOTAL 1,867.10

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,867.10

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 25.00

Importe ISV 15% 1,601.83

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 240.27

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,867.10

EFFECTIVO 1,870.00

CAMBIO 2.90

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CO
N 10/100

Desde 000-024-01-00384001 a 00454000

Fecha límite de emisión: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NANCY MARTINEZ

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

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-024-01-00399376 -25

FECHA:20/03/2024 HORA: 14:53:28

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

2	CAFE EL DORAO 4	69.00	138.00
2	PLATO #7 FOMPAC	14.00	28.00*
3	CAFE DON NAPO P	97.00	291.00
1	PLATO 8 LISO T	23.00	23.00*
1	PLATO 9 LISO TE	25.00	25.00*
1	GALLETA ORED OR	77.00	77.00
1	CAFE AMBASSADOR	79.00	79.00
2	GALLETA RITZ QU	83.00	166.00*
4	AZUCAR EL CA7AL	25.00	100.00
1	CREMORA RED & W	186.05	186.05*

SUB TOTAL 1,113.05

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,113.05

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 685.00

Importe ISV 15% 372.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 55.83

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,113.05

EFFECTIVO 1,200.00

CAMBIO 86.95

UN MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 05/100

Desde 000-024-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NANCY MARTINEZ

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

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ABARROTÈRIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras

E-mail: ac_cordon@hotmail.com

CAI.: C7534E-10828A-A74EAF-FDDEB9-230966-82



Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
20	3	24

Cliente: Municipalidad de Villonuevo

R.T.N.: 0511' 9995 191079

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00030701 000-001-01-00031300

CONTADO ☐

CREDITO ☐

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

TOTAL A PAGAR		L.
Mil Novecientos ochenta		

Importe Exento / ISV	L. 1980	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	401980	

FACTURA

000-001-01-00 № 031023

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35