



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS
ALCALDÍA**



Oficio 030-2018

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Ingris Zujeyla Cardona
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 07 de Diciembre del 2018



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:

- Compras realizadas en el mes de Noviembre del año 2018
- Reembolso de caja chica No- 014-2018

Atentamente,






Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
REEMBOLSO DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0014-18



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	05/11/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	88.00	
2	13/11/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	88.00	
3	21/11/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	88.00	
4	19/11/2018	Dunkin Donuts	Compra de Alimentación	296.00	
5	10/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	445.00	
6	19/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Agua Embotellada	144.00	
7	12/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	809.00	
8	19/11/2018	Panificadora Express	Compra de Alimentación	170.00	
9	13/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	855.00	
10	20/11/2018	Despensa Familiar	Rayovac AAA	45.00	
11	13/11/2018	Despensa Familiar	Compra de Alimentación	250.20	
12	12/11/2018	Comercial y Novedades Neydi #2	Compra de Productos de Limpieza	440.00	
13	12/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Productos de Limpieza	829.50	
14	16/11/2018	Supermercado El Exito	Compra de Productos de Limpieza	560.00	
15	26/11/2018	Canela Trigo Panadería	Compra de Alimentación	52.00	
16	28/11/2018	Pastelería y Repostería El Buen Sabor	Compra de Alimentación	175.00	
17	23/11/2018	Diunsa	Compra de Productos para Alcaldia	345.00	
18	23/11/2018	Diunsa	Compra de Productos para Alcaldia	690.00	
19	23/11/2018	Diunsa	Compra de Productos para Alcaldia	950.99	
20	20/11/2018	Comedor Tinita	Compra de Alimentación	600.00	
21	30/11/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	130.50	
22	30/11/18	Pititas Store	Compra de Producto para Alcaldia	175.00	
23	19/11/18	Wendy's	Compra de Alimentación	284.00	
24	15/11/18	Secretaria de finanzas	Pago de trámites legales	200.00	
25	20/11/18	Banco Atlántida	Depósito para trámites legales	450.00	
26					
27					
28					
Total				=	9,610.69


Ingris Zujeyla Cardona
05114992-00235
Secretaria de Alcaldía






Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



COMPRAS NOVIEMBRE DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0014-18

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	05/11/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	88.00	
2	13/11/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	88.00	
3	21/11/2018	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	88.00	
4	19/11/2018	Dunkin Donuts	Compra de Alimentación	296.00	
5	10/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	445.00	
6	19/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Agua Embotellada	144.00	
7	12/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	809.00	
8	19/11/2018	Panificadora Express	Compra de Alimentación	170.00	
9	13/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	855.00	
10	20/11/2018	Despensa Familiar	Rayovac AAA	45.00	
11	13/11/2018	Despensa Familiar	Compra de Alimentación	250.20	
12	12/11/2018	Comercial y Novedades Neydi #2	Compra de Productos de Limpieza	440.00	
13	12/11/2018	Supermercados TOTO	Compra de Productos de Limpieza	829.50	
14	16/11/2018	Supermercado El Exito	Compra de Productos de Limpieza	560.00	
15	26/11/2018	Canela Trigo Panadería	Compra de Alimentación	52.00	
16	28/11/2018	Pastelería y Repostería El Buen Sabor	Compra de Alimentación	175.00	
17	23/11/2018	Diunsa	Compra de Productos para Alcaldía	345.00	
18	23/11/2018	Diunsa	Compra de Productos para Alcaldía	690.00	
19	23/11/2018	Diunsa	Compra de Productos para Alcaldía	950.99	
20	20/11/2018	Comedor Tinita	Compra de Alimentación	600.00	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
			Total	=	8,960.69


Ingrid Zuyeyla Cardona
0511992-60235
Secretaria de Alcaldía





CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4871
website: aguadelavilla.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

CONTADO

CREDITO

NOMBRE: Mrs. S. Palencia
DIRECCION: V. Nueva
FECHA: 5/11/18

R.T.N. 05119011427204

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	4	22	88
ENVASE 5 GLS.			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
1/2 LITRO			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			

DIRECCION: CEALDESA TEL: 2670-4871 FAX: 2670-4871 C.P. 59001, S.A. DE C.A. • C.P. 59001, S.A. DE C.A. • C.P. 59001, S.A. DE C.A.

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05019011427204, TEL: 2552-8150 • Certificado No. 9231-1-10590-38

FACTURA
000-001-01-00

Nº 148366

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	88

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente _____ Firma del Vendedor _____

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son ochenta y ocho
CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.
 Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
 Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
 website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com
 R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

CONTADO CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION: Villanueva - C.
 FECHA: 13-11-18 R.T.N. 05019995191279

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.			
ENVASE 5 GLS.	4	22	88
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 148912

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>88</u>

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
 Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente _____ Firma del Vendedor _____
 Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____
 Son OCARITA YOCHO
 CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
 Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
 Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

ORIGINAL OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. 1. COPIA AMARILLO. CLIENTE. 2. COPIA AZUL. CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 0501977007295, Tel. 2552-8180 • Certificado No. 9231-14-10300-38



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail.com

CONTADO

CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Villanueva Cortes
FECHA: 21-11-18 R.T.N. 05119995191079

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	4	22	88
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 148947

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	88

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!
Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son Ocho y 40 C/100

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2019

ORIGINAL - OBLIGADO TIBETARIO EMISOR - COPIA AMARILLO CLIENTE - COPIA AZUL CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 0903107001205, Tel: 2592-8190 • Certificado No. 8231-14-0500-38

DONAS INTERNACIONALES S.A DE C.V
RTN: 08019003258993
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS NO. 23
BLV DEL SUR, BARRIO EL OBELISCO
MALL MEGAPLAZA, VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2561-8000 EXT. 2623
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 041-001-01-00575837

CAI:
B1808B-962B0D-A5479F-54E81D-1E3F3B-
9B
RANGO AUTORIZADO
DE: 041-001-01-00515001
HASTA: 041-001-01-00615000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/03/2019
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

FECHA: 19/11/2018 10:19 AM

MUNICIPALIDAD

RECEPCION: JOHANA
MUNICIPALIDAD

	10061
TE HELADO 24OZ	38.00 G
PR DOCENA DONAS	169.00 G
CHOCOLATE 14OZ	52.00 G
LECHE ENTERA 11.2OZ	G
CAPPUCCINO 16OZ	37.00 G
LECHE ENTERA 6.75OZ	G
SubTotal 15%	L.257.39
IMPUESTO	38.61
LLEVAR VENTA TOTA L.296.00	
DOLARES 24.	\$12.33
EFFECTIVO	L 296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPI
RAS

G = GAYADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.70

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

Zda. 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-244498-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-018-01-00009765

FECHA: 10/11/2018 HORA: 12:32:18

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1 PASTEL FRIO GRA 445.00 445.00*

Importe ISV 15% 386.96
ISV 15% 58.04
TOTAL / PAGAR =====> L. 445.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 55.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRA EX
ACTOS

Desde 000-018-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: CARMEN PORTILLO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

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

FACTURA: 000-018-01-00011605

FECHA: 19/11/2018 HORA: 12:08:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VLLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

16 AGUA DASANI 600 9.00 144.00

Importe Exento 144.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 144.00

EFFECTIVO 150.00

CAMBIO 6.00

=====
CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-018-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

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

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-022-01-00005424

FECHA: 12/11/2018 HORA: 11:43:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VLLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PEPSI 2 LITROS	33.00	33.00
1	LINK BANANA 2LT	25.00	25.00
1	CREMORA RED&WHI	110.00	110.00*
3	YOGURT FRESA DO	16.00	48.00*
1	CHILE PICA PICA	8.50	8.50
1	CAFE INDIO CAPU	40.00	40.00*
1	CAFE EL DORAO 2	23.00	23.00
3	CANADA DRY SODA	11.50	34.50
3	TENEDORES DESEC	6.00	18.00*
3	CUCHARA DESECHA	6.50	19.50*
1	GLADE HAWAIIAN	58.00	58.00*
5	VASO 8 FOAM DIP	11.00	55.00*
6	VASO #8 PLASTIV	22.50	135.00*
3	BOLSA PAPELERA	20.00	60.00*
4	BOLSA HERCULES	32.00	128.00*
1	PLATO SUPER FOM	13.50	13.50*

Importe Exento	124.00
Importe ISV 15%	595.64
ISV 15%	89.36
TOTAL A PAGAR =====> L.	809.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	191.00

OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-022-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNDS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Villanueva, Cortes, Ba. Manuel de Jesus Subirana, Plaza
Chinchilla #1

RS: Marvin David Martinez Vargas

Panificadora Express

PANIFICADORA EXPRESS

RTN: 05111985008714

Tel: 9660-7577

Hora: 02:46:14 PM

lunes, 19 de noviembre de 2018

Fact # 001-01-01-00033367

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANEUVA CORTES

RTN

05119995191079

Descripcion	Cant	Precio	Total
MARQUESOTE			
	2.00	35.00	70.00
QUESADILLA REPOSTERIA 1 UNID			
	10.00	10.00	100.00

SUBTOTAL LPS:		170.00	
ISV LPS:		0.00	
DESCUENTO LPS:		0.00	
NETO A PAGAR EN LPS:		170.00	

EFFECTIVO LPS:		200.00	
CAMBIO LPS:		30.00	

(CIENTO SETENTA CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: BB9B44-007F1C-3C4E9D-09CEAB-D23A08-F5

Rango Autorizado: 25001 a 75000

Vence Rango CAI: 27/03/2019

Email: bienesraiceshn2015@hotmail.com

Atendido Por: DAVID MARTINEZ

La factura es Beneficio de todos EXI]ALA...!!
¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

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-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-C19-01-00008063

FECHA: 13/11/2018 HORA: 07:42:16

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	MIX SEMILLAS MI	19.50	39.00*
2	SEMILLA MARA#ON	33.00	65.00*
2	COCA CCLA LATA	12.00	24.00
10	PEPSI LATA 355M	10.00	100.00
	AHORRO	2.00	
3	DASANI PAQUETE	95.00	285.00
1	RITZ QLESO NABI	31.00	31.00*
1	GALLETA CAN CAN	25.00	25.00
12	SERVILLETA SCOT	23.75	285.00*

Importe Exento	434.00
Importe ISV 15%	365.09
ISV 15%	54.91
TOTAL A PAGAR =====> L.	855.00
EFFECTIVO	900.00
CAMBIO	45.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRA EXA
CTOS

Desde 000-019-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

NOMBRE: SCNIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 185

PUNTOS ACUMULADOS 5,061

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 03019999176681
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:
358833-5FEBE2-26419C-921B17-CFF475-AA

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 002-001-01-01263954

RTN: 0501196404276
Nombre: MUNICIPALIDAD

TDA: 04013 DP# 000007 TE# 01 TR# 06060
RAYOVAC AAA 001280019844 L45.00 G
SIJBTOTAL L39.13

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	39.13	5.87	45.00
CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS			L5.87
IMPUESTO			L45.00
TOTAL			L45.00
EFECTIVO			L0.00
CAMBIO			L0.00

* ARTS. VENDIDOS 1

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 6697 2753 2581 5959 645



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
20/11/2018 08:34:47

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 03019999176681
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:
358833-5FEBE2-26419C-921B17-CFF476-AA

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 002-001-01-01261853

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000307 TE# 01 TR# 03957
REF COLA 3L 742211010055
6 A 1 POR L41.70 L250.20 E
SUBTOTAL L250.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	250.20	0.00	250.20

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 20/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L250.20
EFFECTIVO	L300.00
CAMBIO	L49.80

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4550 1616 7228 2986 4608 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
13/11/2018 11:08:48

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

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E328D-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-022-01-00005425

FECHA: 12/11/2018 HORA: 11:45:34

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VLLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	JABON MAX PODER AHORRO	51.00 4.05	51.00*
1	JABON XTRA LIMO	71.00	71.00*
4	AZISTIN FORTA L	84.00	336.00*
1	MR MUSCLO PATO	75.00	75.00*
1	PINE SOL 28ONZ	49.00	49.00*
1	PAPEL TOALLA NU	17.50	17.50*
1	PAPEL SCOT RIND	85.00	85.00*
1	PAPEL SCOTT RIN	145.00	145.00*

Importe ISV 15% 721.31
 ISV 15% 108.19
 TOTAL A PAGAR =====> L. 829.50
 EFECTIVO 1,000.00
 CAMBIO 170.50

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRA CON 50/10

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ANGIE URBINA
 SUPERMERCADOS TOTO
 PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 1229
Nombre: LUIS QUEZADA /DORA
Compañía: LUIS QUEZADA /DORA

POS #: 2
Fecha: 16/11/2018 Hora: 11:12:29 a. m.
Cajero: 47 PILAR LOZANO

CORRELATIVO: 001-001-01-00454536
CAI: CA399C-9FDF64-BA4190-EFE153-
512DBD-ED
FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2019
DESDE. 1 HASTA: 500000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA,
CORTES

QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
8	G- BOLSA LISA 9	L25.00	L200.00
10	G- BOLSA LISA 1	L36.00	L360.00
	Ahorro/Puntos		-L5.00
	Sub Total		L486.96
	ISV 15%		L73.04
	Total		L560.00
	EFFECTIVO Tendered		L600.00
	Cambio EFFECTIVO		L40.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	0	0	0
15%	L486.96	L73.04	L560.00
18%	0	0	0
Total	L486.96	L73.04	L560.00

Su Ahorro L5.00

Total Articulos: 18

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 17,136.00
Ganado 200.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 17,336.00

INTERNO #: 457274
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V

R.T.N. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia
Villanueva, Cortes Tel. 87378303

Fechas: 26/11/2018 Hora: 03:44:13 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00118468

CAI: 54AF73-AAF4C7-D64D81-
F7B326-785147-47

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.

Cajero: Sonia Sanchez

Descripcion	Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
bandeja de quesadilla	45.22	6.78	52.00	1	52.00

Monto Gravado:	L.	45.22
Monto Exento:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V.:	L.	6.78
Total a Pagar:	L.	52.00
Cancelado:	L.	500.00
Cambio:	L.	448.00

Son: CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Fecha limite de emision: 04/01/2019

Rango autorizado: 019-002-01-00100301 a la
019-002-01-00125300

canelaytrigo@hotmail.com

Direccion O.P Barrio El Barro 4y5 ave. 18 cll norte

1 cuadra atras del Instituto El Progreso, El Progreso, Yorc

GRACIAS POR SU COMPRA

original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

Pastelería y Repostería
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.
RTN 05019975164220
1 AV 7 Y 8 CL NO 60 EL OBELISCO
VILLANUEVA CORTES
TEL (504) 2670-4999

eposteriaelbuensabor@outlook.com

FACTURA 000-002-01-00002581

CAI:

922344-FAFB89-614A9B-32435F-AB8BF3-1B

FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2019

FACT INICIAL 000-002-01-00002001

FACT FINAL 000-002-01-00004000

miércoles, 28 noviembre 2018, 02:55:15 p.m.

GALLETAS MANTEQUILLA

1 x 10.00 = 10.00

ALPORA

1 x 10.00 = 10.00

SEMITA BOLSA 8 UNIDADES

1 x 40.00 = 40.00

MINIQUEQUE

1 x 65.00 = 65.00

PASTEL TRES LECHE PERSONAL ME

1 x 50.00 = 50.00

Subtotal: L. 160.00

Exento: L. 60.00

Gravado: L. 100.00

15% ISV: L. 15.00

Total: L. 175.00

Recibido: L. 200.00

Cambio: L. 25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LPS CON
00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD

RTN: 0511-9995-191079

Gracias por preferirnos.
La factura es beneficio de
todos, exijala!

(504)2514-5999
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-001-01-02041650

CAI:
92FA35-FA7DD8-AD4A81-599850-701A46-20
Vencimiento: 19/03/2019
Rango Autorizado:
Del: 001-001-01-01820001
Al: 001-001-01-02420000

RE-IMPRESION

Terminal: PD12 Fecha: 23/11/2018
Hora: 16:42
Referencia: 041200152953

Cliente: Municipalidad De Villanueva
Cortes
RTN/Cedula: 0512775171079
Cajera: 5846 Elsy Lizeth Sabillon Ca
Comentarios
Vendedor: 6822 Nadia Jackeline Garcia
Cant. Art.: 1

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

6925218000861 CORTINA P/CASA 55X102
1 600.00 300.00 G
Offer disc. 50.00 %

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 300.00

Subtotal: L 300.00
Impuesto 15%: L 45.00
Total: L 345.00

Total: TresCientos Cuarenta Y Cinco Lemp
iras

Ahorrado: L. 300.00

RS2311201804

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

Devolucion ISV TC L 3.60
Credito

Cliente: Municipalidad De Villanueva
Cortes
RTN/Cedula: 0512775171079
Cajera: 5846 Elsy Lizeth Sabillon Ca
Comentarios
Vendedor: 6822 Nadia Jackeline Garcia
Cant. Art.: 1

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

6925218000861 CORTINA P/CASA 55X102
1 600.00 300.00 G
Offer disc. 50.00 %

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 300.00

Subtotal: L 300.00
Impuesto 15%: L 45.00
Total: L 345.00

Total: TresCientos Cuarenta Y Cinco Lemp
iras

Ahorrado: L. 300.00

RS2311201804

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

Devolucion ISV TC L 3.60
Tarjeta Credito L 341.40

ORIGINAL CLIENTE
AUTO EMISOR

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Pedregal
Blv. Jose A. Peraza, Sector El Playon,
SPS
(504)2516-5999
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-001-01-02041641

CAT:

925A35-FA7DD8-AD4A01-529850-701A46-20
Vencimiento: 19/03/2019
Rango Autorizado:
Del: 001-001-01-01820001
Al: 001-001-01-02420000

Terminal: PD12 Fecha: 23/11/2018
Hora: 16:39
Referencia: 041200152952

Cliente: Municipalidad De Villanueva
Cortes
RTN/Cedula: 05119995191079
Cajera: 5846 Elsy Lizeth Sabillon Ca
Comentarios
Vendedor: 6822 Nadia Jackeline Garcia
Cant. Art.: 2

Código Descripción	Cant.	Precio Un. / Total
4925218000861 CORTINA P/CASA 55X102	2	600.00 600.00 G
Offer disc.	50.00 %	

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 600.00

Subtotal: L 600.00
Impuesto 15%: L 90.00
Total: L 690.00

Total: SeisCientos Noventa Lempiras

Ahorrado: L. 600.00

Terminal: PD12 Fecha: 23/11/2018
Hora: 16:39

Referencia: 041200152952

Cliente: Municipalidad De Villanueva
Cortes
RTN/Cedula: 05119995191079

Cajera: 5846 Elsy Lizeth Sabillon Ca
Comentarios
Vendedor: 6822 Nadia Jackeline Garcia
Cant. Art.: 2

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

4925218000861 CORTINA P/CASA 55X102	2	600.00 600.00 G
Offer disc.	50.00 %	

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 600.00

Subtotal: L 600.00
Impuesto 15%: L 90.00
Total: L 690.00

Total: SeisCientos Noventa Lempiras

Ahorrado: L. 600.00

RS2311201804

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

Devolucion ISV TC L 7.20
Tarjeta Credito L 682.80

ORIGINAL CLIENTE
AUTO EMISOR

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Pedregal
Blv. Jose A. Peraza, Sector El Playon,
SPS

(504)2516-5999
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-001-01-02041626

CAI:

925835-FA7DD8-4B4A81-599850-701A46-20

Vencimiento: 17/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 001-001-01-01820001

Al: 001-001-01-02420000

Terminal: PD12 Fecha: 23/11/2018
Horas: 16:36

Referencia: 041200152951

Clientes: Municipalidad de Villanueva
Cortes
RTN/Cedula: 05119995191079

Cajera: 5846 Elsy Lizeth Sabillon Ca
Comentarios:
Vendedor: 6822 Nadia Jackeline Garcia
Cant. Art.: 8

Código Descripción
Cant. Precio Un. / Total

7428975431132 JGO D/VAJILLA D/PORCE
1 339.13 169.56 G

Offer disc. 50.00 %

087631002535 TOALLA D/MANO BLCD LI
1 77.39 77.39 G

012800478569 BATERIA ALCALINA RAYO
1 59.13 59.13 G

7421002618469 SALERO D/CRISTAL BIRR
2 55.65 55.65 G

Offer disc. 50.00 %

6925218000861 CORTINA P/CASA 55X102
1 600.00 300.00 G

Offer disc. 50.00 %

717040460045 JGO D/TAZAS C/PLATILL
1 165.22 82.61 G

Offer disc. 50.00 %

717040460045 JGO D/TAZAS C/PLATILL

7421002618469 SALERO D/CRISTAL BIRR
2 55.65 55.65 G
Offer disc. 50.00 %
6925218000861 CORTINA P/CASA 55X102
1 600.00 300.00 G
Offer disc. 50.00 %
717040460045 JGO D/TAZAS C/PLATILL
1 165.22 82.61 G
Offer disc. 50.00 %
717040460045 JGO D/TAZAS C/PLATILL
1 165.22 82.61 G
Offer disc. 50.00 %

Exento: L 0.00
Gravado 15%: L 826.95

Subtotal: L 826.95
Impuesto 15%: L 124.04
Totals: L 950.99

Total: Novecientos Cincuenta Lempiras Co
n 97/100

Ahorrado: L. 690.44

RS2311201804

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exentas:
No. Registro SAG:

Devolucion ISV TC L 9.92
Tarjeta Credito L 941.07

ORIGINAL CLIENTE
AUTO EMISOR

COMEDOR TINITA

DE: FLORENTINA REYES HERRERA

R. T. N. 16151967000322 Tel. 2625-0916 // 96640134 // 99098830

Barrio La Sierra, Calle Principal, San José de Colinas

Santa Barbara, Honduras, C. A.

E-mail: comedortinita@gmail.com

CAI: E93919-6B8707-B84C88-0E5C09-2E7132-B2

San José de Colinas, S. B. 20 de 11 del 2018
Señor: *Municipalidad de Villa Nueva*
R.T.N. *05119995701979*
Dirección:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA/VENTA
NUMERO DE REGISTROS. A. G.

CANT	DESCRIPCION	EXENTAS	GRAVADAS
	<i>Alimentación</i>		<i>600.00</i>

FACTURA	SUB-TOTAL L.	
000-001-01-00	15% I. S. V. L.	
Nº 014129	TOTAL L.	<i>600.00</i>

() CONTADO () CREDITO
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10600-97 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00014,001 - 000-001-01-00015,200 - Fech. Recepción - 11/10/2018 - Límite. Emisión - 11/10/2018

Son: *Seis cientos 00/100*

STSM

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: 000-022-01-00007070

FECHA:30/11/2018 HORA: 12:12:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VLLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	COCA COLA LIGHT	12.00	24.00
2	COCA COLA LATA	12.00	24.00
2	CANADA DRY SODA	11.50	23.00
1	TE LIPTON LIMON	13.50	13.50
	AHORRO	1.00	
4	CANADA DRY GING	11.50	46.00

Importe Exento 130.50

TOTAL A PAGAR =====> L. 130.50

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 69.50

CIENTO TREINTA LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-022-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ARACELY MEJIA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

NOMBRE: SONIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 117

PUNTOS ACUMULADOS 6,947

30/11/2018 12:12:04

0222

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940

CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA BARRIO OBELISCO
BOULEVARD TEGUCIGALPA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EMISOR

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA ORIGINAL

NO. 033-001-01-00225026

CAI:

DE3CCA-A6C198-1B409B-C14CDB-D8D11A-

13

RANGO AUTORIZADO

DE: 033-001-01-00200001

HASTA: 033-001-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/03/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

RTN: 05119995191079

FECHA: 19/11/2018 01:45 PM

AUTO#343

RECEPCI^{ON}: ALBINA

AUTO#343

	10044
ACPN 2 BIG CL (1 X188.00)	188.00
(2)CB # 1 CLASICO	
(2)NORMAL XL CB	
(2)PAPA FRITA MEDIANA	
(2)COCA COLA MEDIANA	
PAPA TOCINO S (1 X96.00)	96.00
PAPA TOCINO SOLA	
AUTO (COBRADORA)	0.00
SUBTOTAL 15%	L.246.96
ISV 15% IMPUESTO	L.37.04
IMPUESTOS TOTAL	L.37.04

AUTOSERVICIO TOTAL

L.284.00

EFFECTIVO L.284.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEM

PIRAS

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM

UTILIZA EL NO. DE REST. (07294)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0511-9995-19107-9		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES		2	N° DE RECIBO TGR-006533373	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA						
4	CÓDIGO						TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros					L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.					L. 200.00	

jueves, 15 de noviembre de 2018 03:10 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	15	11	2018

CODIGO BANCO			
7	000031		

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Contribuyente

Dr. Walter Rudome Agu
Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
8	200

FIRMA DEL CAJERO

15/11/2018 03:10 p.m. MUNICIPIO DE VILLANUEVA
 TALLER DE EMISION DE RECIBOS
 TALLER DE EMISION DE RECIBOS

1459 JUDICIAL DESPLAZAMIENTO AL R.T.N.: 08019995368674

Recibo Numero : 201801000071 Tipo de Gestion: NOTIFICACIONES
ID. Cliente : 0511199001455
Expediente No. : 0501211803956104
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Monto de Expediente: 450.00
PATRONANTES LINEAVENTA EMPRESAS EX...

Fecha : 20/11/2018 Sucursal: VILLANUEVA CENTRO
Hora : 09:53:20 Agencia : AGENCIA VIL. NUEVA
Cafetero : 8087 TaxCod : 6778
Ref. JTELLER/165: 004c STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que su comprobante este de acuerdo a lo solicitado. No se devolvera efectivo despues del dia en que se emite este recibo.



AM35557097



01/11/2018 09:53:20