



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 001-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Ingris Zujeyla Cardona
Secretaria de Alcaldía



MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 10 de Enero del 2019

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 Diciembre del año 2018
- Reembolso de caja chica No- 015-2018

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



COMPRAS DICIEMBRE DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0015-18

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	17/12/18	Ferretería Omega	Toma Superficial	50.00	
2	18/12/18	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	80.00	
3	13/12/18	Planificadora Express	Compra de Repostería	120.00	
4	17/12/18	Pititas Store	Material de Oficina	449.00	
5	12/12/18	El Buen Sabor	Compra de Alimentación	320.00	
6	12/12/18	Supermercado el Éxito	Compra de Alimentación	225.20	
7	10/12/18	Despensa Familiar	Compra de Alimentación	354.10	
8	17/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	700.92	
9	10/12/18	CEALDESA	Compra de Agua	80.00	
10	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	943.05	
11	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	306.00	
12	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	361.00	
13	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	951.40	
14	17/12/18	Comisariato los Andes	Compra de Agua embotellada	217.00	
15	17/12/18	Comisariato los Andes	Compra de Agua embotellada	556.00	
16	13/12/18	Accesorios para Computadoras	Compra de Material	863.63	
17	14/12/18	Ferretería el Centro	Compras de tubos	120.00	
18	18/12/18	Abarrotería Alba Dania	Compra de Dulces	525.00	
19	2/12/18	Gold Chicken	Compra de Alimentación	192.00	
22	18/12/18	Farmacia Siman	Ayuda Social	241.46	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
			Total	=	7,655.76

Ingri's Zureyla Cardona
0511-1992-00235
Secretaria de Alcaldía





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras



REEMBOLSO DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0015-18

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	17/12/18	Ferretería Omega	Toma Superficial	50.00	
2	18/12/18	CEALDESA	Compra de Agua Embotellada	80.00	
3	13/12/18	Planificadora Express	Compra de Repostería	120.00	
4	17/12/18	Pititas Store	Material de Oficina	449.00	
5	12/12/18	El Buen Sabor	Compra de Alimentación	320.00	
6	12/12/18	Supermercado el Éxito	Compra de Alimentación	225.20	
7	10/12/18	Despensa Familiar	Compra de Alimentación	354.10	
8	17/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	700.92	
9	10/12/18	CEALDESA	Compra de Agua	80.00	
10	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	943.05	
11	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	306.00	
12	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	361.00	
13	10/12/18	Supermercados TOTO	Compra de Alimentación	951.40	
14	17/12/18	Comisariato los Andes	Compra de Agua embotellada	217.00	
15	17/12/18	Comisariato los Andes	Compra de Agua embotellada	556.00	
16	13/12/18	Accesorios para Computadoras	Compra de Material	863.63	
17	14/12/18	Ferretería el Centro	Compras de tubos	120.00	
18	18/12/18	Abarrotería Alba Dania	Compra de Dulces	525.00	
20	2/12/18	Gold Chicken	Compra de Alimentación	192.00	
22	13/12/18	Alejandro Enamorado Mejia	Ayuda Económica	600.00	
23	18/12/18	Victor Jiménez	Ayuda Económica	800.00	
24	18/12/18	Farmacia Siman	Ayuda Social	241.46	
25					
26					
27					
28			Total	=	9,055.76


Ingrid Zuleyla Cardona
0511-1992-00235
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: 2670-4671
website: aguadelavillan.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com
R.T.N. 05019011427204 • E-mail: cealdesa@hotmail

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: municipalidad
DIRECCION: Villanueva
FECHA: 18-12-2018 R.T.N. 05179993191079

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	4	20	80
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
FACTURA 000-007-01-00 Nº 000080		IMPORTE EXENTO L.	
		SUB-TOTAL L.	
		DESCUENTO L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	80

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Constancia Registro de Exonerados:

Son ochenta
CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD
Rango Autorizado: 000-007-01-00000001 al 000-007-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

ORIGINAL - CLIENTE - 1 COPIA AMARILLO - OBLIGADO TENDRÁ QUE EMISOR - 2 COPIA AZUL - CONTABILIDAD
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-98

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

RS: Marvin David Martínez Vargas

Panificadora Express
PANIFICADORA EXPRESS

RTN: 05111985008714

Tel: 9660-7577

Hora: 03:05:07 PM

jueves, 13 de diciembre de 2018

Fact #: 001-01-01-00034652

FACTURA A NOMBRE DE:
MINICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

Descripcion	Cant	Precio	Total
PAN DE BANDEJA VARIEDAD L. 20.00			
	1.00	20.00	20.00
QUESADILLA REPOSTERIA 1 UNID			
	10.00	10.00	100.00
SUBTOTAL LPS:			120.00
ISV LPS:			0.00
DESCUENTO LPS:			0.00
NETO A PAGAR EN LPS:			120.00
EFFECTIVO LPS			500.00
CAMBIO LPS:			380.00
(CIENTO VEINTE 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: INGRID CAROLINA SERRANO

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!
¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

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

Correo: pititas06@gmail.com, CAI: 919D4B-BB196F-CE4583-923E47-B35CA9-8A

Son: Industria Cusena y Nalca
 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2019, Rango autorizados: 000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00018300
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor **La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.

RTN 05019995164220

1 AV 7 Y 9 CL NO 80 EL OBELISCO

VILLANUEVA, CORTES

TEL (504) 2670-4999

eposteriaelbuensabor@outlook.com

FACTURA 000-002-01-00002679

CAI:

922344-FAFBB9-614A9B-32435F-A588F3-1B

FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2019

FACT INICIAL 000-002-01-00002001

FACT FINAL 000-002-01-00004000

miércoles, 12 diciembre 2018, 09:45:33 a.m.

PASTEL PISA PEQUEÑO

10 x 10.00 = 100.00

ALPORA

10 x 10.00 = 100.00

BUDIN DE BANANO

10 x 12.00 = 120.00

Subtotal: L. 291.31

Exento: L. 100.00

Gravado: L. 191.31

15% ISV: L. 28.69

Total: L. 320.00

Recibido: L. 500.00

Cambio: L. 180.00

TRESCIENTOS VEINTE LPS CON 00/10

Cliente: MUNICIPALIDAD

RTN: 0511-9995-191079

Gracias por preferirnos.

La factura es beneficio de
todos, exijala!

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV
 EL EXITO S.A. DE C.V.
 RTN 05019005459963
 BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE,
 VILLANUEVA CORTES
 TEL. 2670-5054
 representantelegal@supermercadoelexito.hn
FACTURA

POS #. 2

Fecha: 12/12/2018

Hora: 9:43:12 a. m.
 Rocio MONJE

Cajero: 40

CORRELATIVO: 000-001-01-01780077
 CAI: 8755E7-A23D54-B24E99-6C6634-
 AFE576-0B

FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2019

DESDE: 1520001 HASTA: 2020000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 20/100
 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
6	E- PEPSI LATA 35	L10.20	L61.20
	Ahorro/Puntos		-L10.80
6	G- SEVEN UP 355	L12.00	L72.00
3	E- TE LIPTON LIM	L12.00	L36.00
2	E- MIRINDA NARA	L12.00	L24.00
1	G- BEBIDA ALOE	L32.00	L32.00
Sub Total			L211.63
Total Descuentos y Rebajas			L10.80
ISV 18%			L13.57
ISV 0%			L0.00
Total			L225.20
EFFECTIVO Tendered			L225.20
Cambio			L0.00

Detalle de Impuesto			
Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L121.20	L0.00	L121.20
15%	L90.43	L13.57	L104.00
18%	0	0	0
Total	L211.63	L13.57	L225.20

Total Articulos: 18

INTERNO # 1571766

Gracias por su compra

Dios le Bendiga

La Factura es beneficio para todos. Exijala

Original: Cliente Copia: 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
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
358833-5FEBE2-264193-921B17-CFF475-AA

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-01203001 al 01500000
FACTURA: 002-001-01-01269184

RTN: 0601196404276
Nombre: MUNICIPALIDAD

TDA: 04013 OP# 000305 TE# 01 TR# 01299
DASANI 600ML 742211310300K
36 A 1 POR 7.90 L284.40 E
SUBTOTAL L284.40
PEPSI 2 LT 742150030024 L30.40 E
SUBTOTAL L314.80
NABIS GALLET 762230080388 L39.30 G
SUBTOTAL L348.97

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	34.17	5.13	39.30
E	0.00	314.80	0.00	314.80

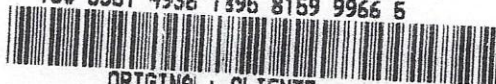
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
10/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L6.13
TOTAL	L354.10
EFFECTIVO	L354.10
CAMBIO	L0.00

ARTS. VENDIDOS 38

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8367 4936 7395 8159 9966 5



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
10/12/2018 15:28:12

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

RIN - 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

FACTURA: C00-022-01-00008806
FECHA: 17/12/2018 HORA: 17:17:05
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RIN 0511995191079
DIRECCION: VILLANUEVA CORTES
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
No CARNET EXONERADO

QDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
6	YOGURT FRESA DO	16.00	96.00*
1	RAJAS DE CHILE	17.50	17.50*
2	PONCHE DE FRUTA	22.50	45.00
1	GALLETA RITZ OR	40.00	40.00*
2	CAJA DE GALLETA	47.00	94.00
1.13	UYA VERDE LB	84.00	94.92*
1	COLOMBINA MIX S	84.00	84.00*
1	BUTTER TOFFE'LE	65.00	65.00*
1	CARAMELO BIG BE	34.00	34.00*
6	PEPSI LATA 355M	10.00	60.00
	AHORRO	2.00	
3	COCA COLA LATA	12.00	36.00
3	CANADA DRY GING	11.50	34.50

Importe Exento
Importe ISV 15%
ISV 15%
TOTAL A PAGAR =====> L.
EFECTIVO
CAMBIO

SETECIENTOS LEMPIRA CON 92/100
Desde 000-022-01-00000001 a 000900000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: WALDINA GOMEZ
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 640
PUNTOS ACUMULADOS 10,184



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

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Villanueva Cortés
FECHA: 10/12/18 R.T.N. 05119998191079

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	40	20	80
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
FACTURA		IMPORTE EXENTO L.	
000-007-01-00		SUB-TOTAL L.	
Nº 000048		DESCUENTO L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	80

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Constancia Registro de Exonerados:

Son ochenta

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-007-01-00000001 al 000-007-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

1. NOME: ROBERTO M. GONZ
 2. ENDEREÇO: AV. LUIZ CARLOS, 1010
 3. CIDADE: PARA DISTRITO DO MEIO DIA
 4. ENDEREÇO A QUEM E A QUAL FAMILIA?
 5. MOTIVO PARA PRESENTARMOS?
 6. FOLHA DE PRESENTAÇÃO
 7. A FOLHA DE PRESENTAÇÃO
 8. PARA QUAL EXEMPLO

10/17/2018 12:03:16
10/29

CAFETERIA ROCA S. de R.L. de C.V.
RIN - 06010002/57125

VILLANUEVA, GUATEMALA

AV. PACIFIC 200 Ave. S.O.

DR. MANUEL DE JESUS SANCHEZ

TEL: 3140 664 Tel 3140 672

TEL: 3140 664 Tel 3140 672
CALLE 10A 713/00 244398-654714 61A206 7B

TACTURA: 000 020-01 00008124

FECHA: 10/12/2018 HORA: 12:01:28

CIUDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN: 000000000000000000

IDENTIFICACION: VILLANUEVA GUATEMALA

RE: DUEÑO DE CAMERA EXHIBIDA

RE: CON JANTIA P.R. TENDRADO

NO MUESTRO SAG

NO CAMBIO EXHIBIDO

DESCRIPCION PAG IMPORTE

1	PLATO #7 TOMPAC	11.00	11.00*
1	CAJONERA PLATINA	8.50	8.50*
2	PLATO #8 S/OLIV	15.00	30.00*
1	YAGUO o TIGRE DEY	11.00	11.00*
1	CAJONERA LINDERO	33.00	33.00*
1	CAJONERA LINDERO	6.00	12.00*
1	FRUTERA LARONI	120.00	120.00*
1	PAPIL DOLIA RO	17.50	17.50*
1	PLATO 7 LISO TE	14.00	14.00*
1	CAJONERA LINDERO	26.00	104.00*

Impuesto 15%	313.92
15% P.R.	47.08
Imp. a P.R.	361.00
TOTAL	500.00
CAMBIO	150.00

DEL CENTRO DE JENTIA Y UN CAMBIO EXACTOS
DE 000 020-01 00000001 a 00000000
Fecha Emision de Garantia: 21/09/2019
CUI:

CAJERO: ROBERTO MENDEZ
CAFETERIA ROCA S. de R.L. de C.V.
PARA ESTILO O MEJORA

QUE SE ENTREGA A TIENDE Y SU FAMILIA
GRACIAS POR SU PATRONATO
** EL CAMBIO QUE VUELVA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA LOS EXHIBIDA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

DATE: 21/06/2019

SECRET

Account	Amount
Capital	256.30
Reserve for Depreciation	604.44
Reserve for Contingencies	50.66
Reserve for Interest	951.40
Total	1,000.00
Assets	48.60

Item	Price
1. CASH	49.00
2. CASH	41.30
3. CASH	2.70
4. CASH	17.50
5. CASH	13.50
6. CASH	35.00
7. CASH	13.50
8. CASH	1.00
9. CASH	22.50
10. CASH	39.50
11. CASH	11.50
12. CASH	106.00
13. CASH	33.00
14. CASH	36.00
15. CASH	13.50
16. CASH	50.00
17. CASH	2.00
18. CASH	40.00
19. CASH	23.90
20. CASH	11.00
21. CASH	68.00
22. CASH	17.00

1. 1971-1972
 2. 1973-1974
 3. 1975-1976
 4. 1977-1978
 5. 1979-1980
 6. 1981-1982
 7. 1983-1984
 8. 1985-1986
 9. 1987-1988
 10. 1989-1990
 11. 1991-1992
 12. 1993-1994
 13. 1995-1996
 14. 1997-1998
 15. 1999-2000
 16. 2001-2002
 17. 2003-2004
 18. 2005-2006
 19. 2007-2008
 20. 2009-2010
 21. 2011-2012
 22. 2013-2014
 23. 2015-2016
 24. 2017-2018
 25. 2019-2020
 26. 2021-2022
 27. 2023-2024
 28. 2025-2026
 29. 2027-2028
 30. 2029-2030
 31. 2031-2032
 32. 2033-2034
 33. 2035-2036
 34. 2037-2038
 35. 2039-2040
 36. 2041-2042
 37. 2043-2044
 38. 2045-2046
 39. 2047-2048
 40. 2049-2050
 41. 2051-2052
 42. 2053-2054
 43. 2055-2056
 44. 2057-2058
 45. 2059-2060
 46. 2061-2062
 47. 2063-2064
 48. 2065-2066
 49. 2067-2068
 50. 2069-2070
 51. 2071-2072
 52. 2073-2074
 53. 2075-2076
 54. 2077-2078
 55. 2079-2080
 56. 2081-2082
 57. 2083-2084
 58. 2085-2086
 59. 2087-2088
 60. 2089-2090
 61. 2091-2092
 62. 2093-2094
 63. 2095-2096
 64. 2097-2098
 65. 2099-2100
 66. 2101-2102
 67. 2103-2104
 68. 2105-2106
 69. 2107-2108
 70. 2109-2110
 71. 2111-2112
 72. 2113-2114
 73. 2115-2116
 74. 2117-2118
 75. 2119-2120
 76. 2121-2122
 77. 2123-2124
 78. 2125-2126
 79. 2127-2128
 80. 2129-2130
 81. 2131-2132
 82. 2133-2134
 83. 2135-2136
 84. 2137-2138
 85. 2139-2140
 86. 2141-2142
 87. 2143-2144
 88. 2145-2146
 89. 2147-2148
 90. 2149-2150
 91. 2151-2152
 92. 2153-2154
 93. 2155-2156
 94. 2157-2158
 95. 2159-2160
 96. 2161-2162
 97. 2163-2164
 98. 2165-2166
 99. 2167-2168
 100. 2169-2170
 101. 2171-2172
 102. 2173-2174
 103. 2175-2176
 104. 2177-2178
 105. 2179-2180
 106. 2181-2182
 107. 2183-2184
 108. 2185-2186
 109. 2187-2188
 110. 2189-2190
 111. 2191-2192
 112. 2193-2194
 113. 2195-2196
 114. 2197-2198
 115. 2199-2200
 116. 2201-2202
 117. 2203-2204
 118. 2205-2206
 119. 2207-2208
 120. 2209-2210
 121. 2211-2212
 122. 2213-2214
 123. 2215-2216
 124. 2217-2218
 125. 2219-2220
 126. 2221-2222
 127. 2223-2224
 128. 2225-2226
 129. 2227-2228
 130. 2229-2230
 131. 2231-2232
 132. 2233-2234
 133. 2235-2236
 134. 2237-2238
 135. 2239-2240
 136. 2241-2242
 137. 2243-2244
 138. 2245-2246
 139. 2247-2248
 140. 2249-2250
 141. 2251-2252
 142. 2253-2254
 143. 2255-2256
 144. 2257-2258
 145. 2259-2260
 146. 2261-2262
 147. 2263-2264
 148. 2265-2266
 149. 2267-2268
 150. 2269-2270
 151. 2271-2272
 152. 2273-2274
 153. 2275-2276
 154. 2277-2278
 155. 2279-2280
 156. 2281-2282
 157. 2283-2284
 158. 2285-2286
 159. 2287-2288
 160. 2289-2290
 161. 2291-2292
 162. 2293-2294
 163. 2295-2296
 164. 2297-2298
 165. 2299-2300
 166. 2301-2302
 167. 2303-2304
 168. 2305-2306
 169. 2307-2308
 170. 2309-2310
 171. 2311-2312
 172. 2313-2314
 173. 2315-2316
 174. 2317-2318
 175. 2319-2320
 176. 2321-2322
 177. 2323-2324
 178. 2325-2326
 179. 2327-2328
 180. 2329-2330
 181. 2331-2332
 182. 2333-2334
 183. 2335-2336
 184. 2337-2338
 185. 2339-2340
 186. 2341-2342
 187. 2343-2344
 188. 2345-2346
 189. 2347-2348
 190. 2349-2350
 191. 2351-2352
 192. 2353-2354
 193. 2355-2356
 194. 2357-2358
 195. 2359-2360
 196. 2361-2362
 197. 2363-2364
 198. 2365-2366
 199. 2367-2368
 200. 2369-2370
 201. 2371-2372
 202. 2373-2374
 203. 2375-2376
 204. 2377-2378
 205. 2379-2380
 206. 2381-2382
 207. 2383-2384
 208. 2385-2386
 209. 2387-2388
 210. 2389-2390
 211. 2391-2392
 212. 2393-2394
 213. 2395-2396
 214. 2397-2398
 215. 2399-2400
 216. 2401-2402
 217. 2403-2404
 218. 2405-2406
 219. 2407-2408
 220. 2409-2410
 221. 2411-2412

C.V.

65-611 910/21/41

THE
OF
THE
THE
THE
THE
THE

THESE BOOKS ARE THE PROPERTY OF THE
LIBRARY OF CONGRESS

AND ARE NOT TO BE LOANED OUT
WITHOUT PERMISSION OF THE LIBRARIAN

0102/00/LZ UNITING OF ALLIES
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON D C 20520-6000

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON D C 20520-6000

[illegible]

11/11/2017 11:11:11 AM

COMISARIATO LOS ANDES
S.A. de C.V. AVE. CIRCUNVALA 5V6 CALLE
TEL: 2545-4545 FAX: 2545-4510
LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM
Email: legal@comisariatolosandes.com
R.T.N: 05019995103501

C.A.I.:
13C249-3514AA-A64E9F-A1C8CB-6C4873-C7
FACTURA: 000-007-01-00245850
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N.: 05119995191079
No. Orden Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro S.A.G.:

0001-007 12/17/2018 16:40:42 CARMEN LEZ
Tm: 00249167 Tr: 0249251
***** ORIGINAL *****

GALLETA 28 UND	L108.50 615%
GALLETA 28 UND	L108.50 615%

IMPORTE ISV 15%	L188.70
ISV 15%	L28.30
VENTA TOTAL	L217.00

TOTAL A PAGAR	L217.00
Credit card	L217.00

Points start	4243
Points given	216
Points i balance	6459
New customer balance	L0.00

No. Articulos

Fecha Limite de Expiracion: 11/09/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-007-01-00225001 A LA 00250000
CIENTOS CINCO Y SIETE MILPIRAS CON 00/100

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

COMISARIATO LOS ANDES

S.A. en C.V. AVE. CIRCUNVALA 574 CALLE

TEL: 2545-4545 FAX: 2545-4540

LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM

Email: legal@comisariatolosandes.com

R.T.N.: 05019995103591

C.A.I.:

2B32D7-334F77-ED46A4-FFA75E-B0B4B0-01

FACTURA: 000-008-01-00240454

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILCHUEVA

R.T.N.: 05119995191079

No. Orden Exonerada:

No. Costancia Registro Exonerador

No. Registro S.A.S.:

0001-008 12/17/2018 16:37:47 ROMANA MAN

Inv#00240454 R.T.N. 241709

***** ORIGINAL *****

40 @ L6.95 each

AGUA PURIFICADA 500 ML L278.00 615X

40 @ L6.95 each

AGUA PURIFICADA 500 ML L278.00 615X

IMPORTE ISV 15% L483.48

ISV 15% L72.52

VENTA TOTM. L556.00

TOTAL A PAGAR L556.00

Credit card L556.00

Points start 5487

Points given 536

Points 1 balance 6243

New customer balance 10.00

No. Articulos 80

Fecha Limite de Impresion: 01/10/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-008-01-00225001 A LA 00250000

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEAFIRAS CON

00/100

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE
24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

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 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
6-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CA7DE9-AF0ECF-8C4A4D-C925CF-519006-B5
FACTURA # 002-003-01-00026165
Fecha Limite Emision 23/08/2019

Referencia #: 1057883
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 13/12/2018 Hora: 04:09:01 P
Cajero #: Gbrenda Caja #: 3
Vendedor #: 1625.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Card:1	PA/L. 165.74	Total. 165.74
A16226 - LAMINA 8X11.5CM8ML PQT100 PER		
Card:1	PA/L. 165.74	Total. 165.74
A16226 - LAMINA 8X11.5CM8ML PQT100 PER		
Card:1	PA/L. 165.74	Total. 165.74
A16226 - LAMINA 8X11.5CM8ML PQT100 PER		
Card:1	PA/L. 253.65	Total. 253.65
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P		

=====
Sub Total L. 750.87
Descuento L. 0.00
Total I.S.V. L. 112.63
Total L. 863.50
Total Items 4

EFFECTIVO Pa L. 1,000.00
Cambio EFEC L. 136.50

Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras Con
50/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

FERRETERIA Y COMERCIAL

"EL CENTRO"

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

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

E-mail: fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 14/08/2019

R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 14 de 12 del 20 18

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05019995191079 Tel.

Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	dos 509. Candelu		120

☐ CREDITO	☒ CONTADO	FLETE L.
Orig. Cliente Cop. Archivo		Importe exento ISV L.
FACTURA 000-001-01-00		Importe con ISV L. 104 35
Nº 088526		15% IMP. S/V. L. 15 65
Fecha Elab. Doc.: 14/08/2018		TOTAL L. 120
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA CAI. 30B97A-8FD89D-254C83-42D5F4-BF9E6C-1E		

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel.: 2554-0154/R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00085001 A 000-001-01-00090000
Sol. Siempre veinte L.

Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
18	12	18

RTN:

Dirección:

0511995191079

001960

FACTURA

CONTADO ☐
CREDITO ☐

O.C. Exentat

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento del ISV	L
------------------------	---

5

Importe Exonerado

L

Importe con ISV

1

ISV 15%

1999

TOTAL A PAGAR

21

525

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

AUTORIZADO: 000-001-01-00018401 AL 000-001-01-00018402
CAI: 515DB6-95F816-D34C98-02BF47-B7152C-DF

Nº: 000 - 001 - 01

00018439

FIRMA
Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece. Fil. 4:13

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

RS:Gold Chicken Gold SRL

Gold Chicken Gold Metro

METRO

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO

PLAZA CARRIJERA A.S.P.S

RTN:05019010307024

Tel:+504 2430-4093

Hora: 12:17:40 PM

viernes, 21 de diciembre de 2018

Fact #:001-001-01-00989368

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total
POLLO FRITO			

	1.00	132.00	132.00
--	------	--------	--------

TAJADA PREPA/LLEVAR

	1.00	40.00	40.00
--	------	-------	-------

TAJADA SENCILLA LLEVAR

	1.00	20.00	20.00
--	------	-------	-------

SUBTOTAL LPS:	166.95
---------------	--------

ISV LPS:	25.05
----------	-------

DESCUENTO LPS:	0.00
----------------	------

NETO A PAGAR EN LPS:	192.00
----------------------	--------

EFFECTIVO LPS:	500.00
----------------	--------

CAMBIO LPS:	308.00
-------------	--------

(CIENTO NOVENTA Y DOS CC N 00/100)

Información Régimen Fiscal

CAI: 2309DB-6F9194-A546A6-1 68856-8837A3-27

Rango Autorizado: 900401 a 1050400

Vence Rango CAI: 19/05 2019

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: AF ELY MEJIA

La factura es Beneficiaria de todos EXIJALA...II
Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

RECIBO

13 de Diciembre de 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: seiscientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X A E M

ALEJANDRO ENAMORADO MEJIA

1619-1952-00024

RECIBO

18 de Diciembre de 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Ochocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X
VICTORIA JIMÉNEZ CASTELLANOS

1605-1938-00029



SUPER FARMACIA SIMÁN SA
VILLANUEVA 01- BO TEGUCIGALPITA
BO. TEGUCIGALPITA CALLE PRINCIPAL 2 AVE,
Oficina Principal:
6 Ave. 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2617-3826 3177-7318 R.T.N.: 05019999180979
Correo Representante Legal: representante.legal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: C/4A32-541EEA 7/L4480-03CF15-18144D 67

Factura: 032-004-01-00116608

Rango Autorizado:

032 004 01-00000001 a 032-004-01-00300000

Fecha límite de Emisión: 13/01/2019

Original: Cliente

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No. OC Exonerado:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 37377812

18/12/2018 10:40 am

Vendedor: JAKELIN MÉNDEZ LAZAR

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 01-001196404276

Est.: 31 | ULTIMATE

ULTICLOX 250 MG SUSP 80 ML*

1.00 FC	L 321.95	L 241.46
---------	----------	----------

1	DESCTO L:	80.49
---	-----------	-------

SUB TOTAL L:	241.46
--------------	--------

I.S.V.L:	0.00
----------	------

TOTAL A PAGAR L:	241.46
------------------	--------

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS
CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa %	Monto	Impuesto
0.00	241.46	0.00
15.00	0.00	0.00

USTED SE AHORRÓ: L. 80.49

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPaís, recibes un
cash back de L. 24.15.

ENVÍA
TUS COMPRAS A
USA

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com

