



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 005-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia *Darsy R*
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 10 de Abril 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 Marzo del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 003-2019

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0003-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	03/03/19	Comisariato Los Andes	Compra de Agua embotellada	486.50	02-01-311
2	11/03/19	Supermercado Totos	Compra materiales de limpieza para Alcaldia	418.50	06-07-358
3	11/03/19	Supermercado Totos	Compra materiales de limpieza para Alcaldia	903.80	06-07-358
4	11/03/19	Supermercado Totos	Compra varias para el depto. de Alcaldia	959.30	02-01-311
5	12/03/19	Price-Smart	Compra de pan para uso de Alcaldia	89.95	02-01-311
6	12/03/19	Price-Smart	Compra de Agua, Pan, Papel y Café	949.65	02-01-311
7	12/03/19	Macdel de Honduras	Compra de Papel Higiénico para Alcaldia	199.32	06-07-358
8	14/03/19	Panificadora Express	Compra de pan para uso de Alcaldia	35.00	02-01-311
9	15/03/19	Colegio de Abogados	Compra de Autentica para trámites legales	1,500.00	08-01-337
10	15/03/19	Repostería El Buen Sabor	Compra de pan para uso de Alcaldia	120.00	02-01-311
11	15/03/19	CEALDESA	Compra de Botellones de agua para Alcaldia	140.00	02-01-311
12	18/03/19	Supermercado El Exito	Compra de Bolsas para alimentos donados Por CEPUDO	599.60	02-01-399
13	18/03/19	Supermercado El Exito	Compra de Bolsas para alimentos donados Por CEPUDO	1,007.00	02-01-399
14	18/03/19	Supermercado Totos	Compra de leche para niño especial	264.00	05-02-514
15	19/03/19	Marina Romero Acosta	Ayuda Social	600.00	05-02-514
16	19/03/19	Compu Planet	Compra de materiales de Oficina para Auditoria Interna	395.00	01-02-241
17	19/03/19	Supermercado Totos	Compra de refresco para Reunión con Representantes de Salud	184.00	02-01-19
18	20/03/19	Doris Arcenia Betanco Leiva	Ayuda Social para gastos médicos	700.00	05-02-514
19	28/03/19	Canela y Trigo	Compra de pan para uso de Alcaldia	320.00	02-01-311
TOTAL:				Lps. 9,871.62	

COMISARIATO LOS ANDES
S.A. sw C.V. AVE. CIRCUNVALA 5Y6 CALLE
TEL: 2545-4545 FAX: 2545-4510
LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM
Email: legal@comisariatolosandes.com
R.T.N.: 05019995103591

C.A.I.:
A9279F-8C3A76-284386-1FBED6-14DA23-DE
FACTURA: 000-007-01-00265482
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N.: 05119995191079
No. Orden Exonerada:

No. Costancia Registro Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

#001-007 3/20/2019 12:39:09 LUCY BROWN
Inv#: 00289573 Tra#: 289683
***** ORIGINAL *****

70 @ L6.95 each
NESTLE AGUA PURIFICADA 0.5 L486.50

DESCUENTOS Y REBJS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L486.50
IMPORTE ISV 15%	L0.00
IMPORTE ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
EXONERADO ISV 15%	L0.00
EXONERADO ISV 18%	L0.00
VENTA TOTAL	L486.50

TOTAL A PAGAR	L486.50
Cash	L500.00
Change	L13.50

Points start	7505
Points given	486
Points 1 balance	7991
New customer balance	L0.00

No. Articulos 70

Fecha Limite de Impresion: 14/01/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-007-01-00250001 A LA 00275000
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CO
N 50/100

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



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-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-C18-01-00034138 -47

FECHA: 11/03/2019 HORA: 14:45:34

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	DESINFECTANTE L	27.00	27.00*
1	CREMA LIMPIOX A	22.00	22.00*
5	BOLSA PAPELERA	20.00	100.00*
1	BOLSA POPULAR R	25.00	25.00*
1	GLADE ABSORBE O	42.00	42.00*
1	BOLSA GRANDE HE	64.00	64.00*
2	COLOR CRIX DOCE	23.00	46.00
1	PAPEL SCOTT RIN	50.00	50.00*
1	ESCOBA SUPER TI	42.50	42.50*

SUB TOTAL	418.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	418.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	46.00
Importe ISV 15%	323.92
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	48.58
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	418.50
EFFECTIVO	418.50
CAMBIO	0.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-018-01-00000001 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 **

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 3149-5722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-018-01-00034137 -47

FECHA: 11/03/2019 HORA: 14:43:37

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	AZISTIN FORTA L	38.00	76.00*
11	SURF FLEZA SOLA	4.70	51.70*
2	JABON MAX PODER	55.05	110.10*
2	JABON P/MANOS H	52.00	104.00*
1	AROMAC LUCRECIA	79.00	79.00*
1	AROMAC KIWI 80N	79.00	79.00*
2	GLADE ABSORBE O	42.00	84.00*
1	LIMPIOX PARAISO	125.00	125.00*
1	LYSOL CRISP LIN	195.00	195.00*

SUB TOTAL	903.80
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	903.80
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	785.93
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	117.87
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	903.80
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	95.20

NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 80/100
Desde 000-018-01-00000001 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 **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



RTN - 0001900523/123
 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: 000-018-01-00034135 -47
 FECHA: 11/03/2019 HORA: 14:40:51
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN 05119995191079
 DIRECCION: VLLANUEVA CORTES
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:
 No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	JUGO DE TAMARIN	22.50	22.50
1	PONCHE DE FRUTA	23.00	23.00
2	CAFE CCN DULCE	50.00	100.00
2	AZUCAR CA=AL 92	21.00	42.00
1	CREMORA FANS 22	73.00	73.00*
1	CHILE PICA PICA	8.50	8.50
1	SALSA DE TOMATE	23.00	23.00*
2	CUCHARA MEDIANA	6.50	13.00*
3	TENEDOR FESTIVA	8.50	25.50*
2	PLATO 9 LISO TE	16.00	32.00*
4	SERVILLETA SCOT	26.00	104.00*
1	MIRINDA NARANJA	31.00	31.00
1	PEPSI 2 LITROS	33.00	33.00
2	COCA COLA LATA	13.00	26.00
4	PEPSI LATA 355M	12.00	48.00
2	TE LIPTON LIMON	13.50	27.00
	AHORRO	1.00	
2	COCA COLA LIGHT	13.00	25.00
1	TE MAZANILLA BA	68.00	68.00*
1	SERVI MAX PAPPE	49.50	49.50*
4	VASO #8 PLASTIV	23.90	95.60*
4	VASO 8 FOAM DIP	11.00	44.00*

SUB TOTAL 914.60
 DESCUENTO OTORGADO 0.00
 SUB TOTAL FINAL -----> L. 914.60
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 387.00
 Importe ISV 15% 458.77
 Importe ISV 18% 0.00
 ISV 15% 68.83
 ISV 18% 0.00
 TOTAL A PAGAR =====> L. 914.60
 EFECTIVO 1,000.00
 CAMBIO 85.40

NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100
 Desde 000-018-01-00000001 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 PRFFFRTRNOS

ISV 18%
 TOTAL 18% PAGAR =====> L. 914.60
 EFECTIVO PAGAR =====> L. 1,000.00
 CAMBIO 85.40
 NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100

NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 60/100
 Desde 000-018-01-00000001 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 **
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
 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 887
 PUNTOS ACUMULADOS 7,942

11/03/2019 14:40:51
 0218



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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-5722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-018-01-00034136 -47

FECHA: 11/03/2019 HORA: 14:41:44

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VLLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PLATO 7 SUPER F	9.80	9.80*
1	VASO 8 FOAM DIP	11.00	11.00*
1	VASO #8 PLASTIV	23.90	23.90*

SUB TOTAL	44.70
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	44.70
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	33.87
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	5.83
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	44.70
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO	55.30

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

Desde 000-018-01-00000001 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 **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



TOTO PUNTOS

CARNET No. 102006

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-003-01-00680511

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-003-01-00660001

Final: 005-003-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 89.95

326773 Muffin Bber 89.95 6

78.22 11.73

SUB-TOTAL GRAVADO L. 89.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 89.95

Efectivo 100.00

CAMBIO 18.05

Total Items: 1

Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	89.95	78.22	11.73
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 89.95 78.22 11.73

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerador:

No. Orden de Compra Exentas:

No. ID BAG:

Member # 66010830940001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon

100mts al Sur de la UNAH-US

R.I.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-003-01-00680510

C.A.I.:

DEADZE-45A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-003-01-00660001

Final: 005-003-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

3 EA @ 149.95

754112 Agua

391.17 58.68

1 EA @ 259.95

303059 Scott PlusM

226.04 33.91

3 EA @ 79.95

334774 Cafe 1930

239.85 E

239.85

0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 709.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 239.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 949.65

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 50.35

Total Items 7

Valor en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA Tot C/ISV VALOR

0-15.00% 709.80

0-18.00% 0.00

E=0.00% 239.85

DtoG=15% 0.00

DtoG=18% 0.00

DtoG=0% 0.00

Total 949.65 857.06 92.59

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member #

66010830940001



Macdel de Honduras S.A.**Macdel Pedregal**

Plaza Pedregal, Blvd. José A. Peraza

RTN: 05019002058603

TEL: (504) 3176-1814

macdelpedregal@grupomacdel.hn

Factura No.**010-001-0100063114**

CAI:

42A816-76A973-394FBB-5C80E4-B11BEF-A9

Fecha 12/03/2019 02:38:27p.m.

Vendedor SPS: TIENDA PEDREGAL

Codigo: CN3184

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Desc.	Total
2.00	1004307	L.88.66	L.0.00	L.173.32
JUMBO ROLL ADV DOBLE 250MTS (70014934)				
Subtotal sin descuentos:				L.173.32
Descuento:				L.0.00
Importe Exonerado:				L.0.00
Importe Exento:				L.0.00
Importe Gravado:				L.173.32
I.S.V. 18%:				L.0.00
I.S.V. 15%:				L.26.00

TOTAL A PAGAR: L.199.32CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 32 / 100
LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	199.32

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Plaza Pedregal

Facturador: SPS DIUNSA PEDREGAL

Folio RI: 111111CA40907

Fecha Límite Emisión: 23/11/2019

Rango Autorizado: del 10-001-01-00057401
al 10-001-01-00067400

Siguenos en Facebook

www.facebook.com/grupomacdel

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

RS:Marvin David Martinez Vargas

Panificadora Express

PANIFICADORA EXPRESS

RTN:05111985008714

Tel:9660-7577

Email: bienesraiceshn2015@hotmail.com

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

Rango Autorizado: 25001 a 75000

Vence Rango CAI: 27/03/2019

jueves, 14 de marzo de 2019

Atendido Por: INGRID CAROLINA

Fact #:001-01-01-00039593

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

MARQUESOTE

1.00	35.00	35.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 35.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 35.00

TOTAL A PAGAR: 35.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 465.00

(TREINTA Y CINCO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJA...!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...





Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 201 - SUCURSAL SAN PEDRO SULA

FECHA ACTUAL: 15/03/2019

HORA: 11:22:34

FECHA DE PROCESO: 15/03/2019

AUT: 198039

CAJERO: 04616/ESTEFANIAQ

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 2713027

AUTENTICA FINAL 2713029

CANTIDAD DE FORMAS 0003

MONTO OPERACION L 1,500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,500.00



Pasteleria y Reposteria
El Buen Sabor
Sabor que nos distingue!

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.

RTN 05019995164220

1 AV 7 Y 8 CL NO BO EL OBELISCO

VILLANUEVA CORTES

reposteriaelbuensabor@outlook.com

TEL (504) 2670-4979

FACTURA 000-002-01-00003342

CAI:

922344-FAFBB9-614A9B-32435F-AB88F3-1B

FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2019

FACT INICIAL 000-002-01-00002001

FACT FINAL 000-002-01-00004000

viernes, 15 marzo 2019, 01:22:49 p.m.

SEMITA BOLSA 12 UNIDADES

2 x 25.00 = 50.00

BANDEJA GIRASOL/MOSAICO

2 x 35.00 = 70.00

Subtotal: L. 120.00

Exento: L. 120.00

Gravado: L. 0.00

15% ISV: L. 0.00

18% ISV: L. 0.00

Imp exonerado: L.

Total: L. 120.00

Recibido: L. 500.00

Cambio: L. 380.00

CIENTO VEINTE LPS CON 00/100

Cliente: MUNICIPALIDAD

RTN: 0511-9995-191079

No. O/C EXENTA:

No. REG. DE EXONERADO:

No. DE REG SAG:

Gracias por preferirnos.





CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

000-007-01-00 Nº 000874

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Villanueva, C.
FECHA: 15.3.19 RTN: 0519995191279

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	20		140
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 0501901684239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
8 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00000801 al 000-007-01-00001200

Son: Ciento cuarenta y dos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	140



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

POS #: 3

Fecha: 18/3/2019

Hora: 07:35:43

Cajero: 29

TANIA PADILLA

CORRELATIVO: 001-001-01-00682057
CAI: B599EF-69104E-3A48B7-3D0255-
E865CB-EE

FECHA LIMITE EMISION: 11-06-2019

DESDE: 001-001-01-00500001 HASTA: 001-
001-01-01000000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
13	G- BOLSA LISA 1	L35.20	L457.60
	Ahorro/Puntos		-L16.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L16.90
Sub Total	L397.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L397.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L59.69
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L457.60

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L42.40



Total Articulos: 13

INTERNO #: 685655
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2870-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 12/3/2019

Hora: 9:02:40 a. m.

Cajero: 96

LOURDES PAZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02147127

CAI: B05128-63882B-794089-527CFB-

C228AE-FB

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020

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

001-01-02520000

RTN:

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CORTES

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 0/100

LEMPIRA

Cant.	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- BOLSA HERCU	L38.50	L38.50
1	G- BOLSA HERCU	L38.50	L38.50
1	G- GALLETA RITZ	L65.00	L65.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L123.48

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L123.48

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L18.52

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L142.00

EFFECTIVO Tendered L142.00

Cambio L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 1939648

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor



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

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 18/3/2019 Hora: 07:33.44
Cajero: 29 TANIA PADILLA

CORRELATIVO: 001-001-01-00682049
CAI: B599EF-69104E-3A48B7-3D0255-
E865CB-EE
FECHA LIMITE EMISION: 11-06-2019
DESDE: 001-001-01-00500001 HASTA: 001-
001-01-01000000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
34	G- BOLSA RAYAD	L22.00	L748.00
6	G- BOLSA CAMIS	L25.00	L150.00
2	G- BOLSA LISA 1	L36.50	L73.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L844.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L844.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L126.65
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L971.00

EFFECTIVO Tendered L1,000.00
Cambio EFFECTIVO L29.00

Total Articulos: 42

INTERNO #: 685848
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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



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

FACTURA

POS # 19
Fecha: 12/3/2019 Hora: 9:05:47 a. m.
Cajero: 56 ISABEL FERNANDEZ

CORRELATIVO: 000-001-01-02147138
CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-
C228AE-FB
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020
DESDE: 000-001-01-02020001 HASTA: 000-
001-01-02520000
RTN: 05011996404276
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CORTES
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TREINTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
2	G- TOALLA FRAN	L18.00	L36.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L31.30
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L31.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L4.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L36.00

EFFECTIVO Tendered	L36.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 1939657
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor



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

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-030-01-00026933 -59

FECHA: 18/03/2019 HORA: 12:17:25

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

3 LECHE DESLATORA 88.00 264.00*

SUB TOTAL 264.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 264.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 229.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 34.43

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 264.00

EFFECTIVO 300.00

CAMBIO 36.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-030-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: GLADIS PAZ

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



RECIBO

19 de Marzo del 2018

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: seiscientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X *marina Romeroacosta*
MARINA ROMERO ACOSTA

1623-1981-00919



Compu Planet

Computadores, accesorios y celulares.

Bo. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cua
dras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)-9685-1695 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00028217

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 7BC3DF-EA3262-7F45A7-6A6E7D-BBC00C-12
NO. 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00053000
Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com
Fecha limite de Emisión: 21/02/2020 00:00:00
RTN: 05011975043464

martes, 19 de marzo de 2019 - 11:15
Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
ID/RTN : 05119995191079
Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.
Tel/Cel : 2670-4445
No. Orden compra exenta :
No. Constancia registro exonerado :
No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
0103	TINTA EPSON L220/L355 NEG RA T664120 ORIG	1	256.52
7891	PAPEL CARTA BRIO B20 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS	1	86.96

Sub-Total:	L. 343.48
Total Gravado:	L. 343.48
Total Exento:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
I.S.V.15%:	L. 51.52
I.S.V.18%:	L. 0.00
Total:	L. 395.00

Su compra es de : L. 395.00
Usted pago con : L. 505.00
Su cambio : L. 110.00



Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos
Venta, reparación y mantenimiento de computadoras
Accesorios, redes, sistemas, juegos
Trabajos secretariales y de investigación, copias
Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00019077 -49

FECHA: 19/03/2019 HORA: 11:53:47

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION

PxU

IMPORTE

5	PEPSI LATA 355M	12.00	60.00
1	COCA COLA LIGHT	13.00	13.00
2	TE LIPTON LATA	12.00	24.00
2	MIRINDA LATA 33	12.00	24.00
2	BEBIDA MOUNTAIN	12.00	24.00
3	COCA COLA LATA	13.00	39.00

SUB TOTAL	184.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	184.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	184.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	184.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	316.00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: GLADIS PAZ
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

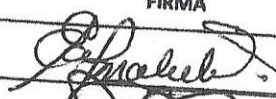
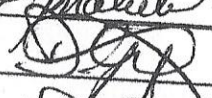
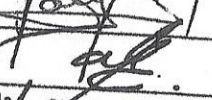
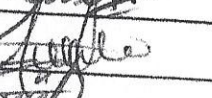
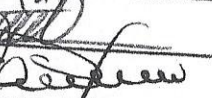
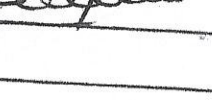
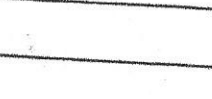
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



LISTA DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD: DENGUE / Visita Equipo Nacional.
 LUGAR: Salon Regidores.
 FECHA: 19-Marzo-2019

GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS
 ★ ★ ★ ★ ★

No.	NOMBRE	CARGO	SEDE	FIRMA
1	Cecilia Elizabeth Ordoñez	Epidemiologo Region Cortes	S. P.S.	
2	Daniel Gachter	ZAP USAID	Tegucigalpa	
3	Oscar Orlando Amateo	Central Hactos ZAP	Tegucigalpa	
4	Bredy Lara	Técnica Secretariado	Tegucigalpa	
5	Alicia Ponce Mard	Regidora	Municipalidad	
6	Adriana Jackeline López	Vice-Alcalde	Villanueva	
7	José Eugenio Díaz Nuñez	Coordinador EEDR	Villanueva	
8	Gerson Isaac T.B	Comunicación Insti/Mini	Villanueva	
9	JORGE Roberto Pineda	Estadístico Ecoe Villanueva	Villanueva	
10	Emilio Orellana Mender	A.S.A.	Villanueva	
11	Adolfo Duiles Bonilla	T.S.D Regional D. Cortes	S.p.s.ula	
12				
13				
14				
15				

RECIBO

20 de Marzo del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: setecientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Doris Arcenia B. L.
DORIS ARCENIA BETANCO LEIVA

0501-1983-03097



Canela Trigo

MI Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N: 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia

Villanueva, Cortes Tel. 8737-8303

Fechas: 28/03/2019 Hora: 01:53:58 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00129876

C.A.I.: B335B9-5E14E4-FE459E-
A7D1E8-DCD16A-FE

Cliente: municipalidad de villanueva

R.T.N.:

Cajero: Sonia Sanchez

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta:

No. De Constancia De Registro De Exonerado:

No. De Identificativo Del Registro De La SAG:

Descripcion

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
BANDEJA DE PASTELITO DE PIÑA				
47.83	7.17	55.00	2	110.00
Magdalena				
105.00	0.00	105.00	1	105.00

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado: L. 95.66

Importe Exento/ISV TO: L. 105.00

Importe Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 14.34

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 215.00

Efectivo: L. 215.00

Su Cambio Efectivo: L. 0.00

Son: DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

Fecha límite de emision: 09/01/2020

Rango autorizado: 019-002-01-00125301 a la
019-002-01-00145300

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cll. norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL



R.T.N: 18049010336645
Bo. Subirana, Plaza Herencia
Villanueva, Cortes Tel. 8737-8303
Fechas: 19/03/2019 Hora: 11:57:11 a.m.

Factura No.

019-002-01- 00129232

C.A.I.: B335B9-5E14E4-FE459E-
A7D1E8-DCD16A-FE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119995191079

Cajero: Sonia Sanchez

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripcion	Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
Magdalena	105.00	0.00	105.00	1	105.00

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado: L. 0.00

Importe Exento/ISV TO: L. 105.00

Importe Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 0.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 105.00

Efectivo: L. 105.00

Su Cambio Efectivo: L. 0.00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100

Fecha limite de emisión: 09/01/2020

Rango autorizado: 019-002-01-00125301 a la
019-002-01-00145300

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.F. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cil. norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

