



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 009-2020

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejía
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de Octubre del 2020



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 Julio del año 2020
- Liquidación de caja chica No- 003-2020

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0003-20

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	03/07/2020	Despensa Familiar	Compra de refrescos para uso en el Departamento de Alcaldia.	94.30	02-01-311
2	07/07/2020	Café y Mas	Compra de cafés para reunión en el Departamento de Alcaldia.	238.00	02-01-311
3	07/07/2020	Café y Mas	Compra de cafés y repostería para reunión en el Departamento de Alcaldia.	396.00	02-01-311
4	13/07/2020	Laboratorio, Fotoestudio y Variedades Tejada	Copia de llaves para la puerta de Alcaldia	100.00	02-01-399
5	13/07/2020	Cealdesa.	Compra de botellones de agua para el departamento de Alcaldia.	220.00	02-01-311
6	13/07/2020	Maria del Rosario Hernandez	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
7	14/07/2020	Supermercados Totos.	Compra de varios refrescos para el departamento de Alcaldia	227.00	02-01-311
8	16/07/2020	Jose Alberto Turcios.	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
9	16/03/2020	Café y Mas	Compra de cafés y repostería para reunión en el Departamento de Alcaldia.	206.00	02-01-311
10	16/07/2020	Allan Enrique Alfaro Villanueva	Ayuda Social	500.00	05-02-514
11	17/07/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para uso en el Departamento de Alcaldia.	665.00	02-01-399
12	17/07/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para uso en el Departamento de Alcaldia.	643.00	02-01-399
13	20/07/2020	Jose Elias Sanchez Gomez	Ayuda Social	500.00	05-02-514
14	21/07/2020	Supermercados Totos.	Compra varias de alimentación para uso en el Departamento de Alcaldia.	878.00	02-01-311
15	21/07/2020	Supermercados Totos.	Compra varias para uso en el Departamento de Alcaldia.	821.50	02-01-399
16	21/07/2020	Banco Occidente	Compra de auténtica para apertura de caja chica de la Gerencia de Obras Públicas.	520.00	08-01-337

17	22/07/2020	Leonidas Hernandez Palacios	Ayuda Social	500.00	05-02-514
18	22/07/2020	Despensa Familiar	Compra varias de alimentación y bebidas para uso en el Departamento de Alcaldia.	505.70	02-01-311
19	22/07/2020	Comercial y Novedades Neydi #2	Compra de Barriles para sanitarios de Alcaldia	550.00	02-01-399
20	23/07/2020	Café y Más.	Compra café y repostería para entrevista con Jorge Zelaya	651.00	02-01-311
21	24/07/2020	Esecomp	Compra de teclado para el departamento de Recursos Humanos	180.00	06-02-424
22	27/07/2020	Supermercado Toto	Compra de aguas y refrescos para uso del departamento de Alcaldia	248.00	02-01-311
23	28/07/2020	Supermercado Toto	Compra de aguas para uso del departamento de Alcaldia	90.00	02-01-311
24	31/03/2020	Supermercado Toto	Compra de agua para reunión en el departamento de Alcaldia.	135.00	02-01-311
25			TOTAL	9,868.50	

COMERCIAL Y NOVEDADES NEYDI # 2

PROP.: FELIPE ACEVEDO RODAS

Barrio Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tel. 2670-5162 R.T.N. 05111967000508

E-mail: tiendaynovedadesneydi@hotmail.com

Fecha, 22 de 7 del 20 20

Nombre: Municipalidad Villanueva

R.T.N. 05119995191079

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Banqueros		550
	Grandes		

FACTURA
004-001-01-00

№ 007104

CAI: 590E0A-77B242-EE49A5-CED5C7-C5A514-29

Rango Autorizado:

004-001-01-00006751 al 004-001-01-00007350

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.

Exonerado L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 5500.

Son: Quinientos cincuenta.

RS:PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

**VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

RTN:05111974005025

Tel:3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-86B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a
000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

jueves, 23 de julio de 2020

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact #:000-001-01-00423380

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

CROSAN CO HUEVO

7.00	55.00	385.00
------	-------	--------

CAPPUCCINO 12OZ

7.00	38.00	266.00
------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 566.08

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 84.92

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 651.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 651.00

EFFECTIVO LPS: 651.00

CAMBIO LPS: 0.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA...!!

[Impuesto Incluido]

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00002254

CAI: 3AA556-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00001000

viernes, 24 de julio de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TECLADO MULTIMEDIA EN ESPAÑOL ARGOM TECH	1.00	180.00	180.00

(CIENTO OCHENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	156.0
VENTAS EXENTAS:	0.0
DESCUENTO GRAVADO:	0.0
DESCUENTO EXENTO:	0.0
IMPUESTO 15%:	23.4
IMPUESTO 18%:	0.0
TOTAL GRAVADAS:	180.0
TOTAL EXENTAS:	0.0
TOTAL A PAGAR:	180.0
EFFECTIVO:	200.0
CAMBIO:	20.0
PAGO EN: EFFECTIVO	

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00141191 -62

FECHA: 27/07/2020 HORA: 11:48:36

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

5	CANADA DRY SODA	14.00	70.00
4	COCA COLA 355M	12.00	48.00
2	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	22.00
12	AGUA DASANI 600	9.00	108.00

SUB TOTAL	248.00
-----------	--------

DESCUENTO OTORGADO	0.00
--------------------	------

SUB TOTAL FINAL -----> L.	248.00
---------------------------	--------

Importe Exonerado	0.00
-------------------	------

Importe Exento	248.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

Importe ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 18%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR =====> L.	248.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	250.00
-----------	--------

CAMBIO	2.00
--------	------

=====

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO

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.

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 69AFF-7E27A--624FBF-8AAE5E-5E97A1-83

FACTURA: 000-017-01-00141785 -61

FECHA: 31/07/2020 HORA: 10:09:26

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
-----	-------------	-----	---------

15	AGUA DASANI 600	9.00	135.00
----	-----------------	------	--------

SUB TOTAL			135.00
-----------	--	--	--------

DESCUENTO OTORGADO			0.00
--------------------	--	--	------

SUB TOTAL FINAL -----> L.			135.00
---------------------------	--	--	--------

Importe Exonerado			0.00
-------------------	--	--	------

Importe Exento			135.00
----------------	--	--	--------

Importe ISV 15%			0.00
-----------------	--	--	------

Importe ISV 18%			0.00
-----------------	--	--	------

ISV 15%			0.00
---------	--	--	------

ISV 18%			0.00
---------	--	--	------

TOTAL A PAGAR =====> L.			135.00
-------------------------	--	--	--------

EFFECTIVO			135.00
-----------	--	--	--------

CAMBIO			0.00
--------	--	--	------

=====

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

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. T017633

NOMBRE: MARIA BERNARDA RIVERA

PUNTOS POR COMPRA 135



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. 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

000-006-01-00 N° 000903

NOMBRE: Municipalidad Villanueva
DIRECCION: Villanueva Cortes
FECHA: 13-07-20 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		220
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: 05019011427204 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10800-43
6 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000751 al 000-006-01-00001080

Son: _____

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: 918238-2FA76F-3147BC-93FC63-BE6726-A6

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 20/01/2020

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

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.

220

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. AV. S.O.

BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569

Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 894FFF-7E27A-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00141594 -61

FECHA: 29/07/2020 HORA: 11:01:59

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191073

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

10	AGUA DASANI 600	9.00	90.00
----	-----------------	------	-------

SUB TOTAL			90.00
-----------	--	--	-------

DESCUENTO OTORGADO			0.00
--------------------	--	--	------

SUB TOTAL FINAL -----> L.			90.00
---------------------------	--	--	-------

Importe Exonerado			0.00
-------------------	--	--	------

Importe Exento			90.00
----------------	--	--	-------

Importe ISV 15%			0.00
-----------------	--	--	------

Importe ISV 18%			0.00
-----------------	--	--	------

ISV 15%			0.00
---------	--	--	------

ISV 18%			0.00
---------	--	--	------

TOTAL A PAGAR =====> L.			90.00
-------------------------	--	--	-------

EFECTIVO			100.00
----------	--	--	--------

CAMBIO			10.00
--------	--	--	-------

NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERENCIAS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Banco de Occidente S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCCT 231 - AUT: 283825 - LILLIANAC / 05015
FECHA ACTUAL: 21/07/2020 F. ACT: 21/07/2020 10:59:12

ERN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO	58150549
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 20.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCCT 231 - AGENCIA VILLARUEJA
FECHA ACTUAL: 21/07/2020 HORA: 11:08:43

FECHA DE PROCESO: 21/07/2020 AUT: 285254

CAJERO: 05015/LILLIANAC

ERN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA	001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE	001 A
AUTENTICA INICIAL	3608159
AUTENTICA FINAL	3608159
CANTIDAD DE FORMAS	0001

MONTO OPERACION	L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 500.00



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REPÚBLICA DE HONDURAS, S.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No.

PAPIER ESPECIAL
NOTARIAL
SEPTUAGINTAS
2020-2021

Nº 0041432



Y VARIEDA
Tejada

DIA	MES	AÑO
13	07	2020

RTN: 05019010317465 Tel. 2670-4091 / 9814-5947
CAI: 6A435A-80655F-7047B5-79D9A5-A1C825-70

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
9	Copia de Wave	21.92	86.92

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LEGAL LIMITE DE EMISION: 31/07/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005850

Son L. Un Cien ex...

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

GA.
FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00005273

Importe Exento / ISV	L	1	
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	L	86	96
Importe con ISV 18%	L		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L		
ISV 15%	L	13	04
ISV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	100	00

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresavillanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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.: 2570-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624BF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-028-01-00115608 -72

FECHA: 21/07/2020 HORA: 12:44:25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 0511995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

2	SERV SCOTT DEC	100.00	200.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	88.00	88.00*
	AHORRO	7.00	
1	PAPEL NUBE BLAN	57.00	57.00
1	PAPEL TOALLA PR	26.00	26.00*
2	TENEDOR PIC NIC	8.00	16.00*
1	VASO # 10 PLAST	26.00	26.00
3	VASO # 8 PLASTI	24.00	72.00*
4	VASO 8 FOAM DIP	14.00	56.00*
3	PLATO FESTIVAL	25.50	76.50*
3	PLATO PLASTIVAL	68.00	204.00*

SUB TOTAL 821.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 821.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 83.00

Importe ISV 15% 642.17

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 96.33

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 821.50

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 178.50

OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-028-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: YANDERIN VILLANUEVA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBTRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 894FFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-028-01-00115809 -72

FECHA: 21/07/2020 HORA: 12:46:55

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	TENEDOR PIC NIC	8.00	8.00*
2	AZUCAR MATILDE	41.00	82.00
3	CUCHARA ECO AMI	15.00	45.00*
1	CAFE MEDALLA DE	42.00	42.00
1	CAFE EL DORADO 2	23.00	23.00
1	CAFE ORO LIBRA	45.00	45.00
1	PONCHE DE FRUTA	44.00	44.00
2	CREMORA RED & W	63.00	126.00*
1	ATUN EN AGUA BU	41.00	41.00*
1	TE LIPTON LIMON	37.00	37.00
10	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	110.00
10	CANADA DRY SODA	14.00	140.00
15	AGUA DASANI 600	9.00	135.00

SUB TOTAL	878.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	878.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	658.00
Importe ISV 15%	191.31
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15% -	28.69
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	878.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	122.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-028-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: YANDERIN VILLANUEVA
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

RS: PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

**VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

RTN: 05111974005025

Tel: 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-86B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a
000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

martes, 07 de julio de 2020

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact #: 000-001-01-00423155

**FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**

RTN
05119995191079

DOMICILIO
TELEFÓNICO

Descripción	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

FRAPPE 16 OZ

2.00	49.00	98.00
------	-------	-------

CAPPUCCINO 8OZ

4.00	35.00	140.00
------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 206.96

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 31.04

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 238.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 238.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 262.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA !!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

RS: PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05111974005025

Tel: 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-8681B0-8D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

martes, 07 de julio de 2020

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact #: 000-001-01-00423152

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

FRAPPE 24OZ

1.00	53.00	53.00
------	-------	-------

CAPPUCCINO 8OZ

6.00	35.00	210.00
------	-------	--------

MUFFIN

3.00	35.00	105.00
------	-------	--------

GALLETA

2.00	14.00	28.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 344.35

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 51.85

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 396.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 396.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 104.00

(TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA...!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-C19-01-00142453 -63

FECHA: 14/07/2020 HORA: 12:01:30

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	CANADA DRY SODA	14.00	70.00
5	PEPSI 12 CNZ PE	11.00	55.00
4	COCA COLA 355M	12.00	48.00
6	AGUA DASANI 600	9.00	54.00

SUB TOTAL 227.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 227.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 227.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 227.00

EFFECTIVO 300.00

CAMBIO 73.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON 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

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

S.A.I:
BB771E-D8E4F3-A74CAB-B615D2-05A823-B3

Rango Autorizado:
Del 002-001-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 002-001-01-01905122

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:04013	OP# 000009	TE# 01	TR# 02690
COCA COLA	742211010163	L10.10	E
COCA COLA	742211010163	L10.10	E
COCA COLA	742211010163	L10.10	E
COCA COLA	742211010163	L10.10	E
CANADA DRY	740100230152	L13.40	E
CANADA DRY	740100230152	L13.40	E
CANADA DRY	740100230152	L13.40	E
CANADA DRY	740100230152	L13.40	E
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30	G
SUBTOTAL		L94.26	

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.26	0.04	0.30
E 0.00	94.00	0.00	94.00

NOVENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.04
TOTAL L94.30
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L5.70
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1740 7936 4828 8626 008



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
03/07/2020 15:14:46

Fecha limite de emisión: 14/02/2021
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00140729 -62

FECHA: 17/07/2020 HORA: 10:18:25

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
-----	-------------	-----	---------

1	JABON MAX PODER	78.00	78.00*
2	LIMPIOX LAVANDA	125.00	250.00
2	AEROSOL SAPOLIO	60.00	120.00*
1	RAID CASA JARDI	90.00	90.00
1	AROMAC LAVANDA	92.00	92.00*
1	VIRTEX ANTIBAC	13.00	13.00*

SUB TOTAL 643.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 643.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 340.00

Importe ISV 15% 263.48

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 39.52

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 643.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 357.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO

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

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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00140730 -62

FECHA: 17/07/2020 HORA: 10:21:24

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	ZIXX LIMPIADOR	23.00	23.00
1	AROMAC LAVANDA	92.00	92.00*
1	LAVAPLATOS ORIX	22.00	22.00*
1	JABON MAX PODER	78.00	78.00*
2	COLOR MAGIA BLA	45.00	90.00
2	BOLSA PAPELERA	20.00	40.00*
2	HERCULES PAPELE	20.00	40.00*
2	BOLSA HERCULES	64.00	128.00*
1	BOLSA GRANDE HE	64.00	64.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	88.00	88.00*
	AHORRO	7.00	

SUB TOTAL 665.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 665.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 113.00

Importe ISV 15% 479.99

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 72.01

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 665.00

EFFECTIVO 700.00

CAMBIO 35.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha límite de emisión: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

OTRO DATO CLIENTE

RS:PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN:05111974005025

Tel:3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-86B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a
000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

jueves, 16 de julio de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00423288

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

FRAPPE 16 OZ

2.00	50.00	100.00
------	-------	--------

CAPPUCCINO 12OZ

2.00	38.00	76.00
------	-------	-------

BRAZO GIITANO

1.00	30.00	30.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 178.14

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 26.86

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 206.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 206.00

EFFECTIVO LPS: 250.00

CAMBIO LPS: 44.00

(DOSCIENTOS SEIS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFFECTIVO

..ORIGINAL CLIENTE..

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@AL-MART.COM

C.A.I:
3B771E-08E4F3-A74CAB-B575D2-05A823-B3

Rango Autorizado:
Del 002-003-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 002-003-01-01911036

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000009 TE# 03 TR# 07148
GELATINA HUN 002700041921 L54.40 G
SALM TOSTADI 065848000110 L39.00 G
SALM TOSTADI 065848000110 L39.00 G
SALL MANTEQU 744107820376 L38.00 E
SALM TOSTADI 065848000110 L39.00 G
NABIS GALLET 759001115111 L62.00 E
PRING ORIGIN 003800084673 L22.40 G
PRING ORIGIN 003800084673 L22.40 G
PRING ORIGIN 003800084673 L22.40 G
PRING ORIGIN 003800084673 L22.40 G
GELATINA HUN 002700041921 L54.40 G
PRING ORIGIN 003800084673 L22.40 G
CANADA DRY 740100230152 L13.40 E
CANADA DRY 740100230152 L13.40 E
CANADA DRY 740100230152 L13.40 E
CANADA DRY 740100230152 L13.40 E
CANADA DRY 740100230152 L13.40 E
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G
SUBTOTAL L461.51

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	294.52	44.19	338.70
E 0.00	167.00	0.00	167.00

QUINIENTOS CINCO CON 70/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L44.19
TOTAL L506.70
EFECTIVO L506.00
CAMBIO L0.30
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 20

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1900 8408 6458 2886 5201 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
22/07/2020 13:30:21

Fecha límite de emisión: 14/02/2021
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS