



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS
ALCALDÍA**



Oficio 002-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldia

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 05 de Marzo del 2021

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 Febrero del año 2021
- Liquidación de caja chica No- 02

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0002-21



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	03/2/2021	Café y Mas.	Compra de repostería y café para el departamento de Alcaldia.	163.00
2	04/2/2021	Pinturas Americanas.	Compra de pintura para el uso del departamento de tesorería.	399.00
3	06/2/2021	Comercial Larach.	Compra materiales para reparación de lavados, para el departamento de Gerencia de Infraestructura.	407.00
4	08/2/2021	Abarrotería Alba Dania.	Compra de bolsas para empacar alimentación para el Codem.	1,506.00
5	10/2/2021	Dely Judith Gutierrez.	Ayuda Social.	300.00
6	10/2/2021	Juan Diego Mejia Cruz.	Ayuda social.	500.00
7	13/2/2021	Abarroteria Alba Dania.	Compra de escobas para limpieza de bordillos para el departamento de infraestructura.	200.00
8	14/2/2021	Pain Center Hermanos Vasquez.	Compra de Herramientas para reparación de lámparas del departamento de infraestructura.	240.00
9	16/2/2021	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para uso de alcaldia.	127.00
10	16/2/2021	Café y Mas.	Compra de alimentnacion para reunion con la comisión de agua con el Regidor Miguel Escobar.	950.00
11	17/2/2021	Aquí Sopas.	Compra alimentacion para reunion con el alcalde.	130.00
12	17/2/2021	Supermercados El Éxito.	Compra de alimentacion para persona de escasos recursos.	372.86
13	17/2/2021	Aquí Sopas.	Compra de alimentacion para reunion con alcalde.	355.00
14	17/2/2021	Café y Mas.	Compra de reposteria y café para renion con alcalde.	62.00
15	17/2/2021	Ferreteria El Obelisco.	Compra de lima para podar arboles de escuela, por el departamento de Obras.	30.00
16	18/2/2021	Esecomp.	Compra de memoria USB para la oficina de tesorería.	380.00

17	18/2/2021	Super Quimicas.	Compra de cloro para limpieza de parque, por el departamento de obras públicas.	140.00
18	19/2/2021	ACOSA.	Compra de teclado y hules para la oficina de Alcaldia y Auditoria.	725.40
19	19/2/2021	ACOSA.	Compra de batería para teclado de alcaldia.	38.00
20	19/2/2021	Sellos y Mas.	Compra de sellos para uso del departamento de tesorería.	630.00
21	19/2/2021	Duko Laser.	Compra de Almohadilla, tinta de agua para el departamento de tesorería.	195.50
22	20/2/2021	Tecnocomp.	Compra de teclado para oficina de informática.	650.00
23	20/2/2021	SYCOM.	Revision de equipo del departamento de Alcaldia.	250.00
24	21/2/2021	Ferreteria Jireh.	Compra de carbo cleaner para mantenimiento de motaguadañas para diferentes comunidades, del departamento de Obras Publicas.	210.00
25	22/2/2021	ACOSA.	Compra de papel stickers para uso de alcaldia.	312.80
26	22/2/2021	Juan Carlos Hernandez Claro	Ayuda social.	1,200.00
27	23/2/2021	Arminta Bustillo Chavez.	Ayuda social.	1,000.00
28	24/2/2021	Banco Occidente.	Compra de constancias de tesoreria.	500.00
29	24/2/2021	Banco los Trabajadores.	Compra de constancias de tesoreria.	1,000.00
30	24/2/2021	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza y plásticos para uso de alcaldia.	962.50
31	25/2/2021	Supermercados Totos.	Compra de detergente para limpieza de fuente, por el departamento de obras publicas.	28.88
32	26/2/2021	Oximaya S.A. de C.V.	Compra de Recarga de Oxigeno para el equipo de respuesta rápida.	1,950.00
TOTAL				15,914.94

RS PINEDA ELCEDA 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 B5C0A2-461973 D541BD-0383BA-86B1B0 6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

miércoles 03 de febrero de 2021

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #.000-001-01-00427563

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

CAFE MOCHA 12OZ

	1.00	50.00	50.00
--	------	-------	-------

CAPPUCCINO 12OZ

	1.00	38.00	38.00
--	------	-------	-------

TORTA

	3.00	25.00	75.00
--	------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 141.74

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 21.26

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 163.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 163.00

EFFECTIVO LPS: 170.00

CAMBIO LPS: 7.00

(CIENTO SESENTA Y TRES 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 EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva
contabilidad@pinturasamericanas.in

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Velocidad,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolina Puma y Puma Hill.

Dir. Sucursal

Bvda San Pedro Sula Plaza SASA, Barrio
El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.
2758-0080 Ext.100

C.A.E.

49108A 78E8D2 5D432C 93C 858-F32F 1A 8D

Factura

Fact. #: 002-002-01-00129007

Fecha: 04/02/2021 Hora: 13:03:33

Identidad/RTN: 03019008133461

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Car. VILLANUEVA Precio/Valor

Latex Blanco para uso Gabinetes

1.00	L	320.00	1	320.00
Sub Total Expendido	L			0.00
Sub Total Exento	L			0.00
Sub Total Gravamen 12%	L			344.00
Sub Total Gravamen 18%	L			0.00
Sub Total	L			344.00
Descuentos y				
Retenciones Obligadas	L			0.00
Sub Total	L			344.00
18% Impuesto Gastos	L			52.04
18% Impuesto Gastos	L			1.00
TOTAL A PAGAR				399.00

SU PAGO EFECTIVO L 500.00

SU CAMBIO L 101.00

Se Cancela el pago de \$ 500.00
Noventa y Nueve Lempiras y Ceros

Registro SAG

Registro de Exoneración

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón: 1

C.A.E.

49108A 78E8D2 5D432C 93C 858-F32F 1A 8D

Factura

Fact. #: 002-002-01-00129007

Fecha: 04/02/2021 Hora: 13:03:33

Identidad/RTN: 03019008133461

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Car. VILLANUEVA Precio/Valor

SALA N° 5
Bivrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Río Blanco
San Pedro Sula, C.R. 188
R.T.N 03019300235204
(504) 2290-1100
(504) 2553-2510

loruz@larachydia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:07C0FF-21ACE3-034E99-3FEB97-1F06F6-0F
FECHA LIMITE EMISION: 8/12/2021
007-005-01-01930001 - 007-005-01-02800000
ID FISCAL: 007-005-01-01960354
FECHA: 06/02/2021 11:50AM
CAJA: 55CAJA1 CA. ERA(C): ERICA FUENTES
FOLIO R1: S05211CA613953

RTN: 03113993131079

CLIENTE: MUNI IPALIDAD DE VILLANDUVA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESC10	TOTAL
55010055	1.00	UNI	71.30	0.00	71.30
DEBRIPIADOR LIQ.HQ480 90ML (DESATORADOR) P/CANE					
RIA					
ALMACEN: 55S2S					
CONDICION: G					
04160015	1.00	UNI	282.61	0.00	282.61
VALVULA 747J-011-P20 1/2 PL3. P/TANQUE Y CISTERN					
A FLUIDMASTER					
ALMACEN: 55S2S					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	353.91	ISV 15%	53.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			407.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICCHSA	407.00
PAGO DE CLIENTE	407.00
CAMBIO	0.00

CUATRO CIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Cne S05211CA613953

* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDI
TO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachydia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Endor

ABARROTERIA
ALBA DANIA

Bo. Cabañas, Villanueva, Cortés

CAI: 9C3311-2E3B86-A548A6-B71258-24D9B6-F8

RTN: 05111957002822

DIA	MES	AÑO
8	2	21

Cliente: Municipalidad villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CREDITO

000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00026200

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

000-001-01-00 № 025017

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRI:NTA VII LANUE:VA TI:LS 3369.3/04 / 2870-5458. E-mail: imprenta_villanuova@yahoo.com * RTN: 06101978005402 RI: 9231-19-10500-210



DIA	MES	AÑO
14	2	2021

[illegible]

Centro Grafico e Industrias Hibuernas Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005012, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00035301 A 000-001-01-00037800

Son: Descientos earento

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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00186750 -79

FECHA:16/02/2021 HORA: 09:59:45

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	COCA COLA LATA	14.00	28.00
2	PEPSI LATA 355M	13.00	26.00
1	TE LIPTON LATA	14.00	14.00
1	BANANA TROPICAL	12.00	12.00
1	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	11.00
1	UVA TROPICAL 35	12.00	12.00
2	COCA COLA 355M	12.00	24.00

SUB TOTAL 127.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 127.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 127.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 127.00

EFFECTIVO 150.00

CAMBIO 23.00

CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: KEYLIN 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

RS-PINEDA ERICEDA 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 08-0A2-461973 D5418D-D3638A-8661B6-60

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

martes, 16 de febrero de 2021

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact # 000-001-01-00427913

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119905191079

DOMICILIO

TELEFONICO

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

BOQUITAS

10.00	95.00	950.00
-------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 950.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 950.00

TOTAL A PAGAR: 950.00

EFFECTIVO LPS: 1,000.00

CAMBIO LPS: 50.00

(NOVECIENTOS CINCUENTA 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 EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

AQUI SOPAS AUTOBUS MOBIL

INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV

RTN 05019016877020

CASA MATRIZ BO. PRADO ALTO CALLE 19-20 10AVE

CASA NO 16 SAN PEDRO SULA CORTES . CP . Te

T. 25508284 VILLELACORPORATION@HOTMAIL.COM

SUCURSAL:AQUI SOPAS AUTOBUS MOBIL

CAI: 18B88A-D22019-F040AD-B6CF8D-91C974-67

Fecha limite de emision: 19/01/2022

FACTURA: 003-002-01-00009004

17/02/2021 12:27:43 PM

ORDEN NO. 15

002023 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	01 SOPA DE RES	LPS	113.04

DESCUENTOS Y REB :L. 0.00

IMPORTE EXENTO :L. 0.00

IMPORTE EXONERADO :L. 0.00

SUBTOTAL ISV: 15.00% :LPS 113.04

ISV: 15.00% :LPS 16.96

SUBTOTAL ISV: 18.00% :L. 0.00

ISV: 18.00% :L. 0.00

TOTAL: LPS 130.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:LPS 140.00 CAMBIO:LPS 10.00

Rango Aut: De 003-002-01-00000001 hasta 003-002-01-00040000

NO ORDEN DE COMPRA

NO REGISTRO EXONERADO

NO REGISTRO de SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR EXIJA SU FACTURA!

*** SOFI RESTAURANT V.8.0 PRO***

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

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 10

Fecha: 17/2/2021

Hora: 4:28:15 p. m.

Cajero: 86

ANTONIA ORELLANA

CORRELATIVO: 000-001-01-04569232

CAI: D22E9E-A4DDDE-014080-1267BE-

FF6CCF-21

FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2022

DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-

001-01-04720000

RTN: 05118995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 86/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- AZUCAR CANA	L21.50	L43.00
2	E- MASECA 1 LIB	L8.90	L17.80
	Ahorro/Puntos		-L2.20
2	E- HARINA GALLO	L8.80	L17.60
	Ahorro/Puntos		-L1.00
6.06	E- FRIJOLES ROS	L13.50	L81.81
	Ahorro/Puntos		-L27.27
2	G- CUBITOS DON	L9.00	L18.00
6.06	E- ARROZ PESAD	L10.00	L60.60
	Ahorro/Puntos		-L7.27
2	E- CAFE ORO 1/2	L23.00	L46.00
3	E- SAL REFINADA	L5.70	L17.10
2	E- ISSIMA 1 LIBR	L16.00	L32.00
3	E- ESPAGUETI MI	L6.45	L19.35
	Ahorro/Puntos		-L1.95
2	G- PASTA TOMAT	L9.80	L19.60
	Ahorro/Puntos		-L0.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L40.49

Sub Total L367.96

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L335.26

Importe Gravado 15% L32.70

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L4.90

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L372.86

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L127.15

Roundoff EFFECTIVO -L0.01

Total Articulos: 32.12

INTERNO #: 4130855

Gracias por su compra !

AQUI SOPAS AUTOBUS MOBIL
INVERSIONES CASTELLA S DE RL DE CV
RTN 05019016877020
CASA MATRIZ BO. PRADO ALTO CALLE 19-20 10AVE
CASA NO 16 SAN PEDRO SULA CORTES , CP , Te
T. 25508284 VILLELACORPORATION@HOTMAIL.COM
SUCURSAL:AQUI SOPAS AUTOBUS MOBIL

CAI: 18B88A-D22019-F040AD-B6CF8D-91C974-67
Fecha limite de emision: 19/01/2022
FACTURA: 003-002-01-00009002
17/02/2021 12:22:38 PM

ORDEN NO. 13

002020 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 0511995191079

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	01 SOPA DE RES	LPS	113.04
1	07 SOPA DE POLLO	LPS	108.70
1	09 SOPA DE CAPIRO	LPS	86.96

DESCUENTOS Y REB	:L.	0.00
IMPORTE EXENTO	:L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	:L.	0.00
SUBTOTAL ISV: 15.00%	:LPS	308.70
ISV: 15.00%	:LPS	46.31
SUBTOTAL ISV: 18.00%	:L.	0.00
ISV: 18.00%	:L.	0.00

TOTAL: LPS 355.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS O
0/100 M.N.
EFFECTIVO:LPS 500.00 CAMBIO:LPS 145.00

Rango Aut: De 003-002-01-00000001 hasta 003-002-01-00040000
NO ORDEN DE COMPRA No REGISTRO EXONERADO
No REGISTRO de SAG
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ENISOR EXIJA SU FACTURA!

**** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO****

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: B6C5A2-481973-054180 D363BA 86B18C 6D

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

Vence Rango CAI: 05/03/2021

miércoles, 17 de febrero de 2021

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE

Fact #000-001-01-00427960

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119895181079

DOMICILIO

TELEFONICO

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

CAPPUCCINO 8OZ

	1.00	37.00	37.00
--	------	-------	-------

TORTA

	1.00	25.00	25.00
--	------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS 53.91

VENTAS EXENTAS 0.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 8.09

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 62.00

TOTAL EXENTAS 0.00

TOTAL A PAGAR: 62.00

EFFECTIVO LPS 100.00

CAMBIO LPS 38.00

(SESENTA Y DOS CON 00/100)

La factura es Beneficiaria de todos EXIJALA !!

(Impuesto Incluido)

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

PAGAR EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

CAL: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Fecha de Recepcion: 27/01/2021



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 #:

000-002-01-00004065

CAI: 30181D-EC1671-CA47AC-46824D-61F7E1-B9

Fecha Limite de Dacion: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004901 a 00006000

jueves, 18 de febrero de 2021

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
MEMORIA USB 32GB KINGSTON ROJO/PLATA	1.00	380.00	380.00

(TRECIENTOS OCHENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

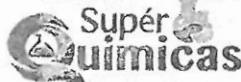
La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:	330.41
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	49.57
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	380.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	380.00
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	120.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

SUPER QUIMICAS

Todo en Productos de Limpieza y Tratamiento de Agua



RTN: 01071985008787

PROPIETARIO:

CARLOS HUMBERTO VENTURA SANCHEZ

Residencial Villa Santa Fe, Calle Principal, Blq. 41, Casa 10,
1 Cuadra despues de Campo de Futbol, Villanueva, Cortés

Cel. 9522-4781 E-mail: carlosventura56@gmail.com

CAI: 0E6D7A-0A26EA-074C9F-3747F0-159CD3-68

Nº: 000 - 001 - 01

00000138

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	2	2021

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0519995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	lbs. Clorg. Granulado	35.00		140.00

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000 001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

Cien y Cuarenta lbs. Exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L	140.00
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	140.00

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-37/1/2/70-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 03101979005402, RFI: 8231-15-105/2-4

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995103602

Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2514-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0321

FACTURA

CCOISO CAI
451735 050001 80002 050001 050001
FACTURA # 027-002 01-0000346
Fecha Limite Emision 15/02/2021

Referencia #: 23837
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 10/02/2021 Hora: 02:59:59 p.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 1930

RTN 0511-0095-101079
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AS1386 - HUE BILLETRO 433 BIL 14 CEN

Car1 - Precio Normal L. 25.25 ISV
Precio con descuento L. 25.25 Total L. 25.25

AS1386 - HUE BILLETRO 433 BIL 14 CEN

Car1 - Precio Normal L. 25.25 ISV
Precio con descuento L. 25.25 Total L. 25.25

AS757 - TECLADO + MOUSE MULTIMEDIA ESP

Car1 - Precio Normal L. 433.04 ISV

Precio con descuento L. 433.04 Total L. 433.04

AS0231 - TECLADO ARGOMUSS KB 7414 MLT

Car1 - Precio Normal L. 145.22 ISV

Precio con descuento L. 145.22 Total L. 145.22

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 94.62
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 725.40
Total Items	4

EFFECTIVO Paga L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 274.60

Setecientos Veinticuatro Lempiras Con
10/100

ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de CCE

#Identificativo de la SAG

#Correlativo de Constancia del Registro

FACTURA

OFICINA DE TRABAJO
C/PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

Referencia #: 23837
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 10/02/2021 Hora: 02:59:59 p.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 1930

RTN 0511-0095-101079
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AS1386 - HUE BILLETRO 433 BIL 14 CEN

Car1 - Precio Normal L. 25.25 ISV

Precio con descuento L. 25.25 Total L. 25.25

AS1386 - HUE BILLETRO 433 BIL 14 CEN

Car1 - Precio Normal L. 25.25 ISV

Precio con descuento L. 25.25 Total L. 25.25

AS757 - TECLADO + MOUSE MULTIMEDIA ESP

Car1 - Precio Normal L. 433.04 ISV

Precio con descuento L. 433.04 Total L. 433.04

AS0231 - TECLADO ARGOMUSS KB 7414 MLT

Car1 - Precio Normal L. 145.22 ISV

Precio con descuento L. 145.22 Total L. 145.22

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 94.62
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 725.40
Total Items	4

EFFECTIVO Paga L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 274.60

Setecientos Veinticuatro Lempiras Con
10/100

ORIGINAL CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de CCE

#Identificativo de la SAG

#Correlativo de Constancia del Registro

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995100892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-3300
TELEFONO 2: +504 2544-1066
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono f: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAI
46V35-05F00T-8A4442-3E735D-653005-05
FACTURA # 027-002-01-00006447
Fecha Límite Emisión: 08/02/2021

Referencia #: 23838
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 19/02/2021 Hora: 03:05:08 p.
Cajero #: Stephany Caja #: 2
Vendedor #: 2027

RTN 0511-095-191078
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ASOSB - BATERIA ALCALINA EVEREADY AAA
Cant: 1 Precio: 33.04 Total: 33.04
Precio con descuento: 33.04 Total: 33.04

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 33.04
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 4.96
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 38.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 50.00
Cambio EFFECTIVO L. 12.00

Trenta y Ocho Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OGE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 027-002-01-00005001 Hasta: 027-
002-01-00009004

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
19	02	21

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: municipalidad de Villanueva

DIRECCIÓN:

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	sello fechador	434.98			434.98
1	Placa	113.09			113.09
					

FACTURA

002-001-01-

Nº 00014094

CAI: E889EB-E2CA89-1748AA-59A669-85FD85-73

Fecha Límite de Emisión: 22-12-2021

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 1c. Am. P.Q

002-001-01-00013651 -

002-001-01-00015450

Fecha de Recepción: 22-12-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	547.87
15% ISV	L.	82.18
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	630.00

Son:

DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C.V.
 North Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los
 Andes Frente a puente a desnivel que va
 hacia el Hospital M.C.R. Tel. 2658-8268
 dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00027221

CAI: 3AA815-D15EAG-9A45A8-344612-532087-49

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

N: 05019000042815

ENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 ECCION: 05119895191079

FECHA: 19/02/2021
 VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7011		TINTA DE AGUA	70.00	70.00
6/55		ALMOHADILLA	100.00	100.00

CIEN CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON CINCUENTA CTVS

de del adquirente exonerado

ero correlativo de la orden de compra exenta

ero correlativo de la constancia del registro de exonerados

ero identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia

Duko-Laser
 S. DE R. L. DE C. V.
 19 FEB. 2021
PAGADO Y ENTREGADO

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
16% IMPTO. 8/V	L.	25.50
8% IMPTO. 8/V	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	195.50

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN OBJECIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS,
 EXUALA

Indic Emision: 31/12/2021 Rango de Impresion: 000-002-01-00026901 AL 000-002-01-00028400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD

TECNOCOMP

TECNOLOGIA A SU ALCANCE

ENTREGADO

Avenida Circunvalación, Sta. calle Contigüa
a Parque de Comisariato Los Andes, San
Pedro Sula

RTN: 05019999182040

Tels. 2557-2570 / 71

email: ventas@tecnocomp.com

CAI: 028805-1A561E-004184-621ED1-
P6F617-67

Factura # 000-001-01-00117226

Fecha: 20/02/2021 Hora: 11:05 AM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119930-51078

Vendedor: DAMIAN ANIBAL ESPANA
BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
KB6782SK	1	\$55.00
TECLADO Y MOUSE UNNO KB6782SK GAMING ARMIGER INAL USB		

Subtotal Base:	L.	\$55.22
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	\$8.28
Subtotal:	L.	\$63.50
ISV 15%:	L.	\$9.53
TOTAL:	L.	\$73.03

son: SEISCIENTOS CINCUENTA
EMPISAS CON 00/100

Detalle de Pago

ELECTIVO	\$73.03
Cantidad Recibida:	1

No. Orden Compra Exenta:

No. Cmts Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAG:

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-
0011501 HASTA LA 00126500

Fecha Límite Emisión: 05/01/2022

La factura es beneficiaria de todos los

Recibí Conforme: *Jane*

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Amarillo: Contabilidad

Rosado: Archivo

TECNOMONEDAS: 5

- Saldo Actual: 00

3 MESES DE GARANTIA

SYCOM S. DE R. L.

SYCOM

S

*Te ofrece soluciones!*11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 9A6F2E-722277-FB4192-82730A-A8117B-9B

FACTURA DE CONTADO**FACTURANº. 000-001-01- 00339583**

Hora: 10:47 a.m. Fecha: 20/02/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/12/2021

Rango: 000-001-01-00330901 al 000-001-01-00357100

Cliente : 36966 // Municipalidad de Villanueva
R.T.N.:05119995191079

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgado	Total
REVISION	Revisión y Diagnostico de Servicio Técnico	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39



Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Kevin**Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!**No. de orden de compra
exenta: _____No. de registro de
SAG: _____

No. Constancia de registro de exoneracion: _____

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Exento	L	0.00
Exonerado	L	0.00
Gravado:	L	217.39
I.S.V.(15%)	L	32.61
I.S.V.(18%)	L	0.00
Total a pagar:	L	250.00

FERRETERIA JIREH

PROPIETARIO: OSCAR RENE GUTIERREZ REYES
COL. GRACIAS A DIOS, CALLE PRINCIPAL A SAN MANUEL,
CASA # 397, VILLANUEVA, CORTES, TEL. 2670-5063 / 9797-1182

E-mail: fejireh97@hotmail.com

RTN: 05051970005156

FACTURA

DIA	MES	AÑO
21	FEB	21

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y VOUCHERS ORDENES	TOTAL
3	Carbo Cleaner -U.E			210

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020

Orden de Compra Exenta:
Registro S. 16 No.
N° Const. Registro Exento:
Firma: Jehová es mi Proveedor.
VILLANUEVA, CORTES

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 210

Son L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010401 AL 000-001-01-00012200
CAI: 65906A-4B04EC-F9429E-5E47A0-833F52-CD

Nº: 000-001-01 00011043

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101970005402. RFI: 9231-19-10500-210

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108292

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA6, Plaza San Elias

Telefono 1: 2043-0021

FACTURA

20DIGO CAJ
841009-008598-P24081-954503-02C0CA-6F
FACTURA # 027-001-01-00015438
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 24128
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/02/2021 Hora: 10:18:33 a.
Cajero #: Jaimi Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05170995191079

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A32B4 - ETIQUETA JAMEI 8-12X11 LASIN
Cant:1 Precio Normal: L. 135.00 ISV
Precio con descuento: L. 135.00 Total: L. 135.00
A32B4 - ETIQUETA JAMEI 8-12X11 LASIN
Cant:1 Precio Normal: L. 135.00 ISV
Precio con descuento: L. 135.00 Total: L. 135.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 272.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 40.90
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 312.80
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 187.20

Trescientos Doce Lempiras Con 80/100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

www.bancodeoccidente.hn

HONDURAS, C.A.

1

POR Lps. 500.00 Cuenta:

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

la cantidad: QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

POR EMISION DE 10 CONSTANCIAS
BANCARIAS CON SALDOS AL 31-12-20

Este recibo no es valido si no esta refrendado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
Sujeto a la Condición impresa al reverso.....

Revisado por

Vo. Bo.

Fecha

24. 02. 21



5900 INGRESOS VARIOS
215 SUCURSAL VILLANUEVA

Cajero.: 01181

Fecha:24/02/2021 Hora:14:28:39 N.Auto:538709

NOMBRE DEL CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

NUMERO DE IDENTIDAD: 5119-9951-91079

VALOR EN EFECTIVO...: 1.000.00

VALOR CHQS.PROPIOS.: 0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 1.000.00

UN MIL CON 00/100

INGRESO.....: 1,000.00

DESCRIPCION.....: EMISION DE 10 CONSTANCIAS

[Handwritten Signature]
FIRMA

SUPERV. REV.:

SUPERV. AUTO.:

5900 INGRESOS VARIOS

01181 GLORIA SUAREZ DIAZ MONALES

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BAN TRAB AUT:538709 24/02/2021 14:28:39 0018100

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero

VILLANUEVA
2da. CALLE 2da. Ave. 9.0.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercadototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDARE-4F7361-56

FACTURA: 000-017-01-00186164 -80

FECHA: 24/02/2021 HORA: 10:15:39

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTH 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	AZUCAR MATILDE	20.50	41.00
1	LIMPIOX LAVANDA	125.00	125.00
1	SERV SCOTT DEC	100.00	100.00
2	VASO # 8 PLASTI	28.00	56.00
1	LIMPIADOR HYDE	11.00	11.00
1	ZIXX LIMPIADOR	25.50	25.50
1	CREMORA RED & W	63.00	63.00
3	TENEDOR ECO AMI	15.00	45.00
4	CUCHARA ECO AMI	15.00	60.00
3	VASO 8 FOAM DIP	15.50	46.50
1	DASANI PAQUETE	95.00	95.00
1	PAPEL SCOT RIND	86.50	86.50
1	BOLSA PAPELERA	20.00	20.00
3	HERCULES PAPELE	20.00	60.00
4	BOLSA HERCULES	32.00	128.00

SUB TOTAL 962.50
DESCUENTO OTORGADO 0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L. 962.50
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 202.50
Importe ISV 15% 660.86
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 99.14
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 962.50
EFECTIVO 962.50
CAMBIO 0.00

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-017-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: KATHERINE GUTIERREZ
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

supermercadototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0F0ABE-4F9361-56

FACTURA: 000-018-01-00185533 -77

FECHA: 25/02/2021 HORA: 09:22:19

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

2.31	DETERG SURF LB	12.50	28.88*
------	----------------	-------	--------

SUB TOTAL	28.88
-----------	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	28.88
---------------------------	-------

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

Importe Exento.	0.00
-----------------	------

Importe ISV 15%	25.11
-----------------	-------

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

ISV 15%	3.77
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	28.88
-------------------------	-------

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

CAMBIO	71.12
--------	-------

VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 88/100

Desde 000-018-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: DIONELSY ZAMORA

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

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

AIRES MAYA, S.A. DE C.V.

BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 947463

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Municipalidad Villanueva</i>			FECHA		
DIRECCION:			26 Febrero 2021		
R.T.N.: <i>05119995191079</i>					
No. O/C Exenta:			DIA		
No. Reg. Exonerado:			MES		
No. Reg. SAG:			AÑO		
CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL	
2	Recarga de Oxígeno 300g	565.21		1130.43	
1	Recarga de Oxígeno 200g			431.78	
1	Recarga de Oxígeno 60g			130.43	
CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CANTIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.			Sub-Total Exonerado L.		
SON: <i>[Signature]</i>			Sub-Total Exento L.		
San Pedro Sula, Honduras			Sub-Total Gravado 16% L.		
ELABORADO POR: <i>[Signature]</i>			Sub-Total Gravado 18% L.		
RECIBIDO CLIENTE: <i>[Signature]</i>			15% IMPTO. S.V.L.		
			18% IMPTO. S.V.L.		
			TOTAL FACTURA L.		

CAI: 501668-0EBEAF-6A45AB-D4813A-043141-69

Fecha de Recepción: 28/01/2021, Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 AL 000-001-01-00051000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.