



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



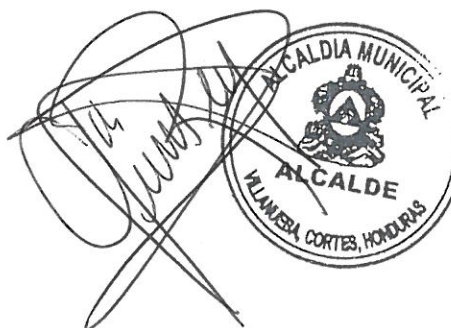
Oficio 003-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de Abril 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 Marzo del año 2021
- Liquidación de caja chica No- 03

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0003-21

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
1	02/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	285.00	02-01-311
2	02/3/2021	Café y Mas.	Compra de boquitas para reunión con varias comisiones.	2,850.00	02-01-311
3	04/3/2021	Supermercados Totos.	Compra alimentos varis y plásticos para uso de alcaldía.	484.00	02-01-311/399
4	05/3/2021	Super Tiendas Xtras.	Compra de medallas, trofeos y uniformes para premios para entrega de solicitudes.	2,350.00	02-01-399
5	08/3/2021	Café y Mas.	Alimentación.	80.00	02-01-311
6	09/3/2021	Wendy Guadalupe Rivera Soriano.	Ayuda social.	1,500.00	05-02-514
7	12/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	190.00	02-01-311
8	18/3/2021	Supermercados El Exito.	Compra de plásticos, cafes, azúcar y cremora para la celebración del día del padre por parte del departamento de Recursos Humanos.	531.00	06-02-311/399
9	19/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para uso de alcaldía.	845.00	02-01-399
10	19/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de material de aseo y café para atención de reuniones en alcaldía.	913.00	02-01-311/399
11	20/3/2021	E-Sistemas.	Compra de tinta para oficina de informática.	598.00	06-05-399
12	22/3/2021	Café y Mas.	Compra de alimentacion para reunion de equipo técnico.	1,710.00	02-01-311
13	22/3/2021	Despensa Familiar.	Compra de agua para uso de alcaldía.	185.50	02-01-311
14	23/3/2021	Will Nelson Sabillon Estevez.	Ayuda Social.	1,950.00	05-02-514
15	24/3/2021	Delfia Jackeline Madrid Gamez.	Ayuda Social.	432.00	05-02-514
16	08/3/2021	Deli Comidas.	Compra de alimentación para fuerzas vivas.	190.00	02-01-311
17	24/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	190.00	02-01-311
18	17/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	190.00	02-01-311
19	25/3/2021	ACOSA.	Compra de material de oficina y papeleria para el departamento de auditoría fiscal.	443.80	03-05-392

20	25/3/2021	Dario Guerra Landaverde.	Ayuda Social.	1,000.00	05-02-514
21	30/3/2021	E-sistemas.	Compra de disco duro para uso de alcaldia.	1,610.00	02-01-399
22	30/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldia.	190.00	02-01-311
23	29/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de refrescos varias para uso de alcaldia.	171.00	02-01-311
24	30/3/2021	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para varias para uso de alcaldia.	302.00	02-01-311
TOTAL				19,190.84	

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: 000-019-01-00189267 -78

FECHA: 02/03/2021 HORA: 14:09:21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD 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 DASANI PAQUETE 95.00 285.00*

SUB TOTAL 285.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 285.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 247.83

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 37.17

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 285.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 215.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T017633

NOMBRE: MARIA BERNARDA RIVERA

PUNTOS POR COMPRA 0

PUNTOS A CUMPLIR 10.118

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: 8800A2-481973-054180-D383BA-868180-6D
Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a
000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

mañes, 02 de marzo de 2021

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE

Fact #: 000-001-01-00428324

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119985191070

DOMICILIO
TELEFONO

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

BOQUITAS

30.00

95.00 2.850.00

VENTAS GRAVADAS 0.00

VENTAS EXENTAS 2.850.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 0.00

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 0.00

TOTAL EXENTAS: 2.850.00

TOTAL A PAGAR: 2.850.00

EFFECTIVO LPS 2.850.00

CAMBIO LPS. 0.00

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

La factura es Beneficiaria de todos EXIJALA, E.
(Impuesto Incluido)

No. Orden de Compra Exenta.

No. Registro SAIG

No. Registro Exonerados

PAGAR EFFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

SISM
SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56
FACTURA: 000-018-01-00186643 -77
FECHA: 04/03/2021 HORA: 09:41:03
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	SERV SCOTT DEC	100.00	100.00*
1	CREMORA RED&WHI	112.00	112.00*
2	AZUCAR PRIETA 1	41.00	82.00
2	DASANI PAQUETE	95.00	190.00*

SUB TOTAL	484.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL ----->	484.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	82.00
Importe ISV 15%	349.57
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	52.43
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	484.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	16.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-018-01-00179001 a 00244000
Fecha limite de emision: 28/12/2021
CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS
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 294
PUNTOS ACUMULADOS 7,613

04/03/2021 09:41:03
0218



SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave, Ave Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL 2553-4801
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Factura de Ventas

Factura 000-001-01-01405972
ID: 1911871
CAI: 35B845 0989D6 034DB1-E5DD15 C20C7B 49
Limite de Emision: 31/12/2021
000-001-01-01350001 al 000-001-01-01810000
Orden de Compra Exenta
No. Registros Exonerados
No. Registro SAG

Fecha: 05-Mar-21 Hora: 4:30:00 PM
Cajero: roxana POS #: 5
Cliente: RTN 0511-9995-191079
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

Codigo/Descrip	Precio	Cant	Total	%
3679-228	100.00	1	100.00	G
UNIFORME TIPO BRASIL				
3679-224	100.00	15	1,500.00	G
UNIFORME TIPO ATL MA				
3904-7	24.00	5	120.00	G
MEDALLA DONADA 6 6cm				
6060-2	135.00	2	270.00	G
TROFEO 34cm 597-20				
6060-3	360.00	1	360.00	G
TROFEO 57cm 6060				

Sub Total 2,043.48

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	1,204.38
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rebaja	0
Impuesto 15%	306.62
Total	2,350.00

TARJETA POS PICHUSA Entregado 2,350.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL TRESIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

RS PINEDA FLOREDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN 05111974005025

Tel 3353-9710

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: C32895-BB30FC-B045A0-2E29F3-590745-28

Rango Autorizado: 000-001-01-00442401 a

000-001-01-00444400

Vence Rango CAI: 06/03/2022

lunes, 08 de marzo de 2021

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00442444

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995101079

DOMICILIO
TELEFÓNICO

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

LATE 12 OZ

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

SANDWICH DE POLLO

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

VENTAS GRAVADAS: 34.76

VENTAS EXENTAS: 40.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 5.22

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 40.00

TOTAL EXENTAS: 40.00

TOTAL A PAGAR: 80.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 420.00

(OCHENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIMALES
(Impuesto Incluido)

No Orden de Compra Exenta

No Registro 540a

No Registro Exonerados

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 Calle, S.O. Villanueva, Cortés

* E-mail: sfidel02@yahoo.com

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

RTN: 05111968004998

DÍA	MES	AÑO
8	3	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 1910 79

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		190

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma [Firma]

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR		490

Son L. ciento noventa

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00029501 AL 000-001-01-00032000

CAI: 59D6C7-AEFF3A-404889-DE0BB3-A0FA7C-69

FACTURA 000-001-01-00 Nº **029833**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05111978005402. RFI: 9231-19-10500-210

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-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00191378 -78

FECHA: 12/03/2021 HORA: 12:27:41

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 DASANI PAQUETE 95.00 190.00*

SUB TOTAL 190.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 190.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 165.22

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 24.78

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 190.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: KATHERINE GUTIERREZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA 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 0

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: C3F524-B4801-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-017-01-00188688 -76

FECHA: 17/03/2021 HORA: 11:14:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAC:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION

PxU

IMPORTE

2	DASANI PAQUETE	95.00	190.00*
	SUB TOTAL		190.00
	DESCUENTO OTORGADO		0.00
	SUB TOTAL FINAL		190.00
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		0.00
	Importe ISV 15%		165.22
	Importe ISV 18%		0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		24.78
	TOTAL A PAGAR	====> L.	190.00
	EFFECTIVO		200.00
	CAMBIO		10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-017-01-00179001 a 00244000
Fecha limite de emision: 28/12/2021
CAEE:

CAJERO: NANCY BUESO
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

BO. FOO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005469963
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelega@supermercadoelexito.hn

FACTURA

Cliente Ficticio/C 25157
Nombre: EYDIS CASTELLANOS
Compañía: EYDIS CASTELLANOS

POS #: 1
Fecha: 18/3/2021 Hora: 18:28:20
Cajero: 26 CARMEN PORTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04655315
CAI: D22E9E-A4DDDE-014060-1267BE-
FF6CCF-21
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 000-001-01-04520001 HASTA: 000-
001-01-04720000
RTN: 05119395191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TREINTA Y UN CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- SERVILLETA N	L13.50	L13.50
1	G- CREMORA CO	L88.00	L88.00
1	E- AZUCAR MATIL	L42.00	L42.00
1	E- CAFE EL DORA	L45.50	L45.50
1	E- CAFE EL DORA	L45.50	L45.50
1	G- CUCHARA SOP	L7.50	L7.50
1	G- CUCHARA SOP	L7.50	L7.50
1	E- CAFE EL DORA	L45.50	L45.50
1	G- PALILLOS PAR	L22.00	L22.00
1	G- PALILLOS PAR	L22.00	L22.00
1	G- VASO CARTON	L48.00	L48.00
1	G- VASO CARTON	L48.00	L48.00
1	G- VASO CARTON	L48.00	L48.00
1	G- VASO CARTON	L48.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L485.02
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L178.50
Importe Gravado 15% L306.52
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L45.98
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L531.00

POS CREDOMATIC Tendered L531.00
Card: 2307
Auth: 004281
Cambio L0.00

Total Articulos: 14

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 19,972.00
Ganado 531.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 20,503.00

INTERNO # 4217193
Gracias por su compra !
** Dios te Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

RIN - 05619009237125

VILLANUEVA, CORTES

ZONA CALLE 2da. Ave. S.O.

BO. MANUEL DE JESUS SUBTRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670 4661

Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

CAT: C3524-B4801F-5045AD-0FDABE-419361-56

FACTURA: 000-021-01 00169793 -80

FECHA: 19/03/2021 HORA: 15:50:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119995151079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONCIANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAG:

NO. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	SUPER WHITE PIN	44.00	44.00
1	AZISTIN ALTER A	92.00	92.00
1	AFROSOL SAPOLIO	63.00	63.00*
1	LIMPIOX TUFF FR	125.00	125.00
1	GRADE CAMPOS DE	74.00	74.00*
10	XEDEX POLVO SUI	8.00	80.00*
1	FIBRA DOBLE USO	14.00	14.00*
1	PASTILLA ORIX B	12.00	12.00*
1	PASTILLA DESOD.	16.00	16.00*
1	CEPILLO PRINCES	29.00	29.00*
2	JAPON ZIXX S/B	91.00	182.00*
1	LAVAPLATOS CREM	22.00	22.00*
24	GUANO MAGIA BLA	3.83	92.00

SUB TOTAL 845.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ----> L. 845.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 353.00

Importe ISV 15% 427.82

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 64.18

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ----> L. 845.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 155.00

OCCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXA
CTOS

Desde 000-021-01 00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ARELY RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

CAL: COP-24-848-01F SUP-AD-01DAHE-4F9361-56

FACTURA: 000 021 01-00189792 -80

FECHA: 19/03/2021 HORA: 15:48:14

CUIDAD: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 0519995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

Nº. REGISTRO SAG:

Nº. CARNET EXONERADO

QTS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
3	BOLSA PAPELERA	20.00	60.00*
3	BOLSA HERCULES	32.00	96.00*
2	BOLSA HERCULES	32.00	64.00*
3	VASO 8 FDM DIP	15.50	46.50*
3	VASO # 8 PLASTI	28.00	84.00*
1	CAFE MI DELICIA	41.00	41.00
1	CAFE EL INDIO E	44.50	44.50
2	AZUCAR PRIETA 1	41.00	82.00
1	CREMORA NEW SIA	57.00	57.00*
1	PAPEL HUBE BLAN	88.00	88.00*
	AHORRO	7.00	
1	COFFEE MATE REG	55.00	55.00*
1	SERV SCOTT DEC	100.00	100.00*
1	DASARI PAQUETE	95.00	95.00*

SUB TOTAL	913.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL ----> L.	913.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	167.50
Importe ISV 15%	648.25
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	97.24
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR ----> L.	913.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	87.00

NOVECIENTOS TRECE TEMPERAS EXACTOS

Desde 000-021-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 26/12/2021

CALL:

CAJERO: ARELY RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

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

RIN - 05015000237125

VILLANUEVA, CORTES

ZONA CALLE Zila. Ave. S.D.

BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2070 4600

Tel 3141-6722

supermercados.toto@hotmail.com

CAT: 135124 840010 504540 OPDABI 419301-56

FACTURA: 000 021 01 00169793 -80

FECHA: 19/07/2021 HORA: 15:50:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05112095151079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA: EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAG:

NO. CARNET EXONERADO

DESCRIPCION PKU IMPORTE

1	SUPER WHITE PIN	44.00	44.00
1	AZISTIN ALTER A	92.00	92.00
1	AFROSOL SAPONIL	63.00	63.00*
1	LIMPIOX TUFF IR	125.00	125.00
1	GRADE CAMPOS DE	74.00	74.00*
10	FEDEX POLVO GUA	8.00	80.00*
1	PIERA DOBLE USO	14.00	14.00*
1	PACITILLA ORIX B	12.00	12.00*
1	PASTILLA DECOD.	16.00	16.00*
1	CEPILLO PRINCIS	29.00	29.00*
2	JABON ZIXX S/B	91.00	182.00*
1	LAVAPLATOS CREM	22.00	22.00*
74	CAJERO MAGIA BLA	3.83	92.00

SUB TOTAL 845.00

DESCUENTO (OPORTUNO) 0.00

SUB TOTAL FINAL -> L. 845.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 353.00

Importe ISV 15% 427.82

Importe ISV 16% 0.00

ISV 15% 64.18

ISV 16% 0.00

TOTAL A PAGAR -> L. 845.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMERO 155.00

CIENTOS CUARENTA Y CINCO LÍMITAS EXA...

ITOS

Desde 000 021 01 00170001 a 00244000

Fecha límite de emisión: 28/12/2021

CAJE:

CAJERO: ARELY RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA*

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

E SISTEMAS S DE RL

RTF: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

CAI: 915CE5-85CEB0-784C82-FAC8A9-121026-55

Rango autorización: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003500

Fecha límite de emisión: 04/01/2022

FECHA: 20-mar.-2021
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 RTN: 05119995191079
 DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES
 TELÉFONO: _____
 EMAIL: _____

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	2	TIN190	BOTES DE TINTA COLOR NEGRO #190 100 ML. ——ÚLTIMA LÍNEA——	260.00	260.00

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	520.00
ISV 15%	78.00
TOTAL L.	598.00

Cantidad en letras:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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
CAMHNNFISCAL-WMART.COM

C.A.I
F87A94-683D0D-BD498D-681CB7-C40884-5D
Rango autorizado:
Del 002-001-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 002-001-01-02225273
ID#4013 OP#00000000 TE# 001 FR# 25273
RIN/ID 05119995191079
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

DASANI AGUA 74221010300
15 x L8 70 L130.50 G
SULA AGUA BT 742100054460
4 x L7 20 L28.80 E
SULA AGUA BT L-2 80
BOLSA GDE RE 75017915585 L29.00 G
Descuentos Ofrecidos LC.00
Rebajas Ofrecidas: LC.00
Subtotal L164.70
Impuesto L20.80
Total L185.50
Efectivo L500.00
Cambio L314.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	26.00	0.00	26.00
G 15.00	133.70	20.80	159.50

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 50/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 585609600353703565863



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-11-2021
22/03/21 16:59:27 4013 01 1854 0006

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** TU CODIGO: TQBF01DG3HY **

RS PINEDA ENCELA 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: C32969 BB3CFC-B045AD-2E28F3-59D745-2B

Rango Autorizado: 000-001-01-00442401 a
000-001-01-00444400

Vence Rango CAI: 06/03/2022

lunes, 22 de marzo de 2021

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00442763

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFONICO

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

BOQUITAS

18.00	95.00	1.710.00
-------	-------	----------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 1.710.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 1.710.00

TOTAL A PAGAR: 1.710.00

EFFECTIVO LPS: 2.000.00

CAMBIO LPS: 200.00

(UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 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

ORDENAL CLIENTE:



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

**FERRETERIA Y
TORNILLERIA CABANAS**
Municipalidad Villanueva
RTN: 05119995191079

Factura de Contado
No. 000-001-01-000 85912
Fecha 23/03/2021

Vendedor
Sandr

Cliente

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Identificativo de Registro de la SAG	No. Correlativo de constancia de registro exonerado
Cemento Bijao	10	169.56522
cantidad	unidad	total
		1,695.65T

ORIGINAL
PAGADO

Valor en Letras MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS.

CAI: 943F96-CA4F05--CC45BI-D17B32-4D57E9-02
Rango Autorizado
No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.1,695.65
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.254.35
Total a pagar	L.1,950.00

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.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00189564 -76

FECHA: 24/03/2021 HORA: 09:25:05

CLIENTE: MUNICIPALIDAD 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 DASANI PAQUETE 95.00 190.00*

SUB TOTAL 190.00
DESCUENTO OTORGADO 0.00
SUB TOTAL FINAL -----> 190.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe ISV 15% 165.22
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 24.78
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 190.00
EFECTIVO 200.00
CAMBIO 10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: NANCY BUESO

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

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

FACTURA: 000-019-01-00192922 -78

FECHA: 24/03/2021 HORA: 14:56:43

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

3.12	FRIJOLES LBS.	12.00	37.44
	AHORRO	0.50	
3.07	ARRJZ PESADO LB	10.00	30.70
	AHORRO	1.00	
1	AZUCAR MATILDE	20.50	20.50
4	MASECA EXTRASUA	8.50	34.00
4	HARINA GOLD STA	10.00	40.00
1	MANTECA EXQUISI	29.00	29.00
2	PASTA DE TOMATE	10.00	20.00*
1	CAFE ORO LIBRA	42.00	42.00
2	SPAGUETTI #1 MI	6.35	12.70
4	SOPA DE POLLO C	8.00	32.00*
1	GALLETA CLUB SO	26.00	26.00*
1	GALLETA MARIA C	6.20	6.20
1	SNACK PACK STRA	49.00	49.00*
1	SIX PACK MIXTO	31.00	31.00
1	PAPEL SCOTT PLU	22.00	22.00*

SUB TOTAL	432.54
DESCUENTO DTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	432.54
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	283.54
Importe ISV 15%	129.57
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	19.43
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	432.54
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	67.46

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LINDA ALVAREZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAJ
UPCECE-15E790-CA4253-684746-4FOUFA-15
FACTURA # 027-002-01-001-1730
Fecha Limite Emision 19/02/2023

Referencia #: 27377
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 25/03/2021 Hora: 04:10:00 p.
Cajero #: Jose Caja #: 2
Vendedor #: 2027

RTN 05110995191079

CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A41001 - SACA PLANTA 3/8" TUBO 108-09 SURT.
Cant: 1 Precio Normal: L. 9.20 EKE
Precio con descuento: L. 9.20 Total: L. 9.20
A47586 - FASTENER GENIAL 46 METALICOS S
Cant: 1 Precio Normal: L. 34.05 ISV
Precio con descuento: L. 32.70 Total: L. 32.70
A51410 - PERFORADORA GENIAL CP-308CM3
Cant: 1 Precio Normal: L. 132.70 ISV
Precio con descuento: L. 119.38 Total: L. 119.38
A1236 - BARRA ADHESIVA 40GR (JHJ)
Cant: 1 Precio Normal: L. 75.40 ISV
Precio con descuento: L. 64.60 Total: L. 64.60
A1926 - BARRA ADHESIVA 40GR (JHJ)
Cant: 1 Precio Normal: L. 75.40 ISV
Precio con descuento: L. 64.60 Total: L. 64.60
A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM
Cant: 1 Precio Normal: L. 23.95 ISV
Precio con descuento: L. 20.95 Total: L. 20.95
A18322 - CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM
Cant: 1 Precio Normal: L. 23.95 ISV
Precio con descuento: L. 20.95 Total: L. 20.95
A33989 - PORTAMINA ISOFIT 0.5 3005 COL
Cant: 1 Precio Normal: L. 22.05 ISV
Precio con descuento: L. 20.05 Total: L. 20.05
A13909 - PORTAMINA ISOFIT 0.5 3005 COL
Cant: 1 Precio Normal: L. 22.05 ISV
Precio con descuento: L. 20.05 Total: L. 20.05
A51960 - MINA DELI 0.5MM HB
Cant: 1 Precio Normal: L. 9.25 ISV
Precio con descuento: L. 8.25 Total: L. 8.25
A51965 - MINA DELI 0.5MM HB
Cant: 1 Precio Normal: L. 9.25 ISV
Precio con descuento: L. 8.25 Total: L. 8.25

Descuentos y rebajas	L. 52.42
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 9.20
Importe Gravado 15%	L. 377.81
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	56.89
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 443.80
Total Items	11

BANFAIS Pagado L. 443.80
T.G.: 4838
Aut.: 744662
Su Cambio L. 0.00

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: 000-024-01-00190239 -83

FECHA: 29/03/2021 HORA: 11:42:23

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

9	AGUA DASANI 600	9.00	81.00
2	COCA COLA LATA	14.00	28.00
2	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	22.00
2	PEPSI LATA 355M	13.00	26.00
1	CANADA DRY SODA	14.00	14.00

SUB TOTAL 171.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 171.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 171.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ==> L. 171.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 29.00

CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 20/12/2021

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

✓ 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-B48017-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-017-01-00190357 -76

FECHA: 30/03/2021 HORA: 10:21:26

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

2 ✓ DASANI PAQUETE 95.00 190.00*

SUB TOTAL 190.00
DESCUENTO OTORGADO 0.00
SUB TOTAL FINAL -----> 190.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe ISV 15% 165.22
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 24.78
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 190.00
EFFECTIVO 200.00
CAMBIO 10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-017-01-00179001 a 00244000
Fecha limite de emision: 28/12/2021
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

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

supermercadtoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00192788 -79

FECHA: 30/03/2021 HORA: 14:25:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995 91079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	TE LIPTON LATA	14.00	28.00
4	COCA COLA LATA	14.00	56.00
6	PEPSI LATA 355M	13.00	78.00
2	MIRINDA LATA 33	14.00	28.00
4	CANADA DRY SODA	14.00	56.00
4	SPRITE LATA 354	14.00	56.00

SUB TOTAL 302.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 302.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 302.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 302.00

EFFECTIVO 350.00

CAMBIO 48.00

TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LINDA ALVAREZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

E SISTEMAS S DE RL

RTF: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

FECHA: 30-mar.-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO:

EMAIL:

CAI: 915CE5-85CEB0-784C82-FAC8A9-121026-55

Rango autorización: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003500

Fecha límite de emisión: 04/01/2022

ITEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	1	HDD500	DISCO DURO SEAGATE 500 GB 3700RPM —ÚLTIMA LÍNEA—	1,400.00	1,400.00

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,400.00
ISV 15%	210.00
TOTAL L.	1,610.00

Cantidad en letras:

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÚALA"

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

FACTURA: 000-020-01-00192788 -79

FECHA: 30/03/2021 HORA: 14:25:38

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	TE LIPTON LATA	14.00	28.00
4	COCA COLA LATA	14.00	56.00
6	PEPSI LATA 355M	13.00	78.00
2	MIRINDA LATA 33	14.00	28.00
4	CANADA DRY SODA	14.00	56.00
4	SPRITE LATA 354	14.00	56.00

SUB TOTAL 302.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 302.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 302.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 302.00

EFFECTIVO 350.00

CAMBIO 48.00

TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LINDA ALVAREZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE SU...