



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



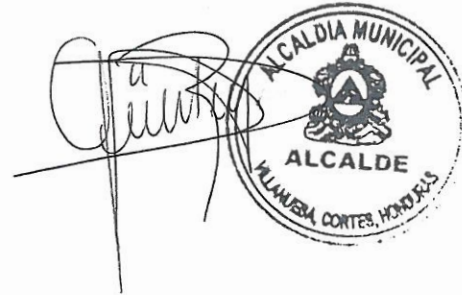
Oficio 006-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 30 de Junio 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 Junio del año 2021
- Liquidación de caja chica No- 06

Atentamente,



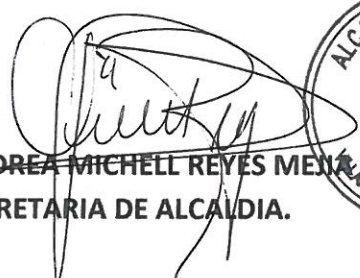
Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0006-21



No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
1	01/6/2021	Wendys	Compra de alimentación para fuerzas vivas.	493.00	02-01-311
2	01/6/2021	María del Carmen Fuentes Alvarado.	Ayuda Social.	1,000.00	05-02-514
3	02/6/2021	Sandra Yasmina Paz Hernández	Ayuda social.	500.00	05-02-514
4	02/6/2021	Fatima Maritza Amador Menjivar	Ayuda social.	500.00	05-02-514
5	03/6/2021	Supermercado La Colonia.	Compra de refrescos para uso de reuniones de alcaldía.	513.05	02-01-311
6	03/6/2021	Supermercado La Colonia.	Compra de material desinfectantes para uso de alcaldía.	578.15	01-01-399
7	04/6/2021	Belinda Sarmiento Rosales.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
8	04/6/2021	Karla Patricia Escobar Escobar.	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
9	07/6/2021	Isaura Izaguirre Castillo.	Ayuda social.	399.00	05-02-514
10	07/6/2021	Jose Guillermo Ochoa Cruz.	Ayuda Social.	300.000	05-02-514
11	08/6/2021	Supermercados Totos.	Compra de material desechable.	249.00	02-01-399
12	08/6/2021	Victor Manuel Flores Orellana.	Ayuda social.	250.00	05-02-514
13	08/6/2021	Supermercados totos.	Compra de material de limpieza para oficina de alcaldía.	553.80	01-01-399
14	08/6/2021	Supermercados Totos.	Compra de material desechable para uso de alcaldía.	44.00	02-01-399
15	09/6/2021	Emelda Yaneth Lopez Medina.	Ayuda social.	2,000.00	05-02-514
16	10/6/2021	Marta Lidia Hernandez Rosales.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
17	11/6/2021	Supermercados Totos.	Compra de bebidas varias para uso de alcaldía.	222.00	02-01-311
18	11/6/2021	Emma Maldona Paz.	Ayuda Social.	412.95	05-02-514
19	12/6/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	194.00	02-01-311
20	14/6/2021	Jose Antonio Carballo Garcia.	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
21	15/6/2021	Despensa familiar.	Compra de varias bebidas para uso de reuniones en alcaldía.	283.20	02-01-311
22	16/6/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	400.00	02-01-311
23	16/6/2021	Wendys.	Compra de alimentación para reunión con	1,467.00	02-01-311

			comisión.		
24	16/6/2021	Carmelina Escobar Escobar.	Ayuda social.	200.00	05-02-514
25	17/6/2021	Sandra Madel Hernandez Hernandez.	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
26	17/6/2021	Supermercados Todos.	Compra de refrescos para uso de alcaldia.	429.00	02-01-311
27	17/6/2021	Supermercados Todos.	Compra de material plástico para uso de alcaldia.	65.00	02-01-399
28	22/6/2021	Carmen Melissa Mejia Lagos.	Ayuda social.	300.00	05-02-514
29	18/6/2021	Doris Angelica Garcia Guifarro.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
30	22/6/2021	Elda Victorina Carcamo Raudales.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
31	23/6/2021	Marlen Yesenia Amaya Milla.	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
32	24/6/2021	Jose de la Cruz Leiva Hernandez.	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
33	25/6/2021	Gardenia Orbelina Medina Rivera.	Ayuda social.	600.00	05-02-514
34	25/06/2021	Hector Vallecillo Milla.	Ayuda social.	300.00	05-02-514
35	28/06/2021	Supermercados totos.	Compra de agua para uso de alcaldia.	190.00	02-01-311
36	29/06/2021	Blanca Isolina Amador Menjivar.	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
37	30/06/2021	Lilian Marlene Santos Enamorado.	Ayuda social.	200.55	05-02-514
38	30/06/2021	Banco de occidente	Deposito para finiquitar caja chica.	356.30	
33					
			TOTAL	20,000.00	

DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL.


ANDREA MICHELL REYES MEJIA
SECRETARIA DE ALCALDIA.





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03980 MARCOFG /
FECHA PROCESO.....: 07/07/2021
FECHA ACTUAL.....: 07/07/2021
Hora.....: 15:26:29
N. Documento.....: 39800393
N. Autorizacion.....: 905703
N. Cuenta.....: 11-231-000080-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 356.30*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE QTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 356.30*****

SON:***TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 30/100*****

DEPOSITANTE : OSCAR RAMOS

Oscar Ramos

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0707202115262939800393

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA,
BO. EL OBELISCO, 4 AVE. 47 CALLE. VILLAN
MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-001-01-00518043

CAI:
865A15-049EA4-594E9B-A0325B-DE5AC8-
13
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-001-01-00500001
HASTA: 033-001-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/01/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05119995191079

FECHA: 16/06/2021 06:29 PM

AUTO#371

RECEPCION: WALESKA
AUTO#371

10169

MEN: NINGUNO
5 PACK CRISPY DELUXE (2 @99.00) 198.00 G
(2) HAMB CRISPY SOLA G
(2) NUGGETS 4 X89 G
(2) EXTRA S.AGRIDULCE G
(2) PIE DE MANZANA G
(2) PAPA RANCH MEDIANA G
(2) TE FRIO WENDYS PEQ 16 OZ G
5 PACK JR DEL (1 X 99.00) 99.00 G
HAMB JR DLX G
NUGGETS 4 X89 G
EXTRA S.AGRIDULCE G
PIE DE MANZANA G
PAPA RANCH MEDIANA G
TE FRIO WENDYS PEQ 16 OZ G

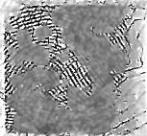
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 258.26
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 258.26
ISV 15%	L. 38.74
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 38.74
AUTOSERVICIO TOTAL	
	L. 297.00
EFFECTIVO	L. 300.00

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LUIS ALONZO / GUEVARA GONZALES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 13 OCTUBRE 1956
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 07 JULIO 2005

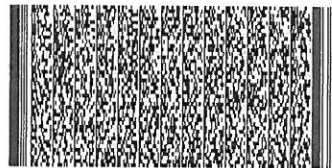


1806-1956-00267


02962858-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0511

LUIS ALONZO / GUEVARA GONZALES

1806-1956-00267

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA,
BO. EL OBELISCO, 4 AVE. 47 CALLE. VILLAN
MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-003-01-00570416

CAI:
865A16-049EA4-594E9B-A0325B-DE5AC8-
13
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-003-01-00550001
HASTA: 033-003-01-00650000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19-01-2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05119995191079

FECHA: 01/06/2021 04:35 PM

BILLY

RECEPCIÓN: YAJAIRA
BILLY

40137

MENR: NINGUNO
CB # 7 EMPANIZA (2 @170.00) 340.00 G
(2)NORMAL XL CB G
(2)PAPA FRITA MEDIANA G
(2)COCA COLA MEDIANA G
CB # 1 CLASIC (1 X 153.00) 153.00 G
NORMAL XL CB G
PAPA FRITA MEDIANA G
COCA COLA MEDIANA G
SIN CEBOLLA G

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
OTORGADOS
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 428.70
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 428.70
ISV 15% L. 64.30
ISV 18% L. 0.00
IMPUESTOS L. 64.30
COMER AQUI TOTAL

L. 493.00
L503.00

EFFECTIVO
CAMBIO L10.00
15.00% SUBT: 428.70 IMPTO: 64.30
SON: CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES L
EMPIRAS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA5
VILLANUEVA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 489286 POS #: 6
Fecha: 3/6/2021 Hora: 13:46:05
Cajero: 22692 Alejandra Leon
Documento Fiscal #: 061-001-01-00808746
CAI: 11367D-03A8EE-C14FB1-11F245 59A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 061-001-01-00800001 HASTA: 061-001-01-00800000
RTN: 06119995191078
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TRECE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 500ML PxU: 48*14.95	L237.60
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7421600306782-REFresco PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L13.85
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L13.85
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L13.85
	7421600306782-REFresco PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7421600306782-REFresco PEPSI PET 12OZ	L12.95
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L12.30
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L12.30
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L12.30
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L12.30
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7401002301523-REFresco CANADA DRY CLUB	L13.20
	7411001830238-REFR SPRITE LIMAMON LAT12	L13.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L482.06
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L275.45
Importe Gravado 15%	L206.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L30.99
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L613.05

EFFECTIVO HNL Recibido	L515.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L1.96

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ANDREA MICHELL
ANDREA MICHELL
Saldo Anterior : 27
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 39

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 27
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia. Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (4504) 2216 1900 o al correo electronico



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 489292 POS #: 5
 Fecha: 3/6/2021 Hora: 13.49.39
 Cajero: 22692 Alejandra Leon
 Documento Fiscal #: 051-001-01-00508750
 CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A869-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 051-001-01-00500001 HASTA: 051-001-01-00800000
 RTN: 05119995191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
	Descuento	-L68.96
	PROMO=88826	
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
	Descuento	-L68.96
	PROMO=88826	
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
	Descuento	-L68.96
	PROMO=88826	
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
16.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L68.96
0.0	7421002044039-SANITIZANT JET CLEAN MULT76	L118.36
	Descuento	-L11.86
	PROMO=886708	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L209.70
Sub Total	L518.63
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L106.60
Importe Gravado 16%	L410.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L61.62
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L578.16

EFFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L421.85

Su Ahorro: L209.70!

GANO 6 Manzanas FELICIDADES ANDREA MICHELL ANDREA MICHELL

Saldo Anterior : 39
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 46

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 39

* PARTICIPA Y ACUMULA MÁS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Barrio Manuel de Jesus Subirana, Frente
a Alcaldia Municipal, Villanueva,
Cortés
Tel. 2670-5222
RTN: 08019003000364

FACTURA

089-001-01- 00119348

2021-06-07

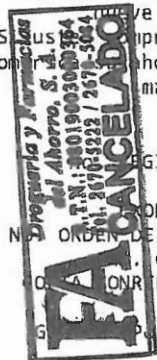
Cliente: Consumidor Final
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN/ 05119995191079
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Diflah 500mg Adiuvo, 30 comprimidos	E	
002 * 285.00 - 85.50 =		399.00

Subtotal L.	570.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas - L.	171.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	399.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	399.00
Efectivo L.	500.00
Cambio	101.00

Total en Letras: Trescientos noventa y
ve Lempiras

Si usted compra con Tarjeta
Promo el ahorro seria de 57.00
mas!!!



REGISTRO SAG:
No. REGISTRO
EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:
ONR BUENTE EMISOR
Por Preferirnos!

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

C.A.I.:
D6A218-51B4C9-474791-060404-920FBE-BE
Rango Autorizado: 089-001-01- 00110000
al 089-001-01- 00155000
Fecha Limite de Emision: 2022-03-24



Vitaminas Prenatales + DHA

DESCUENTO

40%

PRESENTAR ESTE COUPON

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: 000-019-01-00202629 -78

FECHA: 08/05/2021 HORA: 08:34:15

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	VASO 8 POLY CUP	12.00	12.00*
1	VASO # 8 PLASTI	28.00	28.00*
3	PLATO 8 SUPER F	15.00	45.00*
1	SERV SCOTT DEC	100.00	100.00*
3	CUCHARA FESTIVA	6.00	18.00*
2	TENEDOR ECO AMI	16.00	32.00*
2	TENEDOR GIRASOL	7.00	14.00*

SUB TOTAL	249.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	249.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	216.52
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	32.48
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	249.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	251.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LIZBETH OSORIOS
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: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00202630 -78

FECHA: 08/05/2021 HORA: 08:36:52

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

1	PAPEL CARI=OSO	72.00	72.00*
1	BOLSA HERCULES	74.00	74.00*
1	GLAJE BARRA LEM	45.00	45.00*
2	AZISTIN FORTA L	89.00	178.00
1	FIBRA DOBLE USO	22.00	22.00*
1	JABON XTRA AZUL	88.80	88.80*
1	BOLSA GRANDE HE	74.00	74.00*

SUB TOTAL 553.80

DESCUENTO JTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 553.80

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 178.00

Importe ISV 15% 326.79

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 49.01

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 553.80

EFFECTIVO 600.00

CAMBIO 46.20

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON
80/100

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LIZBETH OSORIOS

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

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: 000-020-01-00202386 -79

FECHA: 08/06/2021 HORA: 09:41:24

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	PAPEL ALUMINIO	44.00	44.00*
---	----------------	-------	--------

SUB TOTAL			44.00
-----------	--	--	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.			44.00
---------------------------	--	--	-------

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

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

Importe ISV 15%			38.26
-----------------	--	--	-------

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

ISV 15%			5.74
---------	--	--	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.			44.00
-------------------------	--	--	-------

EFECTIVO			50.00
----------	--	--	-------

CAMBIO			6.00
--------	--	--	------

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ANABEL FRANCO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 93955

Fecha 09/06/2021

Vendedor

Jova

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Identificativo de Registro de la
SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	10	173.91304	1,739.131

ORIGINAL PAGADO

Valor en Letras **DOS MIL LPS EXACTOS**

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-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.1,739.13
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.260.87
Total a pagar	L.2,000.00

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: 030-027-01-00193242 -86

FECHA: 11/05/2021 HORA: 15:14:02

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

4	NESTLE PURE LIF	6.50	26.00*
2	AGUA AZUL LIFE	7.00	14.00*
2	FANTA JUNIOR 35	12.00	24.00
2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
5	AGUA AZUL 12ONZ	6.00	30.00*
3	COCA COLA 355M	12.00	36.00
4	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	44.00
2	UVA TROPICAL 35	12.00	24.00

SUB TOTAL	222.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	222.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	152.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	60.87
-----------------	-------

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

ISV 15%	9.13
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	222.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	230.00
-----------	--------

CAMBIO	8.00
--------	------

DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: LIZBETH OSORIO

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

Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr. la Hacienda Local No. 7 TGU.
Tel. 2235-4961

legal@centroamericanconsulting.com
Farmacias del Ahorro No. 78
Barrio Manuel de Jesus Subirana, Frente
a Alcaldia Municipal, Villanueva,
Cortés
Tel. 2670-5222
RTN: 08019003000364

FACTURA

089-001-01- 00119840

2021-06-11

Cliente: Consumidor Final
RTN: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA -
0511 9995 191079
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Laxalan Jarabe, frasco 220ml		E
001 * 550.57 - 137.64 =		412.93
Subtotal L.		550.57
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		137.62
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		412.93
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		412.95
Efectivo L.		500.00
Cambio		87.05

Total en Letras: Cuatrocientos doce
Lempiras con noventa y cinco centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 55.06
mas!!!

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO

EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

[Gracias Por Preferirnos]

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

C.A.I.:

D6A218-51B4C9-474791-060404-920FBE-BE

Rango Autorizado: 089-001-01- 00110000

al 089-001-01- 00155000

Fecha Limite de Emision: 2022-03-24



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: 03F524-B4801F-5045AD-CFDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00199786 -78

FECHA: 12/05/2021 HORA: 14:06:12

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

1	DASANI PAQUETE	95.00	95.00*
11	AGUA DASANI 600	9.00	99.00

SUB TOTAL 194.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL L. 194.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 99.00

Importe ISV 15% 82.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 12.39

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 194.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 6.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAER:

CAJERO: ALEJANDRA RAMOS

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. T018425

NOMBRE: MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS POR COMPRA 99

PUNTOS ACUMULADOS 7.330

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPESA FAMILIAR
 R.T.N. 08019909176681
 DESPESA FAMILIAR VILLANUEVA
 BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO S.M.A. HONDURAS
 EDIFICIO ANEXO DEL I.P.A. TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCAL-PORT.COM

C.A.I
 FRTA9-683DDB-814901-681CB7-040184-50
 Rango autorizado:
 Del 002-001-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 002-001-01-02246794
 TBA40 3 0P00000001 14 001 101 46794
 RTN 0011990919015
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 Orden de Compra especial: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

DASANI AGUA	74221101300	
	12 4	13 70
AGUA GL BOTE	0787120403	1104 40 G
	6 4	14 50
PEPSI 1.5L	74216000000	127 00 E
	4 2	112 70
COCA COLA	74221101300	150 80 E
	4 2	11 40
CANADA DRY	74010000000	145 60 E
	2 2	11 20
BOLSA DE RE 75011111884		126 40 E
		129 00 G
Descontos Ofrecidos		10.00
Pagables Ofrecidos		10.00
Subtotal		1265.80
Impuesto		117.40
Total		1383.20
TARJETA 01		1284.20

OTA #: 49607800 (ver ****)
 AUTORIZA: 694645
 No. REFERENCIA: 116605-4243

	CAMBIO	10.00
TAPA	PRECIO	IMPUESTO
E 5 01	149.80	0.00
G 16 01	116.00	17.40
DESCUENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100		
LEMBRES		
# ARTS. VENDIDOS		29
G = Producto grevado		
E = Producto exento		

TEN 59652596 011 011353701



Lineas gratis 8006278 Tigo o
 8002220122 nomotel
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO IMPRIMIR EN SER
 Fecha limite de emision: 21-11-2021
 15/01/21 08:31 47 011 01 0333 0011

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!! **
 **
 ** INGRESA A: experianca.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 14005610G1XW **
 **

STOM

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: 03F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-029-01-00184650 -88

FECHA: 16/06/2021 HORA: 17:11:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLANUEVA

FTN 05113995191073

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

LOS DESCRIPCION PAU IMPORTE

80 AGUA MEMBER SEL 5.00 400.00*

SUB TOTAL 400.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 400.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 347.83

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 52.17

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 400.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 100.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-029-01-00179001 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

COPIA FACTURA ORIGINAL

NO. 033-001-01-00518042

CAI:

865A16-049EA4-594E9B-A0325B-DE5AC8-

13

RANGO AUTORIZADO

DE: 033-001-01-00500001

HASTA: 033-001-01-00600000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/01/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

RTN: 05119995191079

FECHA: 16/06/2021 06:25 PM

AUTO#370

RECEPCION: WALESCA

AUTO#370

10168

MEN: NINGUNO

FAMILY FULL BACON (3 @489.00) 1,467.00 G

(3) DAVE'S DELUXE SOLA G

(3) WILD MOUNTAIN G

(3) CHEDDAR LOVERS G

(3) BAC MUHS MEL G

(12) PAPA FRITA MEDIANA G

(3) COCACOLA 2 LT G

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

OTORGADOS

EXENTO L. 0.00

EXONERADO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 1275.65

IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00

SUBTOTAL L. 1275.65

ISV 15% L. 191.35

ISV 18% L. 0.00

IMPUESTOS L. 191.35

AUTOSERVICIO TOTAL

L. 1,467.00

EFECTIVO

L1,500.00

CAMBIO L33.00

15.00% SUBT: 1,275.65 IMPTO: 191.35

SON: MIL**CUATROCIENTOS****SESENTA Y SIE****TE LEMPIRAS**

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Tel. Cliente: _____

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN

TU PROXIMA VISITA REGALANOS

TU OPINION DE HOY ENTRANDO A

WWW.CONTACTAMENDYSHOW.COM

UTILIZA EL NO. DE REST. (6940)

Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA

CODIGO: _____

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.15.1.39.2

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

RIN - 05119995191079

VILLANOVA, CORTES

ZAR. CALLE 2da Ave. S.D.

BO. HONOR DE JESUS SUBIRANA

EDIFICIO AL SOL DELTA CARRERA

Tel.: 7670-4669 Tel 3149-6722

www.supermercados-toto.com

CRI: C3524-146015-56404-14 DABF-419061-36

FACTURA: 001-021-01-0012-947 - 80

~~FECHA: 11/08/2021 HORA: 10:08:41~~

TIEND: MONTE ALTO DE VILLANOVA

RIN 05119995191079

DIRECCION: VILLANOVA CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXTERNA:

NO. CONFIRMA ROL EXTERNA:

NO. PEDIDO SAC:

NO. CARNET EXONERADO

QUE DESCRIPCION TPO IMPORTE

1	Coca Cola Lata	14.00	56.00
2	Coca Cola 355ml	12.00	24.00
2	CANADA DRY SODA	14.00	56.00
2	PEPSI LATA 355ml	13.00	39.00
2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
1	PIA TROPICAL 35	12.00	12.00
1	ACTOEN FORTA L	89.00	89.00
2	GUINNESS 330ml	29.00	87.00

SUB TOTAL 429.00

DESCUENTO POR PAGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 429.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 342.00

Importe ISV 15% 75.65

Importe ISV 10% 0.00

ISV 15% 11.35

ISV 10% 0.00

TOTAL A PAGAR 429.00

EFFECTIVO 429.00

CARGO 1.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE DOLARES EXACTO

~~Numero de factura: 00240000~~

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CREE:

CAJERO: ALI JANIRA RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VOLVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS LOS DOLARES

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

REMOBILISTA

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

RTN - 05019009207125

VILLANUEVA, CORTES

3da. CALLE 2da. Avda. S.A.

Rd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4665

Tel 3149-5722

supermercados totos@hotmail.com

CAI: C3F524-248012-504549-070486-072261

FACTURA: 000-025-01-00194002 -52

FECHA: 17/06/2021 HORA: 10:00:47

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119993171079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO:

No. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	BLISTER ROY 824	65.00	65.00
---	-----------------	-------	-------

SUB TOTAL	65.00
-----------	-------

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

SUB TOTAL FINAL	65.00
-----------------	-------

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

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

Importe ISV 10%	56.52
-----------------	-------

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

ISV 15%	8.46
---------	------

ISV 10%	0.00
---------	------

TOTAL A PAGAR	65.00
---------------	-------

EFFECTIVO	65.00
-----------	-------

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

SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Desde 000-025-01-0019001 a 0024000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CATERO: NURY ZAPATA

SUPERMERCADOS TOTO

APARA USTED LO MEJORA

AMIGOS PENSIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOSA

!! ESPERAMOS QUE VUELVA !!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y ANULACIONES

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: 03F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00205154 -78

FECHA: 28/06/2021 HORA: 09:18:07

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 03119935191079

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: ABIGAIL PAZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACE-TAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Farmacia de Verdad.
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr. La Hacienda Local No. 7 TGU.
Tel. 2235-4961
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacias del Ahorro No. 78
Barrio Manuel de Jesus Subirana, Frente
a Alcaldia Municipal, Villanueva,
Cortés
Tel. 2670-5222
RTN: 08019003000364

FACTURA

089-001-01- 00122207

2021-06-30

Cliente: Consumidor Final
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA 0511 995
191079
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Sinofludes Antigripal, 1 de 25		E
003 * 22.53 - 5.63 =		50.70
Tylox 750mg, 1 de 20 tabletas		E
015 * 13.32 - 3.33 =		149.85
Subtotal L.		267.39
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		66.84
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		200.55
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		200.55
Efectivo L.		500.00
Cambio		299.45

Total en Letras: Doscientos Lempiras
con cincuenta y cinco centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 26.74
mas!!!

No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO
EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

C.A.I.:
D6A218-51B4C9-474791-060404-920FBE-BE
Rango Autorizado: 089-001-01- 00110000
al 089-001-01- 00155000
Fecha Limite de Emision: 2022-03-24

