



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 02-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 08 de Marzo del 2022



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 2022
- Liquidación de caja chica No- 02-2022

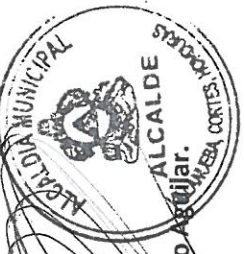
Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.002-22

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	01/02/2022	Supermercados Totos.	Compra de aguas para uso en reuniones de alcaldía y regidores.	198.00	✓
2	01/02/2022	Wendys.	Compra de alimentación para reunión la corporación.	1,386.00	✓
3	02/02/2022	Canela y Trigo.	Compra de pan para reunión con regidores.	220.00	✓
4	02/02/2022	Supermercados Totos.	Compra de material desechable y compra de café para oficina de alcaldía.	411.80	✓
5	02/02/2022	Café y Mas.	Compra cafés para reuniones en el departamento de obras públicas.	259.00	✓
6	09/02/2022	Farmacia El Ahorro.	Compra de medicamento para ayuda social.	722.80	✓
7	07/02/2022	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para la oficina de alcaldía y regidores.	1,433.50	✓
8	11/02/2022	Supermercados Totos.	Compra de material desechable, para reunión en la oficina de alcaldía.	259.00	✓
9	11/02/2022	Supermercados Totos.	Compra agua para la oficina de obras publicas.	605.00	✓
10	11/02/2022	Supermercados Totos.	Compra de desinfectantes para uso de la oficina de alcaldía.	402.00	✓
11	15/02/2022	Café y Mas.	Compra de compra de alimentación para comisión.	1,650.00	✓
12	15/02/2022	Comercial y Novedades Neydi #2	Compra de espanzores y tornillo para colocación de cuadros en la oficina de regidores.	47.00	✓
13	17/02/2022	Little Caesars.	Compra de alimentación para fuerzas vivas.	154.00	✓

14	17/02/2022	Deli Comidas.	Compra de alimentación para reunión con alcalde de san Manuel y potrerrillos.	505.00	✓
15	18/02/2022	Despensa Familiar.	Compra de material desinfectante para oficina de alcaldía	188.40	✓
16	21/02/2022	Café y Mas.	Compra de alimentación para reunión con regidores.	1,560.00	✓
17	22/02/2022	Café y Mas.	Compra de alimentación para reunión con regidores.	1,440.00	✓
18	23/02/2022	Inversiones y Desarrollo Erazo.	Compra de llavines para oficina de cooperación externa.	570.00	✓
19	23/02/2022	Pacasa.	Compra de papelería para oficina de alcaldía.	1,634.79	✓
20	24/02/2022	Asados Los Primos.	Compra de alimentación para reunión con los ingenieros de obras y el personal del Fhis, por supervisión de proyectos.	140.00	✓
21	24/02/2022	Asados Los Primos.	Compra de alimentación para reunión con los ingenieros de obras y el personal del Fhis, por supervisión de proyectos.	840.00	✓
22	25/02/2022	Café y Mas.	Compra de alimentación con comisión.	1,200.00	✓
23	25/02/2022	Supermercados Totos.	Compra de material desechable para oficinas de alcaldía y regidores.	339.00	✓
24	TOTAL			L.16,665.29	


 Dr. Walter Smejón Perdomo Aguijar.
 Alcalde Municipal.

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. C.O.

Ba. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 3F1DA-7D940C-A549MO-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-018-01-00248288 -92

FECHA: 01/02/2022 HORA: 14:19:53

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

36	AGUA AZUL 12ONZ	5.50	198.00*
----	-----------------	------	---------

SUB TOTAL	198.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	198.00
---------------------------	--------

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

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

Importe ISV 15%	172.17
-----------------	--------

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

ISV 15%	25.83
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	198.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	200.00
-----------	--------

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

CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: NOEMI HERNANDEZ

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

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R. T. N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA
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. 033-002-01-00802853

3d6H4-6z4D6c-3A9BEE-C0D620-
50
RANGO AUTORIZACION
DE: 033-002-01-00802853
HASTA: 033-002-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05113995191079

FECHA: 01/02/2022 01:01 PM

BILLI

RECEPCION: ALBINA
BILLI

MEN: NINGUNO	30126
CB # 1 CLASICO (7 @159.00)	1,113.00 G
(7) NORMAL XL CB	G
(7) PAPA FRITA MEDIANA	G
(7) COCA COLA 500ML	G
PIE DE MANZANA (7 @39.00)	273.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 1205.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 1205.22
ISV 15%	L. 180.78
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 180.78

PARA LLEVAR TOTAL

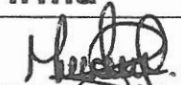
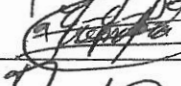
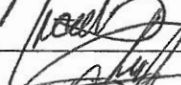
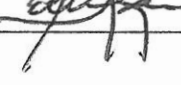
L. 1,386.00

DEVO BAC	L14.96
BAC	11 271 04

Inducción a Corporación 2022-2026

Tema: Actas Municipales

Fecha: 01 Febrero año 2022

No.	Nombre	Cargo		Firma
1	Maira Lizet Tinoco Ruiz	Regidora		
2	Carlos Edgardo Puerto	Regidor		
3	Maria Iliana Portillo	Regidora		
4	José Antonio Portillo Mendoza	Regidor		
5	Nicoln Benavente	Secretario		
6	Melissa Rivas	Secretario		
7	Sofia Reyes	Protocolo		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Canela Trigo

MI PANCITO RICO

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336845

Bo. Subirana Plaza Herrencia

Villanueva, Cortes Tel. 8735-9279

Fecha: 02/02/2022 Hora 01:56:24 pm

Factura No.

019-002-01- 00205536

CA1 2B5A2F-B00F80-CA4BB5-
10F6AE-219F4D-78

Cliente MUNICIPALIDAD VILLA NUEVA

R.T.N. 05110995191079

Cajero: Brenda Zúares

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta

No. De Constancia De Registro De Exonerado

No. De Identificativo Del Registro De La SAG

Descripción

Descripción	Frecio U	I.S.V.	Total U	Cantl	Total
-------------	----------	--------	---------	-------	-------

MAGDALENA

110.00	0.00	110.00	2	220.00
--------	------	--------	---	--------

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 121-0.00

Descuento 3ra Edad 25%: L. 0.00

Importe Gravado: L. 0.00

Importe Exento/ISV TO: L. 220.00

Importe Exonerado: L. 0.00

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

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

Total: L. 220.00

Efectivo: L. 500.00

Si Cambio Efectivo: L. 280.00

Son: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre

Identidad

Telefono

Edad

Fecha limite de emisión: 28/02/2022

Rango autorizado: 019-002-01-00196301 a la
019-002-01-00211000

contapremium01@hotmail.com

Dirección: O.F. Pao Rango 4 y 5 Ave. 16 del norte, 1
cuadra antes del puente al Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original

Copia

ORIG

STSM

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 tototo@hotmail.com

CAT: 3F1FCA-70940C-A54960-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-024-01-00247984 -98

FECHA: 02/02/2022 HORA: 14:15:14

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	VASO 8 FOAM DIP	15.50	31.00*
2	SHRVILLETA SCOT	29.00	58.00*
1	CAFE ORD LIBRA	49.00	49.00
1	CAFE EL DURAO 4	45.00	45.00
1	PLATO FOAMPI #6	7.80	7.80*
1	VASO 7 PLASTIVA	23.00	23.00*
36	AGUA AZUL 12ONZ	5.50	198.00*

SUB TOTAL 411.80

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 411.80

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 94.00

Importe ISV 15% 276.34

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 41.46

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 411.80

EFECTIVO 450.00

CAMBIO 38.20

CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 80/100

Desde 000-024-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: ANGIE VASQUEZ

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 EUGENIA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

VILLANUEVA, CORTES 1/2 CL ADRA AL SUR
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05111974005025

Tel 3355-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI 4013D-1F3D75 B042AA-FA4DE1-B5CF74 50

Rango Autorizado: 000-001-01-00444401 a
000-001-01-00450400

Vence Rango CAI: 01/09/2022

miércoles 02 de febrero de 2022

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE

Fact #000-001-01-00449641

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

CAPPUCCINO 6OZ

7.00	37.00	259.00
------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS 255.21

VENTAS EXENTAS 0.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 33.79

IMPUESTO 15% 0.00

TOTAL GRAVADAS 259.00

TOTAL EXENTAS 0.00

TOTAL A PAGAR 259.00

EFFECTIVO LPS 500.00

CAMBIO LPS 211.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA !!
;Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Venta:

No. Registro SAG

No. Registro Exonerados

PAGAR EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

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- 00151934

2022-02-15

Cliente: Maria De Jesus Mendoza Carcamo
MUNICIPALIDA DE VILLANUEVA RTN:
05119995191079
Cédula: 051195700274

Cant	Precio Unit	Total
Oxioderm aposito 13x17, 3 unidades	E	
001	834.41 - 111.60 =	722.81
Subtotal L.		834.41
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		111.61
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		722.81
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.		722.80
Efectivo L.		750.00
Cambio		27.20

Total en Letras: Setecientos veintidós
Lempiras con ochenta centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 83.44
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 169

AHORROPUNTOS en Factura: 36

AHORROPUNTOS Total: 205

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.:

06A218-51B4C9-474791-060404-920FBL-PE

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.

RIN - 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: 3F1FCA-7D940C-A549B0-F85A79-238206-C7

FACTURA: 000-018-01-00248970 -92

FECHA: 07/02/2022 HORA: 09:59:11

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

1	MECHA LA MECHA	36.00	36.00*
1	TRAPEADOR MECHA	51.00	51.00*
1	MECHA DE TRAPEA	35.00	35.00*
2	DOC CLORO MAGIA	50.00	100.00
1	SUPER WHITE GAL	90.00	90.00
1	ACEITE DE PINO	48.00	48.00
1	GLADE FRUTOS RO	80.00	80.00*
1	GLADE PARAISO	74.00	74.00*
2	JABON LIQUIDO C	40.00	80.00*
1	AZISTIN FORTA L	92.00	92.00
4	BOLSA HERCULES	37.00	148.00*
4	BOLSA PAPELERA	22.00	88.00*
1	HERCULES PAPELE	26.00	26.00*
2	BOLSA 24X32 HER	37.00	74.00*
2	CREMA AXION LIM	35.00	70.00*
2	JABON XTRA BEBE	87.00	174.00*
5	ETER SURF AZUL	5.20	26.00*
10	SURF FUEZA SOLA	5.15	51.50*
1	PAPEL RINDE MAX	90.00	90.00*

SUB TOTAL 1,433.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,433.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 330.00

Importe ISV 15% 959.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 143.93

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,433.50

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 66.50

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS C
ON 50/100

Desde 000-018-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: LIZBETH OSORIO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

STEM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.B.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2570 4660 Tel 3149-6722

Supermercados.toto@hotmail.com

CAI: 31111A-7D340C-A54980-F85A79-2362D6-C7

FACTURA: 000-025-01-00249035 -99

FECHA: 11/02/22 HORA: 14:08:06

CLIENTE: COMUNIDAD DE VILLANUEVA

RID: 00119955191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

2	VASO 10 RUMBA 5	31.00	62.00*
2	VASO 8 FOAM DIP	15.50	31.00*
2	TENEDOR MAYAB	13.50	27.00*
2	CUCHARA SOPERA	7.50	15.00*
2	SERVILLETA SCOT	29.00	58.00*
3	PLATO 8 LISO T	22.00	66.00*

SUB TOTAL 259.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ---> L. 259.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 225.21

Importe ISV 16% 0.00

ISV 15% 33.79

ISV 16% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 259.00

TARJETA 259.00

CAMBIO 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-025-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: ANGIE VASQUEZ

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. T019901

NOMBRE: KEILYN IVETH MONCADA

PUNTOS POR COMPRA 259

PUNTOS ACUMULADOS 1,273

11/02/2022 14:08:06

STSA

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

RIN - 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: 3F1FCA-7D940C-AF19B0-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-025-01-00249037 -99

FECHA: 11/02/2022 HORA: 14:13:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO EXISTENCIA REG. EXONERADO:

NO REGISTRO SAG:

NO CARNET EXONERADO

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

1	PAQ AGUA MEMBER	200.00	200.00
2	MIX SEMILLAS MI	19.50	39.00*
2	SEMILLA MARA-ON	33.00	66.00*
1	LOCA LATA 24UNT	300.00	300.00

SUB TOTAL 605.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ----> L. 605.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 500.00

Importe ISV 15% 91.30

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 13.70

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ----> L. 605.00

TARJETA 605.00

CAMBIO 0.00

SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-025-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: ANGIE VASQUEZ

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

IMPORTE

CARNET NO. 1000000

MONEDA: LEMPIRA

IMPORTE: 605.00

IMPORTE: 605.00

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

RTN - 05019009237/25

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

supermercadosfoto@hotmail.com

CAI: 3F1FCA-7D940C-A549B0-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-017-01-00250014 -91

FECHA: 11/02/2022 HORA: 09:24:09

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 0519995191073

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

1	HERCULES PAPELE	26.00	26.00*
1	LYSOL SPRING WA	160.00	160.00
2	TOALLAS CLORALE	108.00	216.00

SUB TOTAL 402.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 402.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 376.00

Importe ISV 15% 22.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 3.39

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 402.00

TARJETA 402.00

CAMBIO 0.00

CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00244001 a 00314000

Fecha límite de emisión: 18/12/2022

CAEE:

CAJERO: NOEMI HERNANDEZ

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 EXIJA LA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ROFINEDA ELICEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RIN 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marupineda74@hotmail.com

CAI 4E1F8D 1F3D75 B042AA 1A1DE1 B5CF74 50

Rango Autorizado: 000 001 01 00444401 a

000 001 01 00450400

Vence Rango CAI 01/09/2022

martes, 15 de febrero de 2022

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact # 000-001-01-00449898

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN

05110995191079

DOMICILIO

TELEFONICO

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

BOQUITAS+REFRESCO

15.00	110.00	1.650.00
-------	--------	----------

VENTAS GRAVADAS 0.00

VENTAS EXENTAS 1.650.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 0.00

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 0.00

TOTAL EXENTAS 1.650.00

TOTAL A PAGAR 1.650.00

EFFECTIVO LPS. 2.000.00

CAMBIO LPS. 350.00

(OSI MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA !!
(Impuesto incluido)

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

ENCUENTRO EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

COMERCIAL Y NOVEDADES NEYDI # 2

PROP: FELIPE ACEVEDO RODAS
Barro Manuel Bonilla, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-5162 R.T.N 05111967000508
E-mail: tiendaynovedadesneydi@hotmail.com
Barro El Centro, 1era. Calle, Cel. 8825-4991
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha 15 de 02 del 2022

Nombre: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. 05119495191079

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL	
8	Espunso con tornillo		32	
	SB			
1	Broca con centro		15	
Fecha Límite de Emisión 22/09/2022 *		Exento L.		
Fecha de Recepción 22/09/2021 *		Exonerado L.		
CAI. ED9719-44B817-E040AA-7EEC71-22F1B6-38		Importe Gravado 18% L.		
No. Declaración 9243298565		GRAVADO 15% L.	40	36
Orig.: cliente		Descuentos y Rebajas L.		
Copia: Obligado Tributario Emisor		Otorgados		
FACTURA 004-001-01-00		I.S.V. 18% L.		
Nº 009555		I.S.V. 15% L.	6	14
		TOTAL L.	47	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Centro Grafico e Ind. Hibueras Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230
Rango Otorgado 12 Tal. 004-001-01-00009151 A 004-001-01-00009750
Son: L.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE
TEL: 2561-8000 EXT 2304
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-004-01-00370229

CAI:
090078-157508-274A95-050584-06A01E-4F
CÓDIGO AUTORIZADO
DE: 119-004-01-00350001
HASTA: 119-004-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2022
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05119995191079

FECHA: 17/02/2022 01:28 PM

#40102

RECEPCIÓN: ANGIE
#40102

PIZZA DE PEPP (1 X 109.00)	109.00 G
COCACOLA 2LTS (1 X45.00)	45.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	1.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	1.0.00
EXONERADO	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.133.91
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.0.00
SUBTOTAL	1.133.91
ISSU	1.20.09
ISSU	1.0.00
IMPUESTOS	1.20.09

PARA LLEVA 1.154.00
EFFECTIVO 1154.00
SON: CIENTO CINCUENTA
Y CUATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: 4

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO
ORIGINAL CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTA CERRADA
Alta POS var. 12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 17/02/2022
Hora de elaboración: 01:28:39 PM
Hora de despacho: 01:28:56 PM

Hora de entrega:

Alimentos elaborados por:
VIVIAN

Compañía de Entregas: LLEVAN

Transportado Por:

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

EFVIN

Tel. de Contacto: EXT 2304

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
17	02	22

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		505

Original: Cliente Copia: Obligado Tripartito Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/08/2022

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Son L. Quinientos Cincos Ps.

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	505

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00034500
CAI: 6E9DB4-A28E75-5C40A2-501AF7-8F99C3-58

FACTURA 000-001-01-00 N° 033469

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-HART.COM

C.A.I
BA9877-170C49-144E86-A1BB32-C738A5-95
Rango autorizado:
Del 002-004-01-02500001 al 028000000
FACTURA: 002-004-01-02531883
TDA#4013 OP#00000009 TE# 004 TR# 31883
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ATOMIZADOR	01859502462	L59.00 G
SCOTT 4R	744100816931	L67.00 G
PLATO N9	744107822949	L20.40 G
VASO DE 6OZ	744107822961	
	2 X L19.25	L38.50 G
BOLSA	740607805904	L3.50 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L163.83
Impuesto		L24.67
Total		L188.40
TARJETAS ON		L188.40

CTA #: 49607800 **** * I
AUTORIZA: 710264
No. REFERENCIA: 204913532629

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	163.83	24.67	188.40

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 40/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 014361656242312055562



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 14-09-2022
18/02/22 13:53:34 4013 04 9882 0009

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RDN1P1DGCYX **
**

RS PINEDA BUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RITR 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI 481FBD-1F3D75-B042AA-FA1DE1-B5CF74-50

Rango Autorizado: 000-001-01-00444461 a

000-001-01-00450400

Vence Rango CAI: 01/09/2022

lunes, 21 de febrero de 2022

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE

Fact #000-001-01-00450054

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTR
051199995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

BOQUITAS+REFresco

13.00	120.00	1.560.00
-------	--------	----------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 1.560.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 1.560.00

TOTAL A PAGAR: 1.560.00

EFFECTIVO LPS: 1.560.00

CAMBIO LPS: 0.00

(UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXENTA!!
(impuesto incluido)

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAO

No. Registro Exonerados

PAGO EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CAPACITACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2022-2026



FECHA: 20/02/2022

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Maria Liana Porcillo	0511-1976-00077	9949 2672	
2	Thirsa Gabriela López	0511198600406	3237-7813	
3	Gorgi Pamela Hernández	0504-1983-00150	9995 8579	
4	Adriana Tzucubela Rojas	0501-1994-03964	99222105	
5	Benitez Guzman Wina	0511-1941-06210	8932-1046	
6	Marina Lizet Arreola Ruiz	1623-1981-00242	3265-9386	
7	Carlos Eder Arreola Ruiz	0511-1974-00552	3180-5063	
8	Carlos Eder Arreola Ruiz	0101-1959-00144	31869295	
9	José Antonio Portillo Hernández	0511-1990-00919	9813-9141	
10	Andrés Isabela Escobar Escobar	0501196100352	9967 3575	
11	José Felipe Burgos	0501-1951-02133	3391-10-76	
12	Juan Antonio Ramírez		3315-99-40	

RS-PINEDA EUCESIA 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: marzipineda74@hotmail.com

CAI: 881F8D-1F3D75-B012AA-F44DE1-B5CF7450

Rango Autorizado: 000-001-01-00444401 a

000-001-01-00450400

Vence Rango CAI: 01/09/2022

martes, 22 de febrero de 2022

Atendido Por: ADMINISTRADOR DE

Fact #000-001-01-00450055

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

051199095191079

DOMICILIO

TELEFONICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
BOQUITAS+REFresco			

12.00	120.00	1.440.00
-------	--------	----------

VENTAS GRAVADAS 0.00

VENTAS EXENTAS 1.440.00

DESCUENTO GRAVADO 0.00

DESCUENTO EXENTO 0.00

IMPUESTO 15% 0.00

IMPUESTO 18% 0.00

TOTAL GRAVADAS 0.00

TOTAL EXENTAS 1.440.00

TOTAL A PAGAR 1.440.00

EFFECTIVO LPS 1.440.00

CAMBIO LPS 0.00

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXHIBIDA

(Impuesto incluido)

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

PAGO EN EFECTIVO

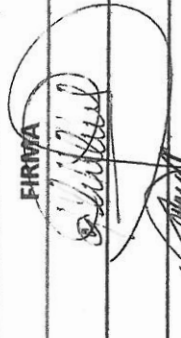
ORIGINAL CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CAPACITACIÓN LEY DE MUNICIPALIDADES Y ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 2022-2026

FECHA: 22/01/2022

No.	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Maria Eliana Portillo	0511-1976-00027	99493672	
2	Thico Gabriel López	0511198600466	32373813	
3	Jorge Pompilio Hernández	0504 1983-00150	9995 8579	
4	Adriana J. López	0501-1974-03964	99722105	
5	Carren G. López	0511-1941-00210	89321096	
6	Maira Lirio Rincón Ruiz	1623-1981-00242	3265-9386	
7	Carlos Leonardo Puerto C	0511-1974-00552	3180-5063	
8	Chela Capella Cordero	0101-1989-00144	31869295	
9	José Antonio Portillo Hernández	0511-1990-00919	9812-9141	
10	Andrés Asabul Cevallos Cordero	0301196100554	99673575	
11	José Felipe Bayas	0501-1951-02133	3391-10-76	
12	Juan Antonio Raimonet		3315-99-90	

ASADOS LOS PRIMOS
ASADOS LOS PRIMOS
RTN 05011968002304
BARRIO SUBIRANA, 3 AVE, CUADRA Y MEDIA A
L SUR DE LA MUNICIPALIDAD VILLANUEVA COR
TES HN CP 504 Tel. 9656-4090

=====

TICKET 1586
MESERO: 24/02/2022
PERSONAS: 1 12:41:39 PM
000009 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119995191079

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
7	PEPSI RETORNABLE		L. 140.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTO Y REBAJA L.
IVA: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 140.00

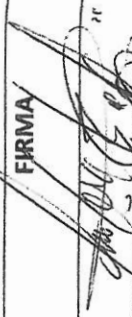
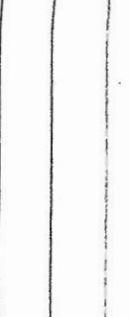
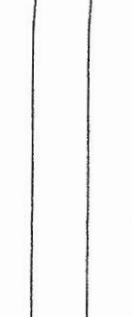
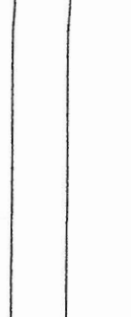
TOTAL: L. 140.00
CIENTO CUARENTA L. 00/100 M.N.

EFFECTIVO: L. 150.00 CAMBIO: L. 10.00
Rango autorizado desde 00000000 hasta 00000000
Fecha limite de emision: / /
ORDEN DE COMPRA EXENTA . N. DE R
EG. S.A.G. N. DE CONST. DE
REG. EXONERADO . CONSUMIDOR FINAL

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

LISTADO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL FHIS

24/02/2022

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
01	JAVIER ABRAHAM GALARRAGA COLLACES	0601 1988 16021	
02	Juan Ramon Urbina	0801 1992 04797	
03	Reinier Rodriguez	0801 1988 14221	
04	José Alfredo Aguilar Treche	0511 - 1992 - 00216	
05	Edwin Bolando Amaya Wills	0505- 1990 - 00280	
06	Oscar Omar Rojas Ayencia	0511 1991 00208	
07	Heilyn Irujo Morcaga Bonilla	1707-2001-00389	
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			

ASADOS LOS PRIMOS
ASADOS LOS PRIMOS
RTN 050111968002304
BARRIO SUBIRANA, 3 AVE, CUADRA Y MEDIA A
L SUR DE LA MUNICIPALIDAD VILLANUEVA COR
TES HN CP 504 Tel. 9656-4090

TICKET 1582

MESERO: 24/02/2022
PERSONAS: 1 12:28:01 PM
000009 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
3	CARNE PERSONAL CON	L.	360.00
4	CHULETA ASADA	L.	480.00

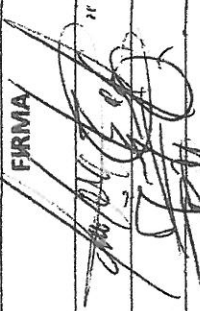
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
DESCUENTO Y REBAJA L.
IVA: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 840.00

TOTAL: L. 840.00
OCHOCIENTOS CUARENTA L. 00/100 M.N.

EFFECTIVO: L. 1,000.00 CAMBIO: L. 160.00
Rango autorizado desde 00000000 hasta 00000000
Fecha limite de emision: / /
ORDEN DE COMPRA EXENTA . N. DE R
EG. S.A.G. N. DE CONST. DE
REG. EXONERADO CONSUMIDOR FINAL

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

LISTADO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL FHIS
24/02/2022

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	FIRMA
01	JAVIER ABRAHAM COLLALES	0801 1988 16021	
02	Juan Ramiro Urbina	0801 1992 04797	
03	Reinier Rodriguez	0801 1988 14221	
04	José Alfredo Aguilar Trochez	0511 - 1992 - 00216	
05	Edwin Bolando Amaya Wills	0505. 1998 - 00298	
06	Cesar Omar Rojas Ayencia	0511 1991.00208	
07	Keilyn Irujo Morceda Bonilla	1907 - 2001 - 00389	
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			

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 481F8D-1F3D75 B042AA FA4DE1-B5CF74-50

Rango Autorizado: 000-001-01-00444401 a

000-001-01-00450400

Vence Rango CAI 01/09/2022

viernes, 25 de febrero de 2022

Atendido Por ADMINISTRADOR DE:

Fact # 000-001-01-00450098

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

051199985191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

FRUITAS+REFRESCO

10.00	120.00	1.200.00
-------	--------	----------

VENTAS GRAVADAS	0.00
-----------------	------

VENTAS EXENTAS	1.200.00
----------------	----------

DESCUENTO GRAVADO	0.00
-------------------	------

DESCUENTO EXENTO	0.00
------------------	------

IMPUESTO 15%	0.00
--------------	------

IMPUESTO 18%	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADAS	0.00
----------------	------

TOTAL EXENTAS	1.200.00
---------------	----------

TOTAL A PAGAR:	1.200.00
----------------	----------

EFFECTIVO LPS	1.500.00
---------------	----------

CAMBIO LPS	300.00
------------	--------

(EN MIL DOSCIENTOS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA !!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro SAG

No. Documento de Facturación

STSm

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBTRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 3F1F04-7D940C-A54980-F85A79-2382D6-C7

FACTURA: 000-019-01-00252694 -93

FECHA: 25/02/2022 HORA: 15:34:32

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REQ. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION FXU IMPORTE

1	SERV SCOTT DEC	105.00	105.00*
2	VASO DART FOAM	30.00	60.00*
1	CREMORA FANS 11	52.00	52.00*
1	CAFE MAYA 16UNI	54.00	54.00
1	PAPEL TOALLA PR	30.00	30.00*
1	CUC-HARA ECO AMI	19.00	19.00*
1	TENEDOR ECO AMI	19.00	19.00*

SUB TOTAL 339.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 339.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 54.00

Importe ISV 15% 247.82

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 37.18

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 339.00

EFFECTIVO 340.00

CAMBIO 1.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00244001 a 00314000

Fecha limite de emision: 18/12/2022

CAEE:

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 EXT./A

2 BLI 20.09 20.10
Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D
105001 GLICERINA AZOR DE 1:
1 UND 26.67 22.67 G -26.09
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ
234937 ALMOHADILLA PLASTICA
2 UND 35.94 61.10 G -4.00
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ
234968 TINTA P/SELLO STAFFO
5 UND 36.52 155.21 G -10.78
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ
241524 SILICON LIQUIDO VIVO
1 UND 76.52 65.04 G -27.39
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ
122291 TAPE TRANSP. ABRO 2X
2 UND 96.23 163.59 G -11.48
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ
-----Ultima Linea----- -28.87

Total de articulos 16
Subtotal: 1,748.25
Descuentos y Rebajas: -280.50
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 354.17
Importe Gravado 15%: 1,113.58
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 167.04
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,634.79

SON: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
79X100 LEMPIRAS.

Efectivo 2,000.00
CAMBIO -365.21

Rango Autorizado:
025-001-01-00300001 a 025-001-01-00450000
Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Villanueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-001-01-00306045
CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
No Recibo: 000000VIL2000037873
Fecha: 23/02/2022 1:52 p. m.
Cajero: ORELLANA
Vendedor: ORELLANA
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL2

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXE	3	CTA	43.48	110.87
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-19.57
238087	BOLIGRAFO PRO ADVANC	3	CTA	36.67	93.51
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-16.50
237414	BOLI, PIN POINT 0.7	2	BLI	120.00	204.00
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-36.00
239813	GRAPADORA EXECUTIVE	1	UND	111.30	94.61
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-16.70
242797	PORTA NOT/ADHE 9.5X9	1	UND	44.06	37.45
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-6.61
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	2	CTA	33.33	56.66
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-10.00
241177	CORRECTOR F/LAPIZ EX	1	CTA	90.43	76.86
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-13.57
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB N	3	PAQ	91.59	233.56
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-41.22
242810	BANDERITAS ADHE 8COL	2	PAQ	23.77	40.41
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-7.13
235152	TIJERA ESCOLAR PUNTA	1	BLI	30.73	26.11
Ofr	DESCUENTO BASE FORANEQ				-4.61