



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



**MEMORANDO**

**GA-128-2020**

De: Lic. Ricardo Antonio López  
Gerente Administrativo

Para: Lic. Gregorio Coello  
Oficial de Acceso Información Pública

Asunto: Remisión de documentos

Fecha: 09 de Marzo del 2020



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina la liquidación de Fondos Rotatorios del mes de Febrero del 2020.

cc. Archivo



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



**LIQUIDACION DE FONDOS ROTATORIOS No.02/2020**

No.	FECHA	Factura	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	30/01/2020	45519	Ferretería la Línea	Compra de materiales para reparación de baños de la academia de belleza	L. 1,537.00
2	03/02/2020	1809	Marihams	Compra de desayunos para reunión de jefes	L. 1,700.85
3	03/02/2020	3079	Paint Center	Compra de desarmadores para uso de oficina de informática.	L. 115.00
4	04/02/2020	17815	Fotocopiadora Elizabeth	Compra de materiales para elaboración de mural de cumpleaños.	L. 96.91
5	04/02/2020	5102	Floristería Suspiros	Compra de arreglo floral para funeral de familiar de empleada.	L. 500.00
6	04/02/2020	45400	Ferretería Cabañas	Compra de clavos y disco para reparación de edificio municipal.	L. 97.00
7	04/02/2020	12561	Ferretería Cabañas	Compra de materiales para reparación de Oficinas.	L. 320.00
8	04/02/2020	6342	Gold Pizza Gold	Compra de comida para reunión de empleados.	L. 560.00
9	04/02/2020	6783	Suplidora Escolar	Compra de materiales para trabajos del PDC.	L. 242.98

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldia-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555  
*"La tierra que endulza a Honduras"*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



10	04/02/2020		Banco Occidente	Emisión de 8 constancias bancarias.	L. 400.00
11	07/02/2020	2152	Esecomp	Compra de tinta para el depto. De Planificación Estratégica.	L. 200.00
12	06/02/2020	2149	Esecomp	Compra de tinta para el depto. de Planificación Estratégica.	L. 100.00
13	07/02/2020	4100	Huellas	Pago por encuadernado de informe contable.	L. 50.00
14	12/02/2020	6433	Útiles de Honduras	Compra de cartulina para trabajos del PDC.	L. 213.79
15	13/02/2020	3153	Inversiones Robert	Reparación de Llanta de vehículo municipal.	L. 120.00
16	14/02/2020	62-66	Supermercados Totos	Compras de botes con agua para reunión.	L. 137.50
17	14/02/2020	3330	Supermercado el Éxito	Compra de chocolates para entrega en el día del amor y la amistad a empleados y contribuyentes.	L. 1,801.80
18	14/02/2020	788	Papelería Palcules	Compra de materiales para trabajos del PDC.	L. 948.13
19	17/02/2020	66-63	Supermercados Totos	Compra de gel para manos para oficina de RRHH	L. 495.05
20	18/02/2020	1431	Farmacia Siman	Compra de alcohol para limpiar pizarra.	L. 99.54
21	18/02/2020	91484	Tecnocomp	Compra de memoria RAM para el Depto. Secretaría.	L. 556.00

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldia-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555

*"La tierra que endulza a Honduras"*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



22	18/02/2020	2190	Agro Veterinaria Don Virgilio	Compra de tilapia para tortugas municipales.	L. 192.00
23	18/02/2020	4127	Despensa Familiar	Compra de galletas para capacitación del PDC.	L. 273.70
24	18/02/2020	3814	Despensa Familiar	Compra de pan para capacitación del PDC.	L. 153.20
25	20/02/2020	6283	Inversiones Diconor	Compra de aroma para oficinas.	L. 180.00
26	20/02/2020	27467	Supermercado la Colonia	Compra de productos de limpieza e higiene para oficinas.	L. 408.20
27	20/02/2020	3341	Accesorios para oficinas	Compra de materiales de oficina para el departamento de Administracion	L. 593.26
28	20/02/2020	3342	Accesorios para oficinas	Compra de pendaflex para depto. de Catastro.	L. 465.20
29	20/02/2020	3343	Accesorios para oficinas	Compra de tinta para oficina de Auditoria Interna.	L. 292.00
30	20/02/2020	466	Supermercado la Colonia	Compra de insumos para la Gerencia Administrativa.	L. 1,111.80
31	24/02/2020	2165	Esecomp	Compra de cintas para el Depto. De Control Tributario.	L. 500.00
32	21/02/2020	86-65	Supermercados Totos	Compra de insumos para la Gerencia Administrativa.	L. 417.50
33	24/02/2020	2164	Esecomp	Compra de tinta para impresora de Legal	L. 300.00



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



34	23/02/2020	2063	Price Smart	Compra de snack para celebración de cumpleaños del mes.	L. 124.95
35	24/02/2020	7294	Supermercado el Éxito	Compra de refrescos para capacitación del PDC.	L. 122.45
36	25/02/2020	3363	Abarrotaría Albadamia	Compra de Azisitín para limpieza de oficinas.	L. 936.00
37	26/02/2020	6756	Despensa Familiar	Compra de papel higiénico para capacitación del PDC	L. 93.80
38	26/02/2020	6755	Despensa Familiar	Compra de refrescos para capacitación del PDC.	L. 296.40
39	25/02/2020	4714	Despensa Familiar	Compra de galletas para capacitación del PDC.	L. 62.30
40	17/02/2020	3653	Despensa Familiar	Compra de Embudo	L. 32.00
41	07/02/2020	713	Despensa Familiar	Compra de Agua para capacitación del PDC.	L. 30.30
42	27/02/2020	66	Supermercados Totos	Compra de galletas para capacitación del PDC.	L. 13.00
43	25/02/2020	74	Supermercados Totos	Compra de Agua para capacitación del PDC.	L. 528.00
44	28/02/2020	65	Supermercados Totos	Compra de refrescos para celebración de cumpleaños	L. 69.50
45	28/02/2020	66	Supermercados Totos	Compra de refrescos para celebración de cumpleaños	L. 107.29
46	28/02/2020	7922	Despensa Familiar	Compra de dulces para celebración de cumpleaños del mes	L. 111.10

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras  
Barrio el Centro, 3<sup>o</sup> y 4<sup>o</sup> Ave, 1 y 2 Calle  
Costado Oeste Parque Central.  
Correo Electrónico: [alcaldia-villanueva@hotmail.com](mailto:alcaldia-villanueva@hotmail.com)  
Tel. (504) 8978-6555

*"La tierra que endulza a Honduras"*



Municipalidad de Villanueva  
Departamento de Cortés, Honduras



47	28/02/2020	9779	Pizza Hut	Compra de pizzas para celebración de cumpleaños del mes	L. 594.00
48	28/02/2020	6205	Inversiones Kelit	Compra de obsequios para celebración de cumpleaños del mes.	L. 510.00
<b>Total</b>					<b>L. 18,840.00</b>

  
**Lic. Ricardo López**  
**Gerente Administrativo**



Sifon Plast 1 1/4 Junco 29  
 3.00 UNO 100.00 300.00  
 Pegamento Tapet 240ml 1/1  
 1.00 UNO 285.00 285.00  
 -----  
 Última Línea -----

-----  
 SUBTOTAL: Lps 1,336.52  
 Descuento y Rebaja: Lps 0.00  
 Importe Exonerado: Lps 0.00  
 TOTAL...: Lps 1,537.00  
 -----

Recibido : Lps 1,537.00  
 Cambio...: Lps 0.00  
 EFECTIVO : Lps 1,537.00  
 Importe 15.00%]: Lps 1,336.52  
 Isv [ 15.00%]: Lps 200.48  
 Importe 18.00%]: Lps 0.00  
 Isv [ 18.00%]: Lps 0.00

No El Centro, frente a Iglesia San Ramon  
 Nonato

Tel.: 95272790

Cantidad en Letras:

\*\* UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE C  
 ON 00 /100 \*\*

Fecha Límite de Emisión : 29/09/20

Rango Autorizado del 000020100042101

Autorizado al : 000020100050100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!

SIEMPRE PRECIOS BAJOS

IMPORTANTE: NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEV  
 OLUCIONES

PRECIO UNITARIO YA INCLUYE 15% ISV

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A SABADO: 7am a 5pm

AGRADECENOS SU VISITA

WHATSAPP +(504) 9429-5426



GRUPO MARIHAN S.S. DE R. L.

**MARIHAN'S**

Bo. Cabañas, 3, 6 Ave., Esq. Opuesta a Pulpería Rosa Caballero  
 Casa # 344, Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4689 / 9901-3589

\* E-mail: marihanscdc@gmail.com

CAI: 3E18BB-AA1B76-C847AC-473E1D-EF75C7-4B

Nº: 000 - 001 - 01 00001809

RTN: 05019018068677

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
3	2	2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 4495 191079 CONTADO  CREDITO  SU ORDEN No.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	<u>Alimentación</u>				<u>6,479</u>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002388

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha de Emisión: 01/2021

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Son L. \_\_\_\_\_



Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	<u>6,479</u>
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	<u>221.05</u>
ISV 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b><u>6,700.05</u></b>

*"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"*







Dr. Helmin Antonio Traña Mendoza  
 Bo. Subirana, Plaza Chinchilla #02,  
 Local #01, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5195

RTN: 05018012508871

Email: fotoco/aelizabeth@gmail.com

CAI: 071575-D1F8BA-F14A86-  
 3DF438-8a0224-81

Factura # **000-001-0100017815**

04/02/2020 02:43 p.m.

USUARIOCAJA 1

CLIENTE: Consumidor Final

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Registro SAG No.

No. Constancia de

Registro de exonerado

Orden de compra exenta

Cant	Precio U.	Descuento	Total
FOAME T/C ESCARCHADO			
2	6.94	0.00	13.89
FOAM PLIEGO ESCARCHADO			
1	28.65	0.00	28.65
PECAMIENTO EN BLAN 40			
1	41.73	0.00	41.73

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado al 15%:	L.	84.27
Valor Gravado al 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	12.64
ISV 18%:	L.	0.00
Total:	L.	<b>96.91</b>
Total Cancelado:	L.	100.00
Cambio:	L.	<b>3.08</b>

SON NOVENTA Y SEIS CON 92/100

Rango Autorizado: 000-001-01-  
 00015001 al 000-001-01-00045000  
 Vence: 06/01/2021

La Factura es beneficio de todos en caja

Original

Original: Cliente      Copia: Contribuyente

Recibi conforme



Col. Villasol, Fie. el Semáforo  
 Villanueva, Cortés, Honduras.  
 RTN: 05112006026800  
 Propietaria: Karín Elizabeth Moretti Rogal  
 E-mail: vanessamrti@gmail.com  
 Cel. 3369-4811 / 3224-2439

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
04	02	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva  
 RTN: 0511-1945 1910 19  
 Dirección: V. Villanueva

CANT.	DESCRIPCION	IP. UNIT.	IMPORTE	TOTAL
1	Arreglo floral			L. 434.78

Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Código Comercio: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Firma: [Signature]

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L. 434.78
ISV 15%	L. 65.22
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 500.00</b>

San L. G. Micalte Lopez  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005600  
 CAI: BCC39F-4D4F4A-514BB5-BB10A2-A86E2F-24  
 N°: 000-001-01

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRINTA VILLANUEVA, TEL. 3369-3704 / 2470 5458. E-mail: Imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05107378005402. I.I. 9231-19-10-09-210

**Cabañas  
Construcción  
S. de R.L.**

RTN: 05019017929925  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150  
email: ferreteriacabañas@outlook.com

**Factura de Contado**  
No. 000-001-01-000 12561  
Fecha 04/02/2020

Cliente

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN 0501199519107

Vendedor mp

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
Angulo de 3-16 x 1	1	278.26087	278.261

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **Trescientos Veinte Exactos**

CAI: D891D9-EB39D8-0D46B5-7UCD4E-539E72-72

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00011509

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2020

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	L.278.26
Importe Gravado 18%	L.	
Subtotal		L.278.26
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.41.74
Total a pagar		L.320.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENIJALA"**

Original: Cliente      Copia:  
Emisor





# BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

www.bancodeoccidente.hn  
HONDURAS, C.A.

1

POR Lps. 400.00

Cuenta:

Hemos recibido de: *Municipalidad de Villanueva*

la cantidad: *Cuatrocientos Lempiras exactos*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

*Por Emisión de 8 constancias*

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

CONTABILIZACIONES CON 00/100

268 EMISION CONSTANCIAS,REFER

NOTA

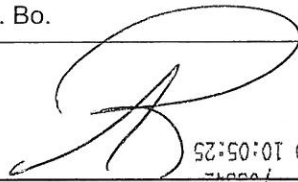
TOTAL OPERACION  
C.M. DE OTROS BANCOS  
C.M. PROPIOS  
EFFECTIVO LEMPIRAS  
DOCUMENTOS  
Tm: 5770 INGRESOS VARIOS  
F. Proc: 04/02/2020 F. Act: 04/02/2020 10:05:25  
BANCOCCO1237 - A441201954 KCLLY3C /02/42

Revisado por

Vo. Bo.

Fecha

*4/02/20*





Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de  
C. V.  
Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510  
Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:  
esecomp@hotmail.com

Factura #:  
000-002-01-00002164  
CAI: 3AA506-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-FE  
Fecha Limite de Emision: 07/11/2020  
Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

lunes, 24 de febrero de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN: 0511-9995-191079 TELEFONO:  
DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA GENERICA EPSON 664	2.00	150.00	300.00

(TRECIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro Exonerados: 7401103304942  
No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

**LE ESPERAMOS NUEVAMENTE**  
**La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!**  
**¡Impuesto Incluido!**

GRACIAS POR  
PREFERIRNOS



VENTAS GRAVADAS:	260.87
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	39.13
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	300.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	300.00
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	200.00
PAGO EN: EFFECTIVO	





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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2670-6537 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

Factura #:  
000-002-01-00002149

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

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

jueves, 06 de febrero de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
<b>BOTE DE TINTA CANON GENERICO 100ML</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

(CIEN CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

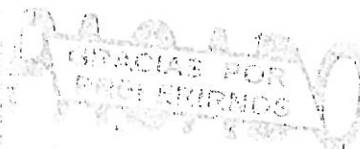
No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

**LE ESPERAMOS NUEVAMENTE**

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

**¡Impuesto Incluido!**



VENTAS GRAVADAS:	86.00
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	13.00
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	100.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	100.00
EFFECTIVO:	100.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFECTIVO	



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
PLAZA MODERNA TIENDA 19  
RTR. 05019995104994  
SPS, CORTES  
2519-2073  
2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com  
Casa matriz: BERMUJO, KM 3 SALIDA A  
PUERTO CORTES,  
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

===== ORIGINAL =====

CAR:  
9FTM30-3B4656-A542AF-FED49D-  
CS94EF-0C  
Fecha Limite Emision: 09/08/2020  
Rango: 009-002-01-00433701 a  
00515700

Factura #: 000-002-01-00466433  
Referencia: 525941  
CAJERO: ASTRID CAJA  
Fecha: 2/02/2020 11:41:15 a

Exoneraciones: Numero:  
-----  
C/O Exenta  
Const. Reg. Exonerado  
Registro SAG

Datos del Cliente:  
Referencia: 05119995104978  
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cant./Pec	Descripcion	Monto
1xL. 185.9	CARTULLINOM	L. 185.90
10070-2	1910	0

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 185.90
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 27.89
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 213.79

EFFECTIVO Pago	L. 213.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.21

Total: doscientos trece con 79/100

Gracias por su Compra  
Esperamos que regrese pronto i  
30 Dias maximo para devolucion  
Original: Cliente      Copia: Emisor



# INVERSIONES ROBERT TIRE U.S.A.



Reparación, Vulcanizado y Venta de Llantas, Neomáticos, Lubricantes

Sucursal: Bo. El Obelisco, Fte. al Zip Villanueva, Villanueva, Cortés. Tel.: 9854-4906

Principal: Col. Las Tres Rosas, Carretera a San Manuel, Villanueva, Cortés

Propietaria: Dalida Antonia Barahona Zambrano

E-mail: fresa14961@hotmail.com

R.T.N.: 06111983013053

Villanueva: 13 de 2 del 2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_ No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de Secretaría Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Pasta		120
1	Baldich		

<p align="center"><b>FACTURA</b></p> <p align="center">002-001-01-00</p> <p align="center">Nº 003153</p> <p>Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha de Recepción. Doc.: 14-01-2020</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p>	Importe Exonerado L.	
	Desc/Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	
	Impto. S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>120</b>	

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2020

Son: Ciento veinte

CAI: 014DE9-DC3C13-114296-130E54-258E5E-4F

Rango Autorizado: 002-001-01-30003101 al 002-001-01-00003700

Fecha Límite de Emisión: 14-01-2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributo Emisor

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

STSM

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

No. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4559 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAT: B9A9F1-7E27AF-6247BF-8AAE5E-5E97A1-83

FACTURA: 000-022-01-00118262 -66

FECHA: 14/02/2020 HORA: 14:05:20

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

25 AGUA AZUL LITE 5.50 137.50\*

SUB TOTAL 137.50

DESCUENTO DEDUCIDO 0.00

SUB TOTAL FINAL ---> L. 137.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 119.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 17.93

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ----> L. 137.50

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 62.50

CLIENTE: TREINTA Y SIETE TEMPRAS CON 50/10  
0

Desde 00-022-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAFE:

CAJERO: ARLY MORENO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRMOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

representantelegal@supermercadoelxito.in  
**FACTURA**

POS #: 9  
Fecha: 14/2/2020 Hora: 07:47:02  
Cajero: 115 ERIKA VALLADARES

CORRELATIVO: 000-001-01-03503330  
C. I. B17377-DC6479-DE48B8-5COB08-  
25A1F0-3C  
FECHA LIMITE EMISION: 14-10-2020  
DESDE: 000-001-01-03020001 HASTA: 000-  
001-01-03520000  
RTN: 05119996191079  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
CORTES  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS UN CON 80/100  
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- CHOCOLATE F Ahorro/Puntos	L312.6	L312.60 -L29.40
1	G- HERSHEY'S KI	L432.0	L432.00
1	G- HERSHEY NUG	L432.0	L432.00
1	G- CHOCOLATE F Ahorro/Puntos	L312.6	L312.60 -L29.40
1	G- CHOCOLATE F Ahorro/Puntos	L312.6	L312.60 -L29.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas L88.20  
Sub Total L1,566.78  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Gravado 15% L1,566.78  
Importe Gravado 18% L0.00  
I.S.V. 15% L235.02  
I.S.V. 18% L0.00  
Total a Pagar L1,801.80

POS CREDOMATIC Tendered L1,801.80  
Card: 4134  
Auth: 039708  
Cambio L0.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 3298494  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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

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  
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5546

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 05119995191079  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:025-002-01-00000788  
CAI: A61C45-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44

No Recibo: 00000VILM1000001789  
Fecha: 14/02/2020 9:48 a. m.  
Cajero: CRUZ  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion			
Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
-----				
Descuento y Rebajas otorgados				
-----				
000451	PAPEL BOND B-15 BRAS			
1	RSM	595.000	505.750	G
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA			-89.2522
242438	SILICON LIQUIDO 500G			
1	UND	106.050	86.9700	G
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA			-19.0870
128131	MASKING TAPE ABRO 2X			
2	UND	38.8500	63.7200	G
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA			-13.9826
021321	REGLA DE MADERA 36			
3	UND	50.9500	125.340	E
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA			-27.5100
095231	MARCADOR SIGNAL PRO			
2	UND	12.0000	19.6800	G
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA			-4.3217
095241	MARCADOR SIGNAL PRO			
2	UND	12.0000	19.6800	G
Ofr	DESCUENTO CLIENTE CONTA			-4.3217
088911	MARCADOR SIGNAL PRO			

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-5722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-019-01-00126466 -63

FECHA: 17/02/2020 HORA: 11:03:13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE 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

1	BATIGEL GALON M	35.05	495.05*
SUB TOTAL			495.05
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L			495.05
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			430.48
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			64.57
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			495.05
TARJETA			495.05
CAMBIO			0.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CO  
N 05/100

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BI DIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

SE ACEPTAN CAMBIOS DE MONEDAS





SUPER FARMACIA SIMÁN SA  
 VILLANUEVA 01 BO TEGUCIGALPITA  
 BO. TEGUCIGALPITA CALLE PRINCIPAL 2 AVE, VILLANUEVA  
 Oficina Principal:  
 ó Ave., 5 Calle 50 Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 2617-3826 R.T.N.: 05019999180979  
 Correo Representante Legal:  
 representantelegal@siman.com

**FACTURA**

C.A.I.: 1F076F-55037A-BC43BD-FCB72B-1620DE-4D

Factura: 032-004-01-09461431

Rango Autorizado:

032-004-01-00450001, ó 032-004-01-00600000

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

**CONSUMIDOR FINAL**

**Datos del Cliente Exonerado**

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 37506134

10/02/2020 12:06 pm

Vendedor: ELSA YAMILETH BURGOS

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA RIN 05419995191079

Est.: 51 LABORATORIOS FARSIMAN

ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV

1.00 FC L. 99.54 L. 99.54

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 99.54

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 10% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 99.54

IMPUESTO SELECTIVO 10% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 99.54

Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un cash back de L. 9.95.

**ALBENDAFAR COMPUESTO DESPARASITANTE**

**CUPÓN DE DESCUENTO**

**40%**

Válido del 15 de Enero al 15 de Febrero 2020

**COMPRA EN LÍNEA**

[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



TECNOCOMP

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 6a calle Cortiguá  
a Parques de Guimaraes Los Andes, San  
Pedro Sula

RTT: 0504 99891820-40

Tels. 2552-2870 / 71

email: ventas@tecnocomp.com

Cvt: CE002 047846-544386-723099-  
DAMIAN AD

Factura F 002-091-01-0303409

Fecha: 10/02/2020 | Hora: 5:22 PM

CANTIDAD

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RITRUS19800161073

Vendedor: DAMIAN ANIBAL ESPARA  
BRAVO

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AD412386014019-S	1	558.00

MEMORIA RAM ADAPTADORA  
DIMM1566012X84GB13 SINGLE  
TRAYNON HEAT SINKPREMIERGREEN  
AD412386014019-S  
(Almacen Sala Ventas)

Subtotal Base:	L.	493.49
Impuesto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y	L.	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L.	0.00
Creado 15%:	L.	403.49
Subtotal:	L.	403.49
IVA 15%:	L.	72.52
TOTAL:	L.	558.00

SG: CINCUENTA Y SEIS  
PAMPAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	558.00
-----------	--------

Cantidad Letras: 1

Nº. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº. Cons Registro Exonerada: \_\_\_\_\_

Nº. Identificación Registro SAC: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-  
00076501 HASTA LA 00091000

Fecha Límite Exento: 11/04/2020

La persona es beneficiaria de: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme: 

Ploma y Sello:





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

C.A.I:  
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-001-01-01E00001 al 01900000  
FACTURA: 002-001-01-01574127

RTN: 05119995 91075  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:04013	OP# 000005	TEX 01	TR# 07289
GALL MANTEQU	744107820376		L38.00 E
GALL MANTEQU	744107820376		L38.00 E
GALL MANTEQU	744107820376		L38.00 E
NUBE BL SERV	076632430041		L12.70 G
VASO PLASTIV	076391001410		L34.00 G
VASO PLASTIV	076391001410		L34.00 G
TROPIC BANAN	742211010067		L30.40 E
COCA COLA	742211010065		L48.30 E
BOLSA DESPEN	742501020110		L0.30 G
SUBTOTAL			L263.14

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	70.43	10.56	81.00
E 0.00	192.70	0.00	192.70

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 70/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	L10.56
TOTAL	L273.70
EFFECTIVO	L300.00
CAMBIO	L26.30
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9116 2908 9323 7335 2587 3



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
18/02/2020 09:00:37

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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  
COMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
2E1217-240F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-004-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 002-004-01-01533814

RTN: 05119995191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013	OP# 000011	TE# 04	TR# 05354	
SPRITE	742211010121		L48.40	E
HAW QUEQUITO	070751700312		L26.20	E
HAW QUEQUITO	070751700312		L26.20	E
HAW QUEQUITO	070751700312		L26.20	E
HAW QUEQUITO	070751700312		L26.20	E
	SUBTOTAL		L153.20	E

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	153.20	0.00	153.20

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 20/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	LO.00
TOTAL	L153.20
EFFECTIVO	L154.00
CAMBIO	LO.80
DESCUENTOS OTORGADOS	LO.00
REBAJAS OTORGADOS	LO.00

# ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 58 6 6968 7363 7335 9887 3



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
18/02/2020 13:37:14

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

**Inversiones y Distribuciones**  
**DICONNOS S. de R. L.**

R.T.N.: 05019017930883

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

O.C. EXON. N°:

REG. EXON. N°:

Col.Villa Sol. Calle Principal.No2

Villanueva, Cortes. Honduras, C.A.

Tel: 99774255 Correo: vienagarcia@hotmail.com

Fecha: 20/02/2020

Dirección:

REG. S.A.G. N°:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
7425001402050	AROMAC LEMON LAVANDA 8onz	1	78.26	0.00	78.26
7425001402036	AROMAC MORA 8onz	1	78.26	0.00	78.26

La Factura es Beneficio de Todos

CAI: 454818-1EF86C-E84192-C68AD7-5EB24F-69

!!! EXIJE LA !!!

**FACTURA No**

Fecha de Autorización: 02/07/2019

**000-001-01-00006283**

Fecha Limite de Emision: 02/07/2020

Rango: de 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500

Descuentos y Rebajas L: 0.00

Importe Exonerado L: 0.00

Importe Exento/ISV L: 0.00

Importe Gravado 15% L: 156.52

Importe Gravado 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 23.48

I.S.V. 18% L: 0.00

Total A Pagar L: 180.00

Original: Cliente // Copia: Emisor Obligado Tributario

Son L.P.S.: CIENTO OCHENTA CON 00/100



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019225108892

Correo: gerencia@accosm.com.mx  
CPL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CAG, Plaza San Elias

Telefono 1: 2043-0021

### FACTURA

0119900181070  
160MS-000730-6M25.045CFF-0512122  
FACTURA 007-001-01-0000291  
Fecha Emision 001/021

Referencia #: 2062  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 20/02/2020 Hora: 10:31:17 a.  
Cajero #: Sharon Caja #: 1  
Vendedor #: 172

00119900181070

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A4994 - PISO EL CARRON 70 MEG 100 GEN  
Cant: 1 Precio Normal: 77.40 ISV  
Precio con descuento: 77.40 Total: 77.40  
A2016 - CARTILERA DE PITCHING 5000  
Cant: 1 Precio Normal: 185.20 ISV  
Precio con descuento: 185.20 Total: 185.20  
A4795 - FASTENER GENERAL 80 METALICOS  
Cant: 1 Precio Normal: 24.87 ISV  
Precio con descuento: 24.87 Total: 24.87  
A4796 - FASTENER GENERAL 80 METALICOS  
Cant: 1 Precio Normal: 24.87 ISV  
Precio con descuento: 24.87 Total: 24.87  
A4795 - FASTENER GENERAL 80 METALICOS  
Cant: 1 Precio Normal: 24.87 ISV  
Precio con descuento: 24.87 Total: 24.87  
A4796 - FASTENER GENERAL 80 METALICOS  
Cant: 1 Precio Normal: 24.87 ISV  
Precio con descuento: 24.87 Total: 24.87  
A4795 - FASTENER GENERAL 80 METALICOS  
Cant: 1 Precio Normal: 24.87 ISV  
Precio con descuento: 24.87 Total: 24.87  
A4796 - FASTENER GENERAL 80 METALICOS



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05018095108292

Correo: gerencia@acoasa.com.hn

CALLE PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUANAJITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2501-0000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

Tienda VILLANUEVA

Carretera CAS, Plaza San Elias

Telefono 1: 2343-0031

## FACTURA

CODIGO EAN  
18018095108292  
FACTURA # 027-01-00005001  
Fecha Emisión: 20/02/2020

Referencia #: 8063  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 20/02/2020 Hora: 10:34:18 a.  
Cajero #: Shera Caja #: 1  
Vendedor #: 172

05018095101078  
CUENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ASIST: PENDAJER AMPOFLEX TORCIBO 25  
Cant: Precio Nominal: 202.25 ISV  
Precio con descuento: 202.25 Total: 202.25  
ASIST: PENDAJER AMPOFLEX TORCIBO 25  
Cant: Precio Nominal: 202.25 ISV  
Precio con descuento: 202.25 Total: 202.25

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Esonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 404.02
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 60.60
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 404.02
Total Items	2

Efectivo Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 35.00

Cuatrocientos Sesenta y Cinco Lempiras  
Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SA  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Económico

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 027-01-01-00005001 Hasta: 027-  
001-01-00005000

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
I.T.N. 05019995108002

Correo: gerencia@acossa.com.mx  
CALLE PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2541-3000  
TELEFONO 2: +504 2544-1095  
TIENDA VILLANUEVA  
Carretera CA5, Plaza San Blas

Telefono 1: 2643-0021

FACTURA

OTRO DE  
SERIES ACCESO SW/ES 9450BF-665121 J2  
FACTURA 027-01-01-00000001  
Fecha Límite Emisión: 10/1/2021

Referencia #: 3004  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 20/02/2020 Hora: 10:38:05 a.  
Cajero #: Sharon Caja #: 1  
Vendedor #: 172

05119995101078

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AG029 - TINDA EPS 1544 NEGRO 65M PA1  
Cubi Precio Normal: 253.91 ISV  
Precio con descuento: 253.91 Total: 253.91

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 253.91
Importe Gravado 18%	L.
I.S.M. 15%	L. 38.08
I.S.M. 18%	L. 0.00
Total	L. 292.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 300.00  
Cambio EFFECTIVO L. 8.00

Docientos Noventa y Dos Lempiras Con  
00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de C.C.  
#Identificativo de la G.A.  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Electronico

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA VILLANUEVA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Banco Autorizado  
Est: 027-001-01-00000001 Hasta: 027-  
001-01-00015000





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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

Factura #: 000-002-01-00002165

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

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

lunes, 24 de febrero de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CINTA EPSON FX-890 S015329	2.00	250.00	500.00

(QUINIENTOS CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

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

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:	434.70
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	65.20
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	500.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	500.00
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

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

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-021-01-00126786 -65

FECHA: 21/02/2020 HORA: 08:45:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

5	CAFE EL DORAO 4	43.00	215.00
5	AZUCAR MATILDE	20.50	102.50
2	CAJA DE VASO CO	50.00	100.00*

SUB TOTAL 417.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 417.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 317.50

Importe ISV 15% 86.96

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 13.04

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 417.50

EFFECTIVO 420.00

CAMBIO 2.50

CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: JUSTIN 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

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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185810

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

Factura #:

000-002-01-00002164

CAI: 3AA556-FF4147-764784-518784-3C1063-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

lunes, 24 de febrero de 2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191078

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TINTA GENERICA EPSON 664	2.00	150.00	300.00
(TRECIENTOS CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados: 7401103304942			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: EVER ABREGO			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!!			
¡Impuesto Incluido!			
		VENTAS GRAVADAS:	260.87
		VENTAS EXENTAS:	0.00
		DESCUENTO GRAVADO:	0.00
		DESCUENTO EXENTO:	0.00
		IMPUESTO 15%:	39.13
		IMPUESTO 18%:	0.00
		TOTAL GRAVADAS:	300.00
		TOTAL EXENTAS:	0.00
		TOTAL A PAGAR:	300.00
		EFFECTIVO:	500.00
		CAMBIO:	200.00
		PAGO EN: EFFECTIVO	

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.A.  
 100 metros al Sur del C.U.A.H.  
 Sector del Playon  
 San Pedro Sula  
 Casa Matriz Sector El Playon.  
 100mts al Sur de la UAH-46  
 R.F.A. No 08019003070012  
 Tel. (2244) 2507-0290 y 2502-0405

Factura 005-011-01-00022063

C.A.T.:  
 993008-76C888-3D4E88-402708-681547-08

Fecha limite de emision: 15/11/2000

Rango Aprobado:

Inicio: 005-011-01-00000001

Final: 005-011-01-00050000

Correo Representante legal  
 representantelegal@pricesmart.com

Valor 104.95

12 de 12 98

345635, Tortilla 124.95

108.65 16.30

SUB-TOTAL ORDENADO L. 124.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-1) TOT DESC Y DEBITA 0.00

(-1) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 124.95

IVA 124.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en Letras: CIENTO VEINTICUATRO  
 LEPIRAS CON 75/100

--- Detallar de ventas e impuesto ---

TARIFA	Tot C/TSV	VALOR	ISV
000-000	124.95	108.65	16.30
000-000	0.00	0.00	0.00
000-000	0.00	0.00	0.00
000-000	0.00	0.00	0.00
000-000	0.00	0.00	0.00
000-000	0.00	0.00	0.00
Total	124.95	108.65	16.30

RTA 0011771: 0019  
 VEHICULO:  
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
 No. Cernet Diplomático:  
 No. Código Reg. Exonerado:  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. IS 0407

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

**FACTURA**

POS #: 3  
Fecha: 24/2/2020 Hora: 1:43:12 p. m  
Cajero: 115 ERIKA VALLADARES

CORRELATIVO: 000-001-01-03547294  
CAI: 3EB28C-6C3EF6-6F43BC-F8DACB-  
8297DA-B2  
FECHA LIMITE EMISION: 17-02-2021  
DESDE: 000-001-01-03520001 HASTA: 000-  
001-01-04020000  
RTN: 05119995191079  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTIDOS CON 45/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- SPRITE 2LT	L38.00	L38.00
1	E- BANANA TROP	L38.45	L38.45
1	E- GALLETAS CR	L23.00	L23.00
	Ahorro/Puntos		-L2.50
1	E- GALLETAS CR	L23.00	L23.00
	Ahorro/Puntos		-L2.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L5.00
Sub Total	L122.45
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L122.45
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L122.45

EFFECTIVO Tendered	L123.00
Cambio EFFECTIVO	L0.55

Total Articulos: 4

INTERNO #: 3342599  
Gracias por su compra !  
\*\* Dios le Bendiga \*\*

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





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

C.A.I:  
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E88C2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-001-01-01E00001 al 01900000  
FACTURA: 002-001-01-01576756

RTN: 05119995191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000005 TE# 01 TR# 09921  
SCOTT 6R 744100812621 L93.50 G  
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G  
SUBTOTAL L81.56

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	81.67	12.24	93.80

NOVENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L12.24
TOTAL	L93.80
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L6.20
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9037 7743 5358 5591 9685



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
26/02/2020 08:49:13

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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

C.A.I:  
2E1217-280F4F-284F46-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-001-01-01000001 al 01900000  
FACTURA: 002-001-01-01576755

RTN: 05119995191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:04013 DP# 000005 TE# 01 TR# 09920  
SCOTT 4R 744100816931 L63.00 G  
FRESCA TORON 0784E6202350 L37.50 E  
POZUE GALLET 0086E8100509 L25.00 E  
POZUE GALLET 0086E8100509 L25.00 E  
POZUE GALLET 0086E8100509 L25.00 E  
COCA COLA 0784E6201095 L42.00 E  
COCA COLA 0784E6201095 L42.00 E  
SPRITE 0784E6201250 L36.00 E  
SUBTOTAL L287.28  
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G  
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G  
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G  
SUBTOTAL L288.06

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15 00	55.57	8.34	63.90
E 0 00	232.50	0.00	232.50

DESCUENTOS NOVENTA Y SEIS CON 40/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	L8.34
TOTAL	L296.40
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L203.60
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 11

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3064 2337 2020 5001 9198 0



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
26/02/2020 08:48:18

Fecha limite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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

C.A.I:  
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-004-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 002-004-01-01534714

RTN: 05119995191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:04013 OP# 000009 TE# 04 TR# 06254  
RELLENITA VA 742100165325 L15.00 E  
RELLENITA VA 742100165325 L15.00 E  
RELLENITA VA 742100165325 L15.00 E  
HIELO PING I 742164560002 L17.00 G  
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G  
SUBTOTAL L60.04

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	15.04	2.26	17.30
E 0.00	45.00	0.00	45.00

SESENTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L2.26  
TOTAL L62.30  
CREDITO L62.30

VISA CREDITO \*\*\*\* \* 0434 I 0  
# DE AUTO.: 295244  
No. REFERENCIA: 005600488721

AID A0000000031010  
TC CDE45452F9BF4DE9  
# TERMINAL WMT80406402  
\*Firma Verificada

CAMBIO	L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6227 7447 5258 5598 6675



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
25/02/2020 14:09:09

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*

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

C.A.I:  
2E1217-280F4F-284F45-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-001-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 002-001-01-01573653

RTN: 05119995191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 DP# 000002 TE# 01 TR# 06815  
EMBUDOS 001855502454 L32.00 G  
SUBTOTAL L27.83

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	27.83	4.17	32.00

TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L4.17  
TOTAL L32.00  
CREDITO L32.00

VISA DEBITO \*\*\* \*\* 1801 I 1  
# DE AUTO.: 321953  
No. REFERENCIA: 004800123821

AID A000000031010  
TC 692AB7D148D8CA38  
# TERMINAL WMT81016147  
\*Firma Verificada

CAMBIO	LO.00
DESCUENTOS OTORGADOS	LO.00
REBAJAS OTORGADOS	LO.00

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1920 4609 8382 8868 6048



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
17/02/2020 11:08:43

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*

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

C.A.I:  
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-002-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 002-002-01-01580713

RTN: 05119955191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 DF# 000009 TE# 02 TR# 06742  
AGUA GV BOTE 007874204037  
6 A 1 POR 15.00 L30.00 E  
BOLSA DESPEN 742501020110 L0.30 G  
SUBTOTAL L30.26

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.26	0.04	0.30
E 0.00	30.00	0.00	30.00

TREINTA CON 30/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L0.04  
TOTAL L30.30  
EFECTIVO L31.00  
CAMBIO L0.70  
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
REBAJAS OTORGADOS L0.00

# ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8368 8461 9096 9976 8499



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
07/02/2020 14:25:19

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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: 2670-4653 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAL: 89A1FF-7E27AF-624FBF-8AAC5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-022-01-00120201 -66

FECHA: 27/02/2020 HORA: 14:30:21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119095191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. C. INEL EXONERADO

UDS DESCRIPCION P&U IMPORTE

1 GALLETA RIKI TJ 13.00 13.00

SUB TOTAL 13.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 13.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 13.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 13.00

EFFECTIVO 20.00

CAMBIO 7.00

TRECE TEMPRAS EXACTOS

Desde 000-022-01-00079001 a 001/9000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEF:

CAJERO: HEYDI REYES

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

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  
supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-030-01-00113672 -74

FECHA: 25/02/2020 HORA: 16:37:56

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

96 AGUA AZUL LIFE 5.50 528.00\*

SUB TOTAL 528.00  
DESCUENTO OTORGADO 0.00  
SUB TOTAL FINAL -----> L. 528.00  
Importe Exonerado 0.00  
Importe Exento 0.00  
Importe ISV 15% 459.13  
Importe ISV 18% 0.00  
ISV 15% 68.87  
ISV 18% 0.00  
TOTAL A PAGAR =====> L. 528.00  
TARJETA 528.00  
CAMBIO 0.00

QUIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS  
Desde 000-030-01-00099001 a 00179000  
Fecha limite de emision: 19/09/2020  
CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO  
SUPERMERCADOS TOTO  
\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. TOG343

NOMBRE: LISARDO VALENTIN RAMIREZ

PUNTOS POR COMPRA 0

PUNTOS ACUMULADOS 7,450

25/02/2020 16:37:56

0230



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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bg. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosfoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-021-01-00128018 -65

FECHA: 28/02/2020 HORA: 13:50:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE 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	HIELO BOLSA	12.50	25.00*
1	PEPSI 3LTS UNID	44.50	44.50

SUB TOTAL	59.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	69.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	44.50
Importe ISV 15%	21.74
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	3.26
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	69.50
EFFECTIVO	100.00
CAMBIO	30.50

SESENTA Y NUEVE LEMPIRA CON 50/100

Desde 000-021-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO

SUPERMERCADOS TOTO

\*PARA USTED LO MEJOR\*

\*DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA\*

\*GRACIAS POR PREFERIRNOS\*

\*\* ESPERAMOS QUE VUELVA \*\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
R.T.N. 0619995176681  
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@AL-MART.COM

S.A.T:  
2E1217-280F4F-284FAS-35FE4C-8E88C2-EC

Rango Autorizado:  
Del 002-001-01-01900001 al 01900000  
FACTURA: 002-001-01-01517922

RTN: 0619995191079  
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013	OP#: 000006	TER: 01	TR#: 01091
PALET PAYASO	750100027840		L17.40 G
PALET PAYASO	750100027840		L17.40 G
MARSMELLOW	740613100327		L38.00 G
MARSMELLOW	740613100327		L38.00 G
BOLSA DESPEN	742501020110		L0.30 G
	SUBTOTAL		L96.60

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
3	15.00	96.61	14.90	111.10

CIENTO ONCE CON 10/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L14.90  
TOTAL L111.10  
EFECTIVO L120.00  
CAMBIO L8.90  
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
REBAJAS OTORGADAS L0.00

# ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO F=ARTICULO EXENTO

TCW 6670 6471 6868 2886 6606 8



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
28/02/2020 13:16:49

Fecha limite de emisión: 28/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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

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

FACTURA ORIGINAL  
NO. 119-004-01-00119779

CAT:  
63453E 162026 3/198E ES0530-DWERS 8E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 119-004-01-00100031  
HASTA: 119-004-01-00200030  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/10/2020  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES  
RTN: 05119995191079  
FECHA: 29/02/2020 03:29 PM

RECEPCION: KARLA

PIZZA DE PEPPERONI 13" (3 X99.00)	40085
PIZZA JAMON (3 X99.00)	297.00 0
DESCUENTOS Y PEGAJOS	297.00 0
OTORGADOS	1.0.00
EXENTO	1.0.00
EXONERADO	1.516.52
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.516.52
SUBTOTAL	1.77.48
15% ISV	1.0.00
18% ISV	1.77.48
IMPUESTOS	1.77.48
PARA LLEVAR TOTAL	L.594.00
DOLARES 24.	824.75
EFFECTIVO	L.594.00
15% SUBT: 516.52 ISV15%: 77.48	

SON: QUINIENTOS  
NOVENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. Q/C EXENTO: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SRA: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -  
Fecha Pos ver. 6.7.70

# INVERSIONES *Kelit*

RTN: 05111986012036

PROPIETARIA: XIOMARA IVETH REYES CANALES  
 Bo. Manuel de Jesús, 3 Calle, Esquina Opuesta a Restaurante La Chispa,  
 Local #4, Villanueva, Cortés. E-mail: xiomaraiveth@hotmail.com

**FACTURA**

Tel. 9691-5088

DÍA	MES	AÑO
28	02	2010

Cliente: Municipalidad de Villanueva  
 RTN: 0511-9995-191079  
 Dirección: V. Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Bonafide Acero	380	140	140
1	Cantera	250	180	180
1	Polsera	380	190	190

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2021

Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Firma: *[Firma manuscrita]*

Son L. Quinientos Diez

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 15%	L	463.15
Importe con ISV 18%	L	—
ISV 15%	L	66.57
ISV 18%	L	—
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>510.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006800  
 CAI: 82A806-5C888E-CC4D8F-95081B-BC11DC-AE

Nº: 000-001-01 00006305

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 3368-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@proso.com \* RTN: 0510198000002 RFP: 9231-10-10600-210