



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 0010-2020

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 09 de Octubre 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 los siguientes documentos:

- Compras realizadas en el mes de Agosto del año 2020
- Liquidación de caja chica No- 004-2020

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0004-20

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	31/07/2020	Café t Mas	Compra de repostería para reunión en el Departamento de Alcaldia.	610.00	02-01-311
2	03/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de refrescos y agua para el departamento de Alcaldia	329.00	02-01-311
3	03/08/2020	Café y Mas	Compra de cafés y repostería para reunión en el Departamento de Alcaldia.	1,845.00	02-01-311
4	04/08/2020	Café y Mas	Compra de café y repostería para el departamento de Alcaldia	394.00	02-01-311
5	11/08/2020	Supermercado La Colonia.	Compra de material de limpieza para el departamento de Alcaldia.	433.10	02-01-399
6	11/08/2020	Supermercado La Colonia	Compra de repostería y jugos para uso del departamento de Alcaldia.	895.27	02-01-311
7	11/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de aguas para el departamento de Alcaldia	99.00	02-01-311
8	11/08/2020	Compu Planet	Compra de Limpiador de Contacto para mantenimiento de máquinas de alcaldía.	170.00	02-01-399
9	11/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de Material de Limpieza para uso en el Departamento de Alcaldia.	1,178.10	02-01-399
10	11/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de alimentos varios para uso del departamento de Alcaldia.	821.00	02-01-311
11	11/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de material desechable para uso en el Departamento de Alcaldia.	945.75	02-01-399
12	12/08/2020	Ferreteria Omega	Compra de regleta eléctrica y aldaba para el departamento de Alcaldia.	235.00	02-01-396
13	17/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para uso del Departamento de Alcaldia.	238.00	02-01-311
14	17/08/2020	Eventos Sociales Villanueva	Alquiler de Mantelería para reunión de corporación.	920.00	02-01-399
15	17/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de varios alimentos para uso del	656.00	02-01-311

16
25

25/08/2020

Banco Occidente

Departamento de Alcaldía.

Depósito de sobrante de caja chica para finiquitar 230.78

TOTAL

10,000.00



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 03830 KARLAJHP /
FECHA PROCESO.....: 25/08/2020
FECHA ACTUAL.....: 25/08/2020
Hora.....: 11:25:15
N. Documento.....: 38301053
N. Autorizacion.....: 003270
N. Cuenta.....: 11-231-000094-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 230.78*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 230.78*****

SON:***DOSCIENTOS TREINTA CON 78/100*****

DEPOSITANTE : MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

Maria de Jesus Mendoza Carcamo

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2508202011251538301053

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

E.o. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-024-01-00122466 -68

FECHA: 17/08/2020 HORA: 10:25:25

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	MINI BARRITAS M	52.00	104.00*
1	GALLETA CHOCOMA	32.00	32.00
3	TE LIPTON LATA	13.00	39.00
12	PEPSI LATA 355M	13.00	156.00
3	SEVEN LATA 335M	13.00	39.00
1	COCA COLA SIN A	14.00	14.00
3	MIRINDA LATA 33	13.00	39.00
4	COCA COLA LATA	14.00	56.00
6	AGUA AZUL LIFE	6.00	36.00*
7	AGUA AZUL 12ONZ	6.00	42.00*
11	AGUA BASANI 500	9.00	99.00

SUB TOTAL 656.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 656.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 474.00

Importe ISV 15% 158.25

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 23.75

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 656.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 344.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

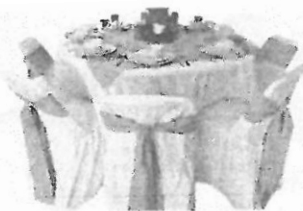
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Eventos Sociales Villanueva

De: ZOILA MELIDA MONTOYA

Col. Miguel Calvo, Calle Principal, Villanueva, Cortés, Honduras C. A.

Cel.: + (504) 9536-4509 - + (504) 9991-2015 - + (504) 9792-2244

E-mail: montoyamelida01@outlook.es

CAL: CAFD0F-B55AC6-7942B1-7E2D6A-0C3A7A-90

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
17	8	2020

RTN. 05011956041930

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Juego de 4 sillas 1 mesa y 1 mantel			
	Juego de 4 de lujo			
	Juego de 8 de lujo rectangular			
	Juego de 8 de lujo redondo			
	Juego de mesa para niño			
	Sillas plasticas para niños			
	Silla plástica para adulto			
	Mesa Coctelera Con Mantel Precio Unitario			
	Mesa Grande rectan. P/8 c/ sillas y mantel			
	Mesa Grande rectangular para 8 Personas (sola)			
	Mesa Grande redonda para 8 personas (Sola)			
	Mesa Grande redonda. P/8 c/ sillas y mantel			
	Listón Para silla			
	Mesa plastica para 4 personas			
	Mesa de juego redonda P/8 con sillas y mantel			
	Manteles de Tela para mesa de 4			
	Manteles de Tela para mesa redonda			
8	Mantel Paletoneado	100.00		800.00
	Manteles de Tela para mesa de 8 Rectangular			
	Forro de silla con liston			
	Sobre Mantel			
	Carpa de 18x28 pies metálica			
	Carpa de 12x12 pies metálica			
	Marco Para Decorar Tipo Selfie			
	Sillas Tiffany			
	Flete de Acarreo de Accesorios ida y vuelta			
	Color de sobre Mantel:			
	Color de Mantel:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADOS

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00002701 Al 000-001-01-00003200

Fecha De Recepción: 28/02/2020

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Depósito reembolsable: _____

Valor en Lempiras: Novociendas Veinte

Importe exento L

Importe exonerado L

Importe Gravado al 18% L

I.S.V. 18% L

Importe Gravado al 15% L

I.S.V. 15% L

Total L

800.00

120.00

920.00

Factura

No 000-001-01-00002707

"La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

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.: 2570-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-024-01-00122465 -68

FECHA: 17/08/2020 HORA: 10:21:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3	PEPSI LATA 355M	13.00	39.00
5	CANADA DRY SODA	14.00	70.00
2	TE LIPTON LATA	13.00	26.00
5	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	55.00
4	COCA COLA 355M	12.00	48.00

SUB TOTAL 238.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 238.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 238.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 238.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 238.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEPTOS EXACTO

3

Desde 000-024-01-00099001 a 0.1179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. T017633

NOMBRE: MARIA FERNANDA OTTE

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
12	8	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119945191079 Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-0001470,1 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

Son L.

Importe Exento / ISV

L.

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

Importe con ISV 18%

L.

ISV 15%

L.

ISV 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

FACTURA

~~FIRMA~~

Nº: 000 - 001 - 01

00015606

La Fadura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

UPERMERCADOS 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

CAT: 89AFFE-7E27AF-624FBF-8AAESE-5E97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00141965 -62

FECHA: 11/09/2020 HORA: 11:39:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PAPEL ALUMINIO	25.00	25.00*
1	CAFE EL DORADO 4	43.00	43.00
2	CAFE ORD LIBRA	42.50	85.00
	AHORRO	5.00	
3	AZUCAR MATILDE	20.50	61.50
1	CREMORA RED & W	63.00	63.00*
1	CREMORA RED & W	76.00	76.00*
2	CUCHARA ECO AMI	15.00	30.00*
3	VASO #8 FOM DAR	23.00	69.00*
3	TENEDOR FESTIVA	4.75	14.25*
2	VASO # 8 PLASTI	24.00	48.00*
3	SERVILLETA SCOT	26.00	78.00*
2	PLATO #7 PLAST	41.00	82.00*
2	PLATO PLASTIVAL	68.00	136.00*
1	SERV SCOT CUADR	90.00	90.00*
1	PAPEL TOALLA BI	45.00	45.00*

SUB TOTAL 945.75

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 945.75

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 189.50

Importe ISV 15% 657.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 98.64

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 945.75

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 54.25

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBERANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4665

Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAT: 89AFFE-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00141964 -62

FECHA: 11/03/2020 HORA: 11:36:03

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

3	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	33.00
2	TE LIPTON LIMON	15.00	30.00
3	COCA COLA 355M	12.00	36.00
1	TE LIPTON LIMON	37.00	37.00
2	GELATINA SNACK	49.00	98.00*
6	CANADA DRY SODA	14.00	84.00
4	COCA COLA LATA	14.00	56.00
2	PEPSI LATA 355M	13.00	26.00
3	PEPSI 500ML.	13.50	40.50
3	BANANA TROPICAL	12.00	36.00
2	PONCHE DE FRUTA	23.00	46.00
1	GALLETA OREO CR	60.00	60.00
1	GALLETA WAFFLE	24.50	24.50*
1	GALLETA CLUB SO	24.00	24.00*
2	DASANI PAQUETE	95.00	190.00*

SUB TOTAL 821.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 821.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 484.50

Importe ISV 15% 292.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 43.89

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 821.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 179.00

OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

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: 89AFFE-7E27AF-624FBF-BAAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00141965 -62

FECHA: 11/03/2020 HORA: 11:43:38

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD 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	ETER SURF FLOR	4.70	37.60*
1	FABJLOSO LAVAND	185.00	185.00*
2	MOPA ALGODON EX	115.00	230.00*
2	ZIXX LIMPIADOR	23.00	46.00
1	LIMPIA VIDRIO F	50.00	50.00*
1	CREMA AXION LIM	35.00	35.00*
1	OLORO MAGIA BLA	45.00	45.00
2	JABON MAX DUOX	78.00	156.00*
1	AEROSOL SAPGLIO	60.00	60.00*
1	ACEITE ROJO EME	29.50	29.50*
1	AEROSOL AMBIENT	60.00	60.00*
2	GLAZE CAMPOS LA	52.00	104.00*
1	PAPEL SCOT RIND	85.00	85.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	55.00	55.00
AHORRO		2.00	

SUB TOTAL	1,178.10
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,178.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	146.00
Importe ISV 15%	897.46
Importe ISV 16%	0.00
ISV 15%	134.64
ISV 16%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,178.10
EFFECTIVO	1,200.00
CAMBIO	21.90

UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CO
N 10/100

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha límite de emisión: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

Compu Planet

Computadoras, accesorios y celulares.

Bd. Manuel Bonilla, del supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés

+ (504)-9685-1695

Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00054111

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: AE6728-0A14C2-324197-8E581A-CDBF42-08

NO. 000-001-01-00053001 A 000-001-01-00073000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 20/02/2021 00:00:00

RTN: 05011975043464

martes, 11 de agosto de 2020 - 08:53

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

ID/RTN : 05119995191079

Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.

Tel/Cel : 2670-4445

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
7909	LIMPIADOR DE CONTACTOS AB2 RO PEQUEÑO	73.91	

CIENTO SETENTA LEMPIRAS

Sub-Total: L. 147.83

Total Gravado: L. 147.83

Total Exento: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

I.S.V.15%: L. 22.17

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

Total: L. 170.00

Su compra es de : L. 170.00

Usted pago con : L. 170.00

Su cambio : L. 0.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIDA! ¡

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722
supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27A-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00142806 -61

FECHA: 11/08/2020 HORA: 10:52:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

11	AGUA DASANI 600	9.00	99.00
----	-----------------	------	-------

SUB TOTAL	99.00
-----------	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	99.00
---------------------------	-------

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

Importe Exento	99.00
----------------	-------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

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

ISV 15%	0.00
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	99.00
-------------------------	-------

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

CAMBIO	1.00
--------	------

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 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. T017633

NOMBRE: MARIA BERNARDA RTVFRA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A TIROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 296841 POS #: 3
 Fecha: 11/8/2020 Hora: 14:08:59
 Cajero: 22867 Yoselin Gomez
 Documento Fiscal #: 051-001-01-00286182
 CAI: 634484 638F27-2A4484-6817D1-DBB58E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 051-001-01-00000001 HASTA: 051-001-01-00500000
 RTN: 05119996191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 27/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16.	7423407501462-QUEQUITOS POPULAR 6UND 55	L35.45
16.	031200276278-BEBIDJUG OSPRAY RUBY RED 6	L169.85
16.	16147-PAN/DLC MAGDALENA DIVAIN UND	L164.80
15.	280-LIVA ROJA LB	L95.40
	PxU: 1.59*L60.00	
	7423381400199-TROCITOS DE CANA IVN BAND4	L39.35
	7423407503087-SEMITA REDONDA 6UN	L39.40
15.	031200342270-BEBIDJUG OSPRAY CRANB/LIGH	L169.85
16.	206-CIRUELA ROJA LB	L99.37
	PxU: 1.63*L64.85	
16.	244-PERA VERDE LB	L111.80
	PxU: 2.79*L40.00	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L813.59
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L269.00
Importe Gravado 18%	L544.59
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L81.69
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L895.27

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L104.73

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico



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 CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 295639 POS #: 3
 Fecha: 11/9/2020 Hora: 14:07:25
 Cajero: 22667 Yoselin Gomez
 Documento Fiscal #: 051-001-01-00295180
 CAI: 5A4A8A-638F27-2A4664-6817D1-DBB58E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 051-001-01-00000001 HASTA: 051-001-01-00500000
 RTN: 05119996191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.95
16.	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.95
	7421002044039-SANITIZANT JET CLEAN MULT78	L118.35
15.	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.95
15.	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.95
15.	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L392.05
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L118.35
Importe Gravado 18%	L273.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L41.05
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L433.10

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L69.90

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

Page:1 of 1

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-86B1B0-6D

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

Vence Rango CAI: 05/03/2021

martes, 04 de agosto de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #: 000-001-01-00423552

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
CREPA QUESO CON FRESA			

2.00	85.00	170.00
------	-------	--------

FRAPE PIÑA COLADA

1.00	56.00	56.00
------	-------	-------

FRAPPE 16 OZ

2.00	50.00	100.00
------	-------	--------

CAPPUCCINO 12OZ

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

BRAZO GIITANO

1.00	30.00	30.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 342.62

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 51.38

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 394.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 394.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 106.00

(TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJA!!!
Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

GRACIAS

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: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-86B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI 05/03/2021

lunes, 03 de agosto de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00423529

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

CREPA DE POLLO

15.00	85.00	1,275.00
-------	-------	----------

CAPPUCCINO 12OZ

15.00	38.00	570.00
-------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 1,604.35

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 240.65

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,845.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,845.00

EFFECTIVO LPS: 2,000.00

CAMBIO LPS: 155.00

(UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100)

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

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

..ORIGINAL CLIENTE..

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: 89AFF7E27AF-624F6F-8AAE5E-EE97A1-B3

FACTURA: 000-C19-01-00144343 -63

FECHA: 03/08/2020 HORA: 10:31:21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119955151079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

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

4	COCA COLA 355M	12.00	48.00
2	TE LIPTON LIMON	15.00	30.00
2	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	22.00
3	CANADA DRY SODA	14.00	42.00
4	PEPSI LATA 355M	13.00	52.00
15	AGUA DASANI 600	9.00	135.00

SUB TOTAL	329.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	329.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	329.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

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

ISV 15%	0.00
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	329.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

CAMBIO	171.00
--------	--------

TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LISTED 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 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: B8C0A2-481973-D5418D-D383BA-86B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

viernes, 31 de julio de 2020

Atendido Por: LESBY ERAZO

Fact #000-001-01-00423498

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

MUFFIN

11.00	35.00	385.00
-------	-------	--------

QUESADILLAS

9.00	25.00	225.00
------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 530.43

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 79.57

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 610.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 610.00

EFFECTIVO LPS: 610.00

CAMBIO LPS: 0.00

(SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA...!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE