



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



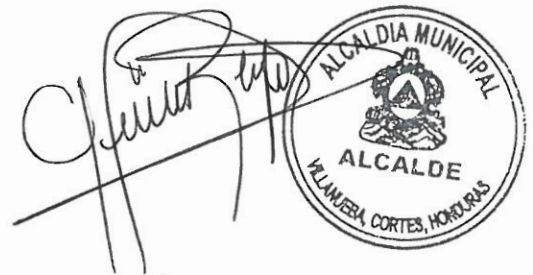
Oficio 010-2020

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de Noviembre 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 Septiembre del año 2020
- Liquidación de caja chica No- 005-2020

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras

COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0005-20

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	31/08/2020	Supermercados Totos.	Compra de agua en el Departamento de Alcaldia.	201.00	02-01-311
2	01/09/2020	Supermercados Totos.	Compra de bebidas varias para el departamento de Alcaldia	241.50	02-01-311
3	01/09/2020	Supermercado Totos.	Compra de alimentos varios para uso del departamento de Alcaldia.	934.40	02-01-311
4	01/09/2020	Ferreteria OMEGA	Compra de llavín para puerta de baño para el departamento de Alcaldia	370.00	02-01-396
5	02/09/2020	Supermercado La Colonia.	Compra de alimentos para el departamento de Alcaldia.	661.85	02-01-311
6	02/09/2020	Gonzalo Murillo López	Ayuda Social.	200.00	05-02-514
7	02/09/2020	Silveria Vasquez	Ayuda Social.	472.01	05-02-514
8	02/09/2020	Supermercados La Colonia.	Compra de material de limpieza para el departamento de alcaldía.	740.30	02-01-399
9	3/09/2020	Supermercados Totos.	Compra de plásticos para Departamento de Alcaldia.	687.50	02-01-399
10	03/09/2020	Duko Laser	Compra de sellos para el departamento de Alcaldia.	897.00	02-01-392
11	03/09/2020	Duko Laser	Compra de sellos para el departamento de secretaria municipal.	874.00	01-03-392
12	03/09/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para el departamento de alcaldía.	250.00	02-01-399
13	03/09/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para el departamento de alcaldía.	987.00	02-01-399
14	03/09/2020	Apolonio Hernandez	Ayuda Social.	200.00	05-02-514
15	04/09/2020	Supermercados Totos.	Compra de varios alimentos para uso del Departamento de Alcaldia.	110.00	02-01-311

16	07/09/2020	Donalda Tejada Perdomo	Ayuda Social.	249.00	05-02-514
17	08/09/2020	Argentina Leiva Escalante	Ayuda Social.	289.25	05-02-514
18	09/09/2020	Esecomp	Compra de tinta para impresora del departamento de Alcaldia.	1,196.00	02-01-392
19	09/09/2020	Supermercados Totos.	Compra de alimentos para el departamento de Alcaldia.	370.00	02-01-311
20	10/9/2020	Banco Occidente	Depósito de sobrante de caja chica para finiquitar	69.19	
25	TOTAL			10,000.00	

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-027-01-00118594 -71

FECHA: 31/08/2020 HORA: 16:42:32

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

6	AGUA AZUL BOTE	9.50	57.00*
5	AGUA AZUL 12ONZ	6.00	30.00*
4	AGUA AZUL LIFE	6.00	24.00*
10	AGUA DASANI 600	9.00	90.00

SUB TOTAL	201.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	201.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	90.00
----------------	-------

Importe ISV 15%	96.53
-----------------	-------

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

ISV 15%	14.47
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	201.00
-------------------------	--------

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

CAMBIO	299.00
--------	--------

DOSCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00099001 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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

NOMBRE: SONIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 201

PUNTOS ACUMULADOS 7,417

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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

PR. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL MON DE LA CATEDRAL

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosotomail.com

CAT: 050111-7127AS-624BI-8AAE51-5E97A1-83

FACTURA: 000-021-01-00146437 -65

FECHA: 01/09/2020 HORA: 14:49:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN: 05019009237125

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONCORDANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAS:

NO. CARNET EXONERADO:

UDS.	DESCRIPCION	PAX	IMPORTE
------	-------------	-----	---------

1	FINCHE DE TRUFA	23.00	23.00
1	FINCHE DESI. 4. 31	32.00	32.00
1	COFFEE MATE ORTE	82.00	82.00
1	COFFEE LEYDE 11	23.00	23.00
1	TE LIPION LIMON	37.00	37.00
1	PEPSE 3.13 UNID	44.50	44.50

SUB TOTAL 241.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ----> L. 241.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 159.50

Importe ISV 15% 71.30

Importe ISV 16% 6.00

ISV 15% 10.70

ISV 16% 0.00

TOTAL A PAGAR ----> L. 241.50

Efectivo 500.00

CAMBIO 258.50

DOCUMENTO COMPANIA Y DE COMPRAS CON 507

000

Desde 000 021-01-00090001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEL:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA QUELLO MEJOR

DIOS BENIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SUPERMERCADOS 1010 S. de R.L. de C.V.
RIN - 05019002237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670 4069 Tel 3149-6722
supermercados1010@hotmail.com

CALLE: 2da. CALLE 2da. Ave. S.O. 549741 B3
FACTURA: 000-021-01-00145436 -65
FECHA: 01/09/2020 HORA: 14:48:23
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RIN 05115555191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. CONSTANCIA DEL EXONERADO:
NO. REGISTRO SAG:
DESCRIPCION EXONERADO

ORD	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	PAPEL BIAL ELI	27.00	27.00*
2	PRINGLES ORIGIN	51.00	102.00*
1	PAPA PRINGLES C	52.00	52.00*
4	YOGURT GAYMONI	15.00	60.00*
8	CANADA DRY SODA	14.00	112.00
4	PEPSI LATA 350ML	13.00	52.00
2	PEPSI LATA 1.5L	13.00	26.00
2	PEPSI LATA 350ML	9.50	19.00
2	SEVEN LATA 335ML	13.00	26.00
2	MIRINDA LATA 33	13.00	26.00
9	AGUA DASANI 600	9.00	81.00
3	AGUA AZUL 1.5L	6.00	18.00*
1	PUDDING SNACK P	49.00	49.00*
1	KETCHUP CAMPO F	24.00	24.00*
1	CHILE ABAÑERO D	43.00	43.00*
3	SILLA CON FRESA	25.00	75.00
2	SAL FINA LA 10	4.20	8.40
1	GALLETA CHIKY C	55.00	55.00
1	GALLETA CREMA D	47.00	47.00
1	LECHE DESLAC SE	32.00	32.00

SUB TOTAL 934.40
DESCUENTO OTORGADO 0.00
SUB TOTAL FINAL 934.40
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 559.40
Importe ISV 15% 326.09
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 48.91
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR L. 934.40
EFFECTIVO 1,000.00
CAMBIO 65.60

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CIENTOS CON
40/100
Desde 000-021-01-00099001 a 00179000
Fecha limite de emision: 19/09/2020
CATE:

CAJERO: KELLYN RIVERA
SUPERMERCADOS 1010
PARA DECIDIR LO MEJOR

TODOS BENEFICIA A USTED Y SU FAMILIA

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
1	9	2020

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAJ: 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

Nº: 000 - 001 - 01

00015687

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

DIPENDITA VII ANI EVA TEIS 3100-0704 / 2670-5458 E-mail: imoreno@villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA LAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 09019996224132
 replegal@lacolonia.in
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 305826 POS # 3
 Fecha: 2/8/2020 Hora: 09:13:33
 Cajero: 22693 Suñia Machado
 Documento Fiscal # 051-001-01-00303163
 CAI: 6A4A6A-838F27-2A4484-9817D1-DBB68E-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:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON 86/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
16147-PAN/DLC MAGDALENA DIVAIN UND		L164.80
641303016048-MANI EE LIGERO EN SAL 12OZ		L89.96
629000018689-NUECES MIX PLANTERS LIGH16		L109.95
641303016048-MANI EE LIGERO EN SAL 12OZ		L89.96
7423407501462-QUEQUITOS POPULAR BUND 66		L36.46
7423407603087-SEMITA REDONDA 8UN		L39.40
7423407601462-QUEQUITOS POPULAR BUND 66		L36.46
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L610.18
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L266.10
Importe Grabado 16%		L346.09
Importe Grabado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L61.76
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L661.95

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L338.05

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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.in

SOLICITUD DE AYUDA

Villanueva, Cortés

02/09/2020

Señor:

Walter Smelin Perdomo

Alcalde Municipal

Ciudad.

Estimado señor Alcalde:

De la manera más respetuosa le estoy solicitando una ayuda para:

ayuda economica para alimentación ya
que es una persona discapacitada

Atentamente,

X Gonzalo Murillo

Gonzalo Murillo Lopez

0418-1973-00059.

FARMACIA CENTRO

Bo. El Centro, 2 Cuadras al Sur de la Municipalidad

yellza asgih@yahoo.com

TEL FONO 2670-8621 /

R.T.N. 04211982002132

NUMERO CAI

44D3B3-FD9FA4-5943B3-94B8A4-A44DFA-89

FACTURA

000-002-01-00025481

Cliente MUNICIPALIDAD DE
VILLANUEVA, CORTES

R.T.N. 05119995191079

Plazo CONTADO

Fecha 02/09/2020 Hora 11:09:26 a.m.

Cant.	Precio	UND	Total
LORATADINA 10MG X 8 TAB (MK)			
8	122.00	C/U	L176.00
ENALAPRIL 20MG X SOBRE (GENERIFAR)			
1	130.00	C/U	L30.00
EUTIROX 50MG X 50TAB.(MERCK)			
1	1344.05	C/U	L344.05

** Producto Grabado

Sub-Total	550.05
Descuento y Rebajas	L. 78.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 472.01
Importe Grabado 15%	L. 0.00
Importe Grabado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Gran Total	L. 472.01
Recibido	L. 500.00
Su Cambio	L. 27.99

Descripción Pago	Cant. Pts.	Valor
Efectivo		472.01
TOTAL COBRADO		472.01

Puntos Acumulados 0

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 01/100 Lps.

Fecha Limite Emisión 12/03/2021

Rango Autorizado

000-002-01-00020000 a 000-002-01-00030000

O.C. Exenta

Registro SAG

Const Reg Exonerado

Caja 001 Usuario jacky

Atendio

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente

Copia: Contribuyente

Participa acumula y Canjea tus Premios 11

SUPERMERCADOS TOTO
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercados toto@hotmail.com
CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3
FACTURA: 000-020-01-00139751 -64
FECHA: 03/09/2020 HORA: 10:50:08
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	14.00	28.00*
2	VASO #8 FOM DAR	23.00	46.00*
4	VASO # 8 PLASTI	26.50	106.00*
3	SERVILLETA SCOT	26.00	78.00*
1	PLATO #6 FOMPAC	8.00	8.00*
1	PLATO 8 FOMPAC	13.50	13.50*
1	PLATO DIPSA 9 2	17.00	17.00*
1	PASTA ORAL B3D	80.00	80.00*
1	TENEDORES DESEC	6.00	6.00*
1	LISTERIENE ZERO	158.00	158.00*
3	BOLSA PAPELERA	20.00	60.00*
2	BOLSA HERCULES	32.00	64.00*
2	CUCHARA SOPERA	7.50	15.00*
1	TENEDOR PIC NIC	8.00	8.00*
SUB TOTAL			687.50
DESCUENTO OTORGADO			0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.			687.50
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			597.83
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			89.67
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			687.50
EFECTIVO			1,000.00
CAMBIO			312.50

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
50/100

Desde 000-020-01-00099001 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 **

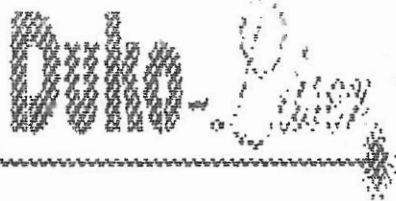
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.,
Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los
Andes Frente a puente a desnivel que va
hacia el Hospital M.C.R.Tel: 2558-9256
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00025125

CAI: BC80A3-66F0ED-1144A9-32D87E-D7E034-90

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION: 05119985181079

FECHA: 03/09/2020
VENDEDOR: NOVA PRISA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	46040	PRINTY TEXTO	380.00	380.00
1	4927	PRINTY TEXTO	400.00	400.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta.

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados.

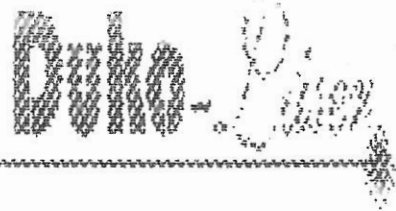
Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS		0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
16% IMPTO. 8/V	L.	117.00
18% IMPTO. 8/V	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	897.00

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

Fecha Límite Emisión: 29/01/2021 Rango de Impresión: 000-002-01-00025301 AL 000-002-01-00025400 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
Nort Plaza, ave. Circunvalacion Bo. Los
Andes Frente a puente a desnivel que va
hacia el Hospital M.C.R.Tel: 2558-9258
dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00025124

CAI: BC80A3-66F0ED-1144A9-32D87E-D7E034-90

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO

R.T.N.: 05019000042615

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DIRECCION: 05119995191079

FECHA: 03/09/2020
VENDEDOR: NOVA PRISA

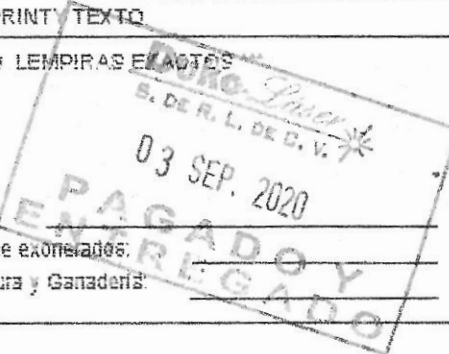
CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	46040	PRINT' TEXTO	380.00	760.00
SON:*** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXENTOS				
DESC.Y REBAJAS OTORGADAS.				0.00
IMPORTE EXONERADO L.				0.00
IMPORTE EXENTO L.				0.00
IMPORTE GRAVADO 16% L.				760.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.				0.00
16% IMPTO. 8/V L.				114.00
18% IMPTO.8/V L.				0.00
TOTAL A PAGAR L.				874.00

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:



RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXUALA

Fecha Límite Emisión: 23/01/2021 Rango de Impresión: 000-002-01-00023301 AL 000-002-01-00025400 ORIGINAL- CLIENTE COPIA- ARCHIVO COPIA- CONTABILIDAD

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00139753 -64

FECHA: 03/09/2020 HORA: 10:53:21

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

10	SURF FUEZA SOLA	5.00	50.00*
1	GEL PARA MANOS	55.00	55.00
2	PASTILLA AREX L	15.50	31.00*
3	DESINFECTANTE E	8.00	24.00*
2	CLORO MAGIA BLA	45.00	90.00

SUB TOTAL 250.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 250.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 145.00

Importe ISV 15% 91.31

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 13.69

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 250.00

EFFECTIVO 300.00

CAMBIO 50.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00099001 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

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00139752 -64

FECHA: 03/09/2020 HORA: 10:51:44

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	AZISTIN FORTA L	84.00	168.00
1	PAPEL SCOT RIND	85.00	85.00*
1	GLADE DE MANZAN	71.00	71.00*
1	GLADE FRESCURA	71.00	71.00
1	GLADE CAMPOS DE	71.00	71.00*
1	JABON ZIXX SUPE	84.00	84.00*
1	JABON MAX DUOX	78.00	78.00*
1	HEYDE PACK JABO	46.00	46.00
1	JABON LIQUIDO P	65.00	65.00*
1	FIBRA LIMP NARA	13.00	13.00*
2	GEL ANTIBACTERI	55.00	110.00
1	LIMPIOX PARAISO	125.00	125.00

SUB TOTAL 987.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 987.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 520.00

Importe ISV 15% 406.08

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15%- 60.92

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 987.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 13.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00099001 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

SOLICITUD DE AYUDA

Villanueva, Cortés

03/09/2020

Señor:

Walter Smelin Perdomo

Alcalde Municipal

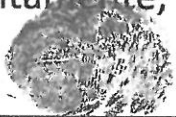
Ciudad.

Estimado señor Alcalde:

De la manera más respetuosa le estoy solicitando una ayuda para:

para alimentacion ya que no cuenta con.
empleo y es una persona de escasos recursos.

Atentamente,

x 
Apolonio Hernandez
1216-1937-00006

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00139867 -64

FECHA: 04/09/2020 HORA: 13:38:47

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	CEREAL CORNELIO	54.00	54.00*
1	GRANOLA DIETETI	56.00	56.00*

SUB TOTAL 110.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 110.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 95.66

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 14.34

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 110.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 390.00

=====

CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00099001 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

=====

TOTO PUNTOS

CARNET No. T02986

NOMBRE: SONIA GRISELDA LARA

PUNTOS POR COMPRA 110

PUNTOS ACUMULADOS 110

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- 00034776

2020-09-07

Cliente: Milton David Caballero Rivera
Municipalidad de Villanueva//RTN: 05119995191079
Cédula: 1607197400274

Cant	Precio Unit	Total
Secnidazol 500mg Pharmedic, 1 de 4 tabletas		
004	* 50.76 - 15.24 =	35.52 E
Trimebac Forte, 1 de 100		
001	* 13.36 - 2.67 =	10.69 E
Trimebac Forte, 1 de 100		
009	* 13.36 - 2.67 =	10.69 E
Subtotal L.		336.64
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		87.64
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		248.98
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.		249.00 ✓
Efectivo L.		500.00
Cambio		251.00

Total en Letras: Doscientos cuarenta y nueve Lempiras
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 33.66 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 363
AHORROPUNTOS en Factura: 12
AHORROPUNTOS Total: 375
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

La Farmacia de Verdad.
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr. La Hacienda Local No. 7 TGU.
Tel. 2235-4961
legal@centroamericanoconsulting.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- 00034927

2020-09-08

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

Cant	Precio Unit	Total
Tapazol 5mg, 20 tabletas		E
001 * 340.32 - 51.05 =		289.27
Subtotal L.		340.32
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.	51.07	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	289.27	
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.	289.25	
Efectivo L.	500.00	
Cambio	210.75	

Total en Letras: Trescientos cuarenta y
nueve Lempiras y 25 Centavos
Si usted cobra con tarjeta
de crédito, su serie de 34.03
cancelado

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.:

D2261D-363D92-3C42B7-48152F-27150B-38

Rango Autorizado: 089-001-01- 00000001

al 089-001-01- 00060000

Fecha Limite de Emision: 2020-09-14





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 #:

000-002-01-00002312

CRI: 3FA556-FF4D47-7647B4-31E7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

miércoles, 09 de septiembre 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 EPSON 664 ORIGINAL AMARILLA	1.00	299.00	299.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AZUL 70ML	1.00	299.00	299.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL MAGENTA 70ML	1.00	299.00	299.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL NEGRA 70ML	1.00	299.00	299.00

(UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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:	1,040.00
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	156.00
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,196.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,196.00
EFFECTIVO:	1,200.00
CAMBIO:	4.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-020-01-00140643 -64

FECHA: 09/09/2020 HORA: 09:57:27

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	CACAHUATE PLANT	260.00	260.00*
1	PALMITOS C/JALA	110.00	110.00*

SUB TOTAL	370.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	370.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	321.74
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	48.26
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	370.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	130.00

TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-020-01-00099001 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
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando el Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
CAJERO.....: 05015 LILIANAC /
FECHA PROCESO.....: 10/09/2020
FECHA ACTUAL.....: 10/09/2020
Hora.....: 12:05:07
Documento.....: 50150504
Autorizacion.....: 269234
Cuenta.....: 11-231-000060-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 69.19*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 69.19*****

MON: ***SESENTA Y NUEVE CON 19/100*****
XXX

DEPOSITANTE : OSCAR ENRIQUE RAMOS MADRID

Oscar Ramos

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1009202012050750150504