



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 013-2020

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldia

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 02 de Diciembre 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 Noviembre del año 2020
- Liquidación de caja chica No- 008-2020

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0008-20

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	16/10/2020	Esecomp.	Reparacion engranaje impresora Canon para el departamento de Contabilidad.	300.00	06-04-399
2	31/10/2020	Fotocopias y Encuadernados Elizabeth.	Compra papelería para el Departamento de Contabilidad.	270.00	06-04-392
	30/10/2020	Banco Occidente	Depositos para actualizar cuentas de la Municipalidad.	444.98	02-01-299
	03/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de alimentos varios para uso del departamento de Alcaldia.	850.00	02-08-311
4	04/11/2020	CEHSA SA de CV.	Compra de botellones de Agua para uso de alcaldia.	250.00	02-08-311
5	04/11/2020	Supermercados Toto.	Compra de alimentación varias para uso de Alcaldia.	611.55	02-08-311
6	05/11/2020	Supermercado El Éxito.	Compra de alimentos varios para las personas damnificadas por Huracán ETA.	854.90	06-10-541
7	05/11/2020	Supermercado El Éxito.	Compra de refrescos para personas damnificadas por Huracán ETA.	288.60	06-10-541
8	05/11/2020	Supermercado El Éxito.	Compra de Alimentación para personas damnificadas por Huracán ETA.	485.10	06-10-541
9	05/11/2020	Supermercado El Éxito.	Compra de pan para alimentación para personas damnificadas por Huracán Eta.	134.00	06-10-541
10	05/11/2020	Supermercado El Éxito.	Compra de desechables para el uso de damnificados por Huracan ETA.	487.50	06-10-541
11	05/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de repostería y café para damnificados por Huracan ETA.	406.50	06-10-541

12	05/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de material desechables para alimentación para damnificados por Huracán ETA.	432.00	06-10-541
13	05/11/2020	Despensa Familiar.	Compra de refrescos para damnificados por Huracán ETA.	221.00	06-10-541
14	05/11/2020	Supermercado El Éxito.	Compra refrescos para alimentación para damnificados por Huracán ETA.	493.90	06-10-541
14	05/11/2020	Gold Chicken Gold S. de R.L. de C.V.	Compra alimentación para damnificados por Huracán ETA.	2,250.00	06-10-541
15	07/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para damnificados por HURACAN ETA.	176.00	02-08-311
16	08/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de refrescos y pan para alimentación para damnificados por Huracán Eta.	296.50	06-10-541
17	08/11/2020	Restaurante FUNG YIM.	Compra de alimentación para damnificados por Huracán ETA.	1,510.00	06-10-541
18	09/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para el departamento de Alcaldía.	836.00	02-01-399
19	09/11/2020	Despensa Familiar.	Compra de refrescos y agua para uso del departamento de Alcaldía..	961.00	02-08-311
20	09/11/2020	Supermercados Totos.	Compra de material desechable para uso del departamento de Alcaldía.	933.50	02-01-399
21	09/11/2020	Café y Más.	Compra de repostería y café para reunión por emergencia ETA.	225.00	06-10-541
22	11/11/2020	Supermercado La Colonia.	Compra de toallitas desinfectantes para uso de Alcaldía.	363.80	02-01-399
23	11/11/2020	Farmacia Kielsa.	Compra de desinfectante para uso de Alcaldía.	299.00	02-01-399
24	12/11/2020	ESECOMP.	Compra de tinta para uso de Alcaldía.	1,196.00	02-01-399
25	12/11/2020	Canela Trigo.	Compra de repostería para reunión en Alcaldía por emergencia ETA.	95.00	06-10-541
26	05/11/2020	Maria Eufemia Alvarenga Rivera.	Ayuda Social por damnificada por Huracán ETA.	1,000.00	06-10-541
27	06/11/2020	Delmy Janeth Mejia Rodriguez.	Ayuda Social por damnificada por Huracán ETA.	500.00	06-10-541
28	08/11/2020	Doris Margarita Corea Gomez.	Ayuda Social por damnificada por Huracán ETA.	500.00	06-10-541

29	10/11/2020	Oscar Edgardo Santos.	Ayuda Social por damnificada por Huracán ETA.	500.00	06-10-541
30	10/11/2020	Carla Patricia Carcamo Mendoza.	Ayuda Social por damnificada por Huracán ETA.	500.00	06-10-541
31	12/11/2020	Maria Tomasa Miranda Enamorado.	Ayuda Social por damnificada por Huracán ETA.	200.00	05-02-514
29	TOTAL			18,871.83	



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 #:

000-002-01-00002370

CAI: 3AA456-FF4D47-7647B4-51B7B4-3C1C67-

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

viernes, 16 de octubre de 202

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-8995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
REPARACION ENGRANAJE IMPRESORA CANON G2100	1.00	300.00	300

(TRECIENTOS 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:	260
VENTAS EXENTAS:	0
DESCUENTO GRAVADO:	0
DESCUENTO EXENTO:	0
IMPUESTO 15%:	39
IMPUESTO 18%:	0
TOTAL GRAVADAS:	300
TOTAL EXENTAS:	0
TOTAL A PAGAR:	300.
EFFECTIVO:	300.
CAMBIO:	0.
PAGO EN: EFFECTIVO	

Original Cliente
Código de Barras

La Factura es válida de todos los ejes
Autorizada: 000-001-01-00211001 al
000-001-01-00260000 vence 28/02/202

33M100	
SON DOSCIENTOS SETENTA CON	
Cambio	L 0.00
Total Cancelado	L 270.00
Total	L 270.00
IS.V. 18%	L 0.00
IS.V. 15%	L 35.21
Venta Gravada 18%	L 0.00
Venta Gravada 15%	L 234.78
Venta Exonerada	L 0.00
Venta Exenta	L 0.00
Descuento	L 0.00
TOTAL	L 234.78

Car. P. IVA Proveedor

Orden de Compra 1234
Registro SAT
No. Comprobante de
RIT 05113905101019
CORREO MUNICIPIO DE GUAYAMA
GUAYAMA CAY 1
31/10/2020

Factura # 000-001-01-00235355

000755-653702-CC
CUI-286F55-009C-05-104495
Email: martarodriguez@guayama.gub.gv
RTN: 0501197063201
Teléfono: 2670-4231

Vendedor: Carlos
Sr. El Obispo, Carigüa a Cabo Coto
Dr. María Elizabeth Rueda Roca

RECEBIDO
05/11/2020

111-02-10

bo

111-02-09

Ag: 231 AGUINALD VILLARREAL
Tramite: 1700 DEPOSITO DE DINERO C/O MULTIMEDIA
Cajero: 04040 LUISER
F. Proceso: 30/10/2020
F. Actual: 30/10/2020
Hora: 11:47:50
N. Documento: 40401056
N. Autorizacion: 873410
N. Cuenta: 21-231-000878-6
Entabla: MUNICIPALIDAD DE VILLAHERRA DOMINICANA

EFFECTIVO CEN	50.0000000000000000
CAS. PROPIOS	0.0000000000000000
CAS. DE OTRO	0.0000000000000000
CASOS A REC	0.0000000000000000
TOTAL DEPOSITO	50.0000000000000000

DEPOSITANTE : OSCAR ENRIQUE MARTI



44-02-07

Agencia Villavieja
CALLE 1700 DEPOSITO DE AYUDA C.A. EMATIMUNDO
Buenos Aires, ARGENTINA
Proceso: 30/10/2000
Acta: 30/10/2000
Gra.: 11:49:57
Documento: 40481058
Autorización: 873066
Cuenta: 21-232-00740-9
Entabillante: ESTRATEGIA DE REINTEGRACION DE LA POBREZA

EFFECTIVO LEM	1	50,0000000000000000
CMS. PROPIOS	1	0,0000000000000000
CMS. DE OIBU	1	0,0000000000000000
GIROS & RECIB	1	0,0000000000000000
DIAL DEPOSITO	1	50,0000000000000000

CIAI DEPOSITO

ASSISTENTE: OSCAR ENRIQUE BARRA



11-02-05

DEPOSITANTE : DEANE INGRAM BANK

72

cente. S.A.



Banco de Occidente. S.A.

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

Ag: 231 AGENCIA VILLANUEVA
Trans: 1709 DEPOSITO DE AHORRO C/L M/E
Cajero: 04848 LUISSM
F. Proceso.....: 30/10/2020
F. Actual.....: 30/10/2020
Hora.....: 11:44:00
N. Documento.....: 48481054
N. Autorizacion....: 873709
N. Cuenta.....: 22-231-000428-8
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

111-02-B /

pos.

EFFECTIVO DOL USD10.00*****
CHEQUES PROP USD0.00*****
CKS OTRO BAN USD0.00*****
CKS D/BCOS N USD0.00*****

TOTAL DEPOSITO USD10.00*****
SON:*** DIEZ CON 00/100

* *****
DEPOSITANTE : OSCAR ENRIQUE RAMOS MADRID*****

Oscar Ramos

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3010202011440048481054

De Imposicion

24

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.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00155266 -61

FECHA: 03/11/2020 HORA: 11:33:31

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	CREMORA FANS 22	75.00	75.00*
1	PRINGLES ORIGIN	52.00	52.00*
1	SNACK PACK STRA	49.00	49.00*
1	PONCHE DE FRUTA	23.00	23.00
2	CUCHARA ECO AMI	15.00	30.00*
2	CAFE MAYA EXTRA	23.00	46.00
1	ATUN EN ACEITE	41.00	41.00*
1	ATUN BUMBLE BEE	52.00	52.00*
1	HOJALMAR BISCOC	27.00	27.00
2	GALLETA SALADA	17.00	34.00*
9	AGUA DASANI 600	9.00	81.00
1	AGUA AZUL LIFE	6.00	6.00*
3	AGUA AZUL 12ONZ	6.00	18.00*
5	CANADA DRY SODA	14.00	70.00
2	COCA COLA LATA	14.00	28.00
1	PEPSI LATA 355M	13.00	13.00
1	TE LIPTON LATA	14.00	14.00
2	GALLETAS COCANA	16.00	32.00
1	JUA TROPICAL 35	12.00	12.00
2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
2	AZUCAR CAJAL 92	21.00	42.00
2	VASO 8 FOAM DIP	14.00	28.00*
2	VASO # 8 PLASTI	26.50	53.00*

SUB TOTAL 850.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 850.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 412.00

Importe ISV 15% 380.89

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 57.11

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 850.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 150.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS

SUPERMERCADOS TOTO

COMPañIA EMBOTELLADORA HONDUREÑA, S.A.
CEHSA SA de CV - Agua Viva

Colonia El Coowle, Boulevard El Progreso, 1km. Antes de llegar
 al peaje de San Manuel, San Manuel, Cortés.
 Cel.: 9781-8574, PBX: 2606-6052 / 6053 / 6054 / 6055, Tel.: 2565-5210
 R.T.N.: 05069003077663

E-mail: ventas@tomeaguaviva.com * www.tomeaguaviva.com

agua viva

DIA 16 MES 11 AÑO 2020
 CLIENTE: Municipalidad de Villavieja
 R.T.N.: 05119995191039
 DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	P.UNIT.	Desc. y/ Rebaja	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS. A.V.	10	25		250
ENVASE 5 GLS.				
BOLETOS				
1 GALON				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
1 LITRO SPORT				
600 ML				
600 ML SPORT				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
160 ML JUGO SABOR				
160 ML 24X1 MIXTO				
Nº Orden de Compra		Total		
Exenta:		Imp. Exonerado	L.	
Nº Constancia del Registro de		Imp. Exento	L.	
Exonerados:		Imp. Gravado 15%	L.	
Nº Registro de la Secretaría de Estado en		Imp. Gravado 18%	L.	
el Despacho del SAG:		I.S.V. 15%	L.	
SON:		I.S.V. 18%	L.	
CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	TOTAL	L.	250

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____ NOMBRE QUE RECIBE _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR _____ FIRMA DEL VENDEDOR _____ RUTA _____

CAI: CA2EA5-CA61C4-364990-0C03D9-6DD883-E3
 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00616501 AL 000-001-01-00654000
 Inversiones Aitor S de RL, R.T.N. 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 2509-8785, Cert. 9231-19-10500-173, 24-01-2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 640797

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2021

NAL. CLIENTE - DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO: ARCHIVO

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

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27A7-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00155297 -61

FECHA: 04/11/2020 HORA: 10:06:03

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	TORTA MINI MAGD	27.50	165.00
2	ROSQUILLAS COAG	39.00	78.00
1	SERVILLETA SCOT	26.00	26.00*
1	PAPAEAL SCOTT CO	36.00	36.00*
1	CAFE EL DORAO 2	23.00	23.00
1	AZUCAR CAJAL 92	21.00	21.00
1	CUCHARA SOPERA	7.50	7.50*
1	COFFEE MATE REG	51.05	51.05*
1	VASO 8 FOAM DIP	14.00	14.00*
2	DASANI PAQUETE	95.00	190.00*

SUB TOTAL 611.55

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 611.55

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 287.00

Importe ISV 15% 282.21

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 42.34

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 611.55

EFFECTIVO 700.00

CAMBIO 88.45

SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 55/100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

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 #: 12

Fecha: 5/11/2020

Hora: 07:47:07

Cajero: 27

PATSY CASTILLO

CORRELATIVO: 000-001-01-04027239

CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-

A13D46-43

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021

DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-001-01-04520000

RTN: 05119995191079

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- VASO PLASTIF	L20.50	L61.50
1	G- ADEREZO GO	L78.20	L78.20
	Ahorro/Puntos		-L33.80
1	G- SERVILETA N	L13.50	L13.50
6	G- QUESO PREMI	L36.20	L217.20
1	G- QUESO PREMI	L23.00	L23.00
10	E- JAMON POPUL	L19.15	L191.50
10	E- MOLDE ECON	L27.00	L270.00
	Ahorro/Puntos		-L15.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L48.80

Sub Total L803.59

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L481.50

Importe Gravado 15% L342.09

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L51.31

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L854.90

EFFECTIVO Tendered L900.00

Cambio EFFECTIVO L45.10

Total Articulos: 32

INTERNO # 3823763

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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

FACTURA

POS #: 14
Fecha: 5/11/2020 Hora: 11:13:48 a. m.
Cajero: 117 AMY SALGADO

CORRELATIVO: 000-001-01-04027768
CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	E- COCA COLA 3	L52.00	L156.00
3	E- PEPSI JUMBO	L44.20	L132.60
	Ahorro/Puntos		-L6.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6.90
Sub Total	L288.60
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L288.60
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	L288.60

EFFECTIVO Tendered	L300.00
Cambio EFFECTIVO	L11.40

Total Articulos: 6

INTERNO #: 3824292
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005459863
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-6054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 80

Fecha: 5/11/2020

Hora: 9:05:06 a. m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-04027364

CAI: 356EC8-28A324-904496-918B0C-

A13D46-43

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021

DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-

001-01-04520000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
10/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
3	G- QUESO PREMI	L36.20	L108.60
1	G- QUESO PREMI	L23.00	L23.00
10	E- JAMON POPUL	L19.15	L191.50
8	E- MOLDE ECON	L27.00	L162.00
	Ahorro/Puntos		-L9.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L9.00

Sub Total L467.93

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L353.50

Importe Gravado 15% L114.43

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L17.17

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L485.10

EFFECTIVO Tendido L500.00

Cambio EFFECTIVO L14.90

Articulos: 20

INTERNO #: 3823888

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es : beneficio para todos, Exija!a!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 #: 10
Fecha: 5/11/2020 Hora: 9:05:52 a. m.
Cajero: 80 CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-04027368
CAI: 356EC8-28A324-804496-916B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG.
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
4	E- MOLDE ECON	L28.50	L114.00
1	G- PAPITAS PRIN	L20.00	L20.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L131.39
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L114.00
Importe Gravado 15%	L17.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L2.61
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L134.00

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L366.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 3823891
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 #: 10

Fecha: 5/11/2020

Hora: 9:02:50 a. m.

Cajero: 80

CAROLINA TORRES

CORRELATIVO: 000-001-01-04027358

CAI: 356EC8-28A324-904496-916B0C-

A13D46-43

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021

DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-

001-01-04520000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	G- VASO TERMIC	L13.60	L13.60
3	G- VASO FOAM DI	L13.20	L39.60
2	G- BOLSA LISA 1	L36.50	L73.00
1	G- SERVILLETA N	L13.50	L13.50
3	G- FRISTY NARAN	L40.00	L120.00
2	G- VASO PLASTIF	L20.50	L41.00
1	G- ADEREZO GO	L78.20	L78.20
	Ahorro/Puntos		-L33.80
3	G- QUESO PREMI	L36.20	L108.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L33.80

Sub Total L423.91

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L423.91

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L63.59

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L487.50

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L12.50

Total Articulos: 16

INTERNO #: 3823862

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

Entrega el beneficio para todos. Exijalo!

STSM

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFF7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-024-01-00131661 -68

FECHA: 05/11/2020 HORA: 12:28:26

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

2	CAFE ORO LIBRA	41.00	82.00
	AHORRO	8.00	
3	AZUCAR MATILDE	10.50	31.50
1	SEMITAS MAZORCA	34.00	34.00
1	ROSQUILLA FAMIL	78.00	78.00
4	POLVORON SUPERM	7.00	28.00
1	MARZARITA SUPER	7.00	7.00
1	PAN DE SODA NOR	24.00	24.00
1	GALLETA ESPECIAL	8.00	8.00
1	GALLETA DE LECH	24.00	24.00
2	MARZARITA SUPER	35.00	70.00
2	GALLETA DE MAIZ	10.00	20.00

SUB TOTAL	406.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	406.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	406.50
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	406.50
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	93.50

CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-024-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ANA BENITEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA 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 SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 030-024-01-00131662 -68

FECHA: 05/11/2020 HORA: 12:30:40

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

14	PLATO 8 FESTIVA	17.00	238.00*
5	TENEDORES DESEC	6.00	30.00*
1	SERVILLETA MAX	39.00	39.00*
1	ALUMINIO ALUMIN	52.00	52.00*
2	VASO 7 PLASTIVA	20.00	40.00*
3	VASO 8 POLY CUP	11.00	33.00*

SUB TOTAL	432.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	432.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	375.66
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	56.34
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	432.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	68.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-024-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: ANA BENITEZ

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. 08019999176681
DESPAENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

BB771E-D8E4F3-A74CAB-B575D2-05A823-B3

Rango autorizado:

Del 002-002-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 002-002-01-01918710

TDA#4013 OP#00000009 TE# 002 TR# 18710

RTN/ID 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	78456201095	L42.00 E
TROPIC BANAN	742211010057	L38.20 E
SPRITE	742211010121	
	2 X L51.00	L102.00 E
TROPICAL UVA	742211010093	L38.20 E
BOLSA GRANDE	66295940010	
	2 X L0.30	L0.60 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L220.92

Impuesto L0.08

Total L221.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L279.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	220.40	0.00	220.40
G 15.00	0.52	0.08	0.60

DOSCIENTOS VEINTIUN CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 418044665258288684068



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 14-02-2021

05/11/20 13:36:07 4013 02 7715 0009

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 #: 10
Fecha: 5/11/2020 Hora: 3:29.47 p.m.
Cajero: 4 MARELIN ALVARAD

CORRELATIVO: 000-001-01-04028800
CAI: 358EC8-28A324-904498-918B0C-
A13D46-43
FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2021
DESDE: 000-001-01-04020001 HASTA: 000-
001-01-04520000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
90/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- BANANA TROP	L36.45	L76.90
2	E- SEVEN UP JUM	L49.00	L98.00
2	E- UVA TROPICAL	L38.45	L76.90
2	E- PEPSI JUMBO	L40.35	L242.10
	Ahorro/Puntos		-L36.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas L36.90
Sub Total L493.90
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L493.90
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 L493.90

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L6.10

Total Articulos: 12

INTERNO #: 3825327
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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

GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV
RTN 05019016307024

GOLD CHICKEN GOLD METRO

FACTURA AL CREDITO

CAI: 05019016307024
 NO FACTURA: 001-001-01-01201504
 Fecha Emisión: 20/01/2015
 FE: 05019016307024
 PAGO: 05019016307024
 Cliente: MEXICANA DE COMERCIO EXTERIOR
 RTN: 05019016307024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IBY	Sub-Total
ARROZ JARDINERO	1	2,250.00	0.00	2,250.00

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	1,956.51
Importe Gravado 18%	0.00
Desc. y/o Rebaja	0.00
ISV 15 %	293.49
ISV 18 %	0.00

Total a Pagar Lps. 2,250.00

CAMBIO	0.00
EFFECTIVO	2,250.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA Y VENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS SAS	

1904

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

supermercadtoto@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27A7-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00155866 -61

FECHA: 07/11/2020 HORA: 12:50:33

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	CANADA DRY SODA	14.00	84.00
1	BANANA TROPICAL	14.00	14.00
1	BANANA TROPICAL	12.00	12.00
2	COCA COLA LATA	14.00	28.00
2	PEPSI LATA 355M	13.00	26.00
1	UVA TROPICAL 35	12.00	12.00

SUB TOTAL 176.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 176.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 176.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 176.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 24.00

CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: KEYLIN RIVERA

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 RECIBIDA

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: 000-017-01-00156094 -61

FECHA: 08/11/2020 HORA: 12:06:29

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	PAN MOLDE MONAR	38.00	76.00
1	UVA TROPICAL 1.	23.50	23.50
2	COCA COLA 1.25L	23.50	47.00
3	VASO # 8 PLASTI	26.50	79.50*
1	BANANA TROPICAL	23.50	23.50
2	SPRITE 1.25LT	23.50	47.00

SUB TOTAL	296.50
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	296.50
---------------------------	--------

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

Importe Exento	217.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	69.13
-----------------	-------

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

ISV 15%	10.37
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	296.50
-------------------------	--------

EFFECTIVO	300.00
-----------	--------

CAMBIO	3.50
--------	------

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 /100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: MARIA CASTELLANOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA

RESTAURANTE FUNG YIM # 5

Inversiones Dubon S.de R.L.
Colonia Villa Sol, Plaza Comercial
Ricky, Villanueva, Honduras.
Tel.: 4584 2670-5176
restaurantefungyimshonduras@hotmail.c
C.A.T.: SEP873-SEC006-BA4EAC-D40RE8-
IFCC21-4A
R.T.N.: 05619008138170

Factura: 005-001-01-
00034191

Mesa: MI Llcvo
Le Atendio: Martha Turcios
Fecha: 08/11/2020, 12:40:08 PM

Cliente: Municipalidad De Villanueva
Corles
R.T.N.: 05119995191679

O/C Exento #: _____
Cons. Reg. Exon.: _____
Registro. SAG #: _____

QTY	PRODUCTO	PRECIO
1	Bandeja Arroz (1650)	L. 913.04
1	Bandeja Arroz (450)	L. 400.00
Sub-Total		L. 1,313.04
Descuento / Rebaja		L. 0.00
Imp. Gravado 13%		L. 1,313.04
Imp. Gravado 13%		L. 0.00
Imp. Exento		L. 0.00
Imp. Exonerado		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 15%		L. 198.96
Total Impuestos		L. 198.96
Total		L. 1,510.00

Efectivo (HNL) L. 1,510.00
Su Cambio L. 0.00

San: UN MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS

Rango de Facturas:
005-001-01-00024001 al 005-001-01-
00035000

Fecha Limite de Emision: 2020-07-15

La factura es beneficio de Todos.
Exijala. Original: Cliente, Copia 1:
Obligado Tributario Emisor, Copia 2:
Archivo

ngando

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

RIF: G030900237125

VILLANUEVA, CORTES

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

8to. MANRI DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

tel.: 2670-4669

tel 3149 6722

supermercados10@hotmail.com

CAL: 000001 7127A 020001 000001 000001 000001 000001

VILLANUEVA, CORTES 021 01 000001 000001

FECHA: 01/12/2020 HORA: 10:50:27

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIF: G010025191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. COMPANCIA RIF. EXONERADO:

NO. MONEDERO SAGE:

NO. CARNET EXONERADO:

DESC. DESCRIPCION PAX IMPORTE

2	CEBOLLA MACIADA	45.00	90.00
2	FABRICADO LAVAND	90.00	180.00*
1	LIMPIOS LAVANDA	125.00	125.00
4	BOLSA PAPELERA	20.00	80.00*
3	BOLSA HERCULES	64.00	192.00*
1	PAPEL SUELO RIND	85.00	85.00*
1	JABON ZIXX S/E	84.00	84.00*

SUB TOTAL 836.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL --> L. 836.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 215.00

Importe ISV 15% 540.00

Importe ISV 10% 0.00

ISV 15% 81.00

ISV 10% 0.00

TOTAL A PAGAR --> L. 836.00

EFFECTIVO 850.00

CAMBIO 14.00

OTROCLEROS IMPRINTA Y SELLOS LIMPTRAS EXAL

IS

Desde: 001-021-01-00000001 a 00179000

Fecha Única de emisión: 31/12/2020

CALL:

CAJERO: PAOLA FAJARDO

SUPERMERCADOS TODO

PARA USTED LO MEJOR

¡¡¡¡¡ BENDICIDA A USTED Y SU FAMILIA !!!

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBTENIDA INFORMATICA

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA USTED EXALIA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS DE MONEDEROS

COMPRAS DE BÚENOS DÍAS S. de R.L. de C.V.

RIM - 05010000274125

VILLANUEVA, CORTES

CALLE CARTE 2da. Ave. S.O.

BO. MANUEL DE JESUS CUBIRANA

1 LOMBA AL SUR BELSIA CAUDUCA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6772

sup@buenosdiasdelcorte.com

CAL: 00011-217741-02401-00055100-05

FACTURA: 000 021 01 00055100 -05

FECHA: 31/12/2020 HORA: 10:46:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIM 05010000274125

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXTERIA:

NO. CONCIANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAS:

NO. CARNET EXONERADO:

GRUPO DELCORTESION PAU IMPORTE

2	LECHE DOLCE DE	32.00	64.00
2	TE MAZAMILLA BG	70.00	140.00*
1	PUDING SNACK P	49.00	49.00*
1	GELATINA SNACK	49.00	49.00*
2	PRINGLES DOLCE	52.00	104.00*
1	AZUCAR MALTILLO	20.50	20.50
1	AZUCAR EL CAJAL	41.00	41.00
10	CANADA DRY SODA	14.00	140.00
5	PEPSI LATA 355ML	13.00	65.00
1	PANANA TROPICAL	12.00	12.00
4	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	44.00
7	CEA COLA LATA	12.50	87.50
2	PIRIDA MOUNTAIN	13.00	26.00
2	OVA TROPICAL 35	12.00	24.00
1	DESANI PAQUETE	95.00	95.00*

SUB TOTAL 961.00

DESCUENTO (ORIGINAL) 0.00

SUB TOTAL FINAL 961.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 524.00

Importe ISV 15% 380.00

Importe ISV 15% 0.00

ISV 15% 57.00

ISV 15% 0.00

TOTAL A PAGAR 961.00

EFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 39.00

SORTEO: SELECCION Y UN TIEMPO EXACTOS

Desde 000 021 01 00090001 a 001/9000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CALL:

CAMBIO: PAGAR PAGANDO

SORTEO: SELECCION Y UN TIEMPO EXACTOS

PARA USTED LO MEJOR

GRACIAS A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

*ESTAMOS CON VOI LVA *

ORIGINAL CLIENTE

VILLAHUELA, CORTES

7da. CALLE 2da. Ave. S.O.

BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

TEL: 2570-4003

TEL 3149-6722

www.mercado1000honduras.com

CAL: 31411-717/81 624000-80051-517/81-83

FACTURA: 000-021-01 00155007 -65

FECHA: 09/11/2020 HORA: 10:43:45

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUELA

RIN 0010000191079

DIRECCION: VILLAHUELA, CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAT:

NO. CARNET EXONERADO:

DESCRIPCION PKG IMPORTE

1	SERV SCOTT DEC	100.00	300.00*
2	PAPER TOWEL 100	25.00	52.00*
2	PLATO 1000 GR	31.00	62.00*
1	PLATO 8 TONTOC	13.50	13.50*
3	CANMARA 1000 AMI	15.00	45.00*
3	VASO 8 10 PLAST	26.00	78.00
3	TENEDOR 1000 AMI	15.00	45.00*
3	PLATO 7 FESTIVA	12.00	36.00*
5	VASO 8 FOAM DIP	14.00	70.00*
2	CAFE MI DELICIA	41.00	82.00
2	OTOMORA FANS 22	75.00	150.00*

SUB TOTAL 933.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 933.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 160.00

Importe ISV 15% 672.60

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 100.90

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR -----> L. 933.50

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 66.50

BOVILLERIOS ORIGINAL Y DOS COPIAS CON 0/100

Desde 000-021-01 00000001 a 00155000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CALL:

CAJERO: PAOLA CAJARI

COMPROMETIDO: 1000

PARA USUO LO MEJOR

GRACIAS A TODOS Y SU FAMILIA*

GRACIAS POR PREFERIRNOS*

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA DEL TENDR TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODAS EXENTA

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: B8C0A2-481973-054180-D383BA-88B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

lunes, 09 de noviembre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00425470

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

0511

DOMICILIO

TELEFONICO

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

FRAPPE 16 OZ

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

CREPAS

	1.00	85.00	85.00
--	------	-------	-------

PASLITO DE PIÑA

	2.00	20.00	40.00
--	------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 180.87

VENTAS EXENTAS: 40.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 24.13

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 185.00

TOTAL EXENTAS: 40.00

TOTAL A PAGAR: 225.00

EFFECTIVO LPS: 225.00

CAMBIO LPS: 0.00

(DOSCIENTOS VENTICINCO CON 00/100,

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta.

No. Registro SAG

No. Registro Exonerados

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE



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 CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 339280 POS #: 4
 Fecha: 11/11/2020 Hora: 11:52:02
 Cajero: 22696 Tania Lagos
 Documento Fiscal #051 001-01-00338563
 CAI: 5A4A6A-638F27-2A4464-8617D1 DBB58E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 061-001-01-00000001 HASTA: 061-001-01-00500000
 RTN: 06119995191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA
 No. CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

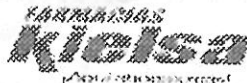
IV	Descripcion	Monto
15.	7501019050473-TOA/HUMED TENA EXT/MANZAN	L90.95
15.	7501019050473-TOA/HUMED TENA EXT/MANZAN	L90.95
15.	7501019050473-TOA/HUMED TENA EXT/MANZAN	L90.95
15.	7501019050473-TOA/HUMED TENA EXT/MANZAN	L90.95
Descuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
Sub Total		L316.35
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L316.35
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L47.45
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L363.80

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L136.20

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
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info-kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K045 KIELSA VILLANUEVA USULA
DIRECCION: EDIFICIO COOPERATIVA USULA,
MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO:
CORTES
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 050-004-01-00048622

CAI
DDAECA-920648-0F4AB7-58209B-C3FB51-08
Referencia #: 40426
Cliente: 10000001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
R.T.N.:
Fecha: 11/11/2020 Hora: 12:02:31 p.m.
Cajero(a): KARLA AGUSTINA MARTINEZ MEJIA

Codigo	Cant.	Monto
2612012024	1	299.00
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE TWO		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L299.00
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L299.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L299.00
Cambio:	L201.00

Forma de Pago:
Efe L299.00

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES RTN#
0511-9995-191079

El monto total de la transaccion es de
doscientos noventa y nueve Lempiras

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 14/02/2021
Rango autorizado: 050-004-01-00045001 ->
050-004-01-00057500

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielsa
Cash (Restricciones aplican). Los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
literal 6, prohíbe la fijacion de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias. Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor



40426



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 #:

000-002-01-00002405

CAI: 33A550-IP4147-7037B4-51B7B4-3C1C67-

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

jueves, 12 de noviembre de 202

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

TELEFONO:

DOMICILIO:

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
TITNA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL	1.00	299.00	299.
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AZUL 70ML	1.00	299.00	299.
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AMARILLA	2.00	299.00	598.

(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.
VENTAS EXENTAS:	0.
DESCUENTO GRAVADO:	0.
DESCUENTO EXENTO:	0.
IMPUESTO 15%:	156.0
IMPUESTO 18%:	0.0
TOTAL GRAVADAS:	1,196.0
TOTAL EXENTAS:	0.0
TOTAL A PAGAR:	1,196.0
EFFECTIVO:	1,196.0
CAMBIO:	0.0
PAGO EN: EFECTIVO	



Canela Triño

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N.: 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia

Villanueva, Cortes Tel. 8737-8303

Fechas: 12/11/2020 Hora: 03:04.03 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00155293

C.A.I.: F0C0BD-8ED2DE-1A4CB9-
C3F00C-0F2E60-7C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119995191079

Cajero: Sonia Sanchez

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripción

Precio U	I.S.V	Total U	Cant.	Total
bandeja de quesadilla				
47.83	7.17	55.00	1	55.00
Semita Grande Bolsa				
40.00	0.00	40.00	1	40.00

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado: L. 47.83

Importe Exento/ISV TO: L. 40.00

Importe Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 7.17

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

Total: L. 95.00

Efectivo: L. 95.00

Su Cambio Efectivo: L. 0.00

Son: NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha límite de emisión: 03/03/2021

Rango autorizado: 019-002-01-00145301 a la
019-002-01-00185300

contapremium01@hotmail.com

Dirección: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cl. norte, 1
cuadra atrás del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL