



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 01-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldia

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 04 de Enero del 2021



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 Diciembre del año 2020
- Liquidación de caja chica No- 010-2020

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0010-20

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	25/11/2020	Ferreteria Omega.	Compra de tubería para reparar pilas municipales.	165.00	02-01-399
2	25/11/2020	Paint Center Hermanos Vasquez	Compra de tubería para reparar pilas municipales.	180.00	02-01-399
3	25/11/2020	Supermercados La Colonia	Compra de desinfectantes para oficina de alcaldía.	922.05	02-01-311
4	02/12/2020	Café y Más.	Compra de cafés para reuniones.	106.00	02-01-311
5	03/12/2020	Centro de Pintura Villa Color.	Compra de sellador para pared para oficina de alcaldía.	475.00	02-01-399
6	04/12/2020	Café y Más.	Compra de repostería y refrescos, para reunión por emergencia COVID-19	630.00	02-01-311
7	07/12/2020	Café y Más.	Compra de cafés para reunión en alcaldía.	210.00	02-01-311
8	08/12/2020	Pinturas Americanas.	Compra de pintura para oficina de alcaldía.	599.00	02-01-399
9	08/12/2020	Jose Nieves Rivas.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
10	08/12/2020	Efraín Lopez.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
11	09/12/2020	Vilma Isabel Estrada Romero.	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
12		Supermercados Totos.	Compra de material desechable para alcaldía.	933.50	02-01-399
13	10/12/2020	Ferreteria Omega.	Compra de focos para oficina de regidores.	50.00	02-01-399
14	10/12/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para alcaldía.	935.50	02-01-399

15	10/12/2020	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para alcaldía.	943.00	02-01-399
16	11/12/2020	Marta Lilian Monterrey Vasquez	Ayuda social.	500.00	05-02-514
17	11/12/2020	Supermercados Totos.	Compra alimentación varia para uso de alcaldía.	952.10	02-01-311
18	11/12/2020	ACOSA.	Compra de material de oficina, para uso de alcaldía.	779.26	02-01-331
19	11/12/2020	Supermercado La Colonia.	Compra de refrescos y repostería para uso de alcaldía.	275.70	02-01-311
20	11/12/2020	Supermercados Totos.	Compra refrescos varios para uso de alcaldía.	953.00	02-01-311
21	11/12/2020	ACOSA.	Compra de material de oficina para alcaldia.	371.07	02-01-392
22	14/12/2020	Brenda Azucena Cantarero del Cid.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
23	15/12/2020	Novedades Amparo.	Compra de papel bond para uso de alcaldía y regidores.	500.00	02-01-331
24	15/12/2020	Supermercados Totos.	Compra bolsas para preparar bolsas solidarias.	34.50	02-01-399
25	16/12/2020	Virginia de Jesus Fortín.	Ayuda social.	500.00	05-04-514
26	16/12/2020	Ferreteria y Comercial El Centro.	Compra lámpara tipo tubo para salón de reuniones de alcaldía.	80.00	02-01-399
27	17/12/2020	Esecomp.	Compra tinta para uso del departamento de municipal de justicia	1,240.00	02-02-333/392
28	18/12/2020	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para uso de reuniones en Alcaldía.	384.00	02-01-311
29	21/12/2020	Comercial y Novedades M y E.	Compra de cortineros para salón de regidores.	700.00	02-01-399
30	21/12/2020	Keylin Maritza Gomez Guzmán.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
31	23/12/2020	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para uso de alcaldía.	388.00	02-01-311
32	23/12/2020	Esecomp.	Compra de tinta para uso de oficina de regidores.	1,260.00	01-01-392
33	28/12/2020	Banco de Occidente.	Depósito de sobrante de caja chica para finiquitar por cierre de año.	1,933.32	----
34			TOTAL	L.20,000.00	

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
25	11	2020

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05419995191079 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Botón Bomba			150
1	Botón			15

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00016400
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: CE31AD-47F10A-A04994-344206-B66E23-56
Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 143.43
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 21.57
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 165.00

Cesar Seseby Carlo

FACTURA

PIRMA

000-001-01-00

Nº 015993

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402 RFI: 9231-19-10500-210



SUCURSAL No. 1

R.T.N. 01051978002468

DIJ 25 MES 11 AÑO 2020

Cliente: Municipalidad Villanueva

R.T.N.:

Tel.:

Dirección:

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Emisión	Importe Exonerado L.		
No. de Registro de SAG	Fecha Elab. Doc.: 22/11/2019	Importe exento ISV L.		
	Orig.: cliente	Importe Gravado 18% L.		
	Copia: Obligado	IMPORTE GRAVADO 15% L.	156.52	
	Titulario Emisor	Descuentos y Rebajas L.		
FACTURA	001-001-01-00 *	I.S.V. 18% L.		
Nº 005270		I.S.V. 15% L.	23.48	
CAI: F85FBC-7BAF89-664E88-384EC6-D38E70-B5		TOTAL L.	180.00	
Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020 *				
☐ CONTADO ☐ CREDITO *				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" *				

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230.

Rango Otorgado 100 Tal. 001-001-01-00002501 A 001-001-01-00007500

Son: ciento ochenta



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 CAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 05019996224132
 repelga@lacolonia.mx
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 349006 POS # 2
 Fecha: 26/11/2020 Hora: 16:06:27
 Cajero: 22867 Yovelin Gomez
 Documento Fiscal: 0051-001-01-00348286
 CAJ: 5A4A8A-838F27-3A4484-8817D1-DB886E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 001-001-01-00000001 HASTA: 001-001-01-00600000
 RYN: 05119996224132
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAC:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Description	Monte
	7421002044039-SANITIZANT JET CLEAN MULT76	L116.36
	7421002044039-SANITIZANT JET CLEAN MULT76	L116.36
	7421002044039-SANITIZANT JET CLEAN MULT76	L116.36
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	L62.96
	Descuento	-L6.25
	PROMO#79289	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L62.96
	Sub Total	L548.08
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L366.08
	Importe Gravado 18%	L483.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L73.98
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L622.05

EFFECTIVO HNL Recibido L1,022.05
 Cambio EFFECTIVO HNL L100.00

RSPINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RIT 05111974005025

Tel 3353-8719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: 8800A2-481973-D5418D-D383BA-96B1B0-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

miércoles, 02 de diciembre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00425958

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIT:
051119095191079

DOMICILIO

TELEFONICO

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

CAPPUCCINO 12OZ

	2.00	38.00	76.00
--	------	-------	-------

AMERICANO 12OZ

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

VENTAS GRAVADAS: 92.18

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 13.82

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 106.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 106.00

EFFECTIVO LPS: 200.00

CAMBIO LPS: 84.00

(CIENTO SEIS CON 00/100)

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

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE



Centro de Pintura Villa Color



PROPIETARIO: JOSE HUMBERTO GONZALES CALDERON
3-4 CALLE, 3 AVENIDA, BARRIO SUBIRANA, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS, C.A.

R.T.N. 05111968005102 Tel: 9670-5347 / 9748-4780

CAI: 129AE3-6E595A-7F41AC-74370F-016A0C-2F

Fecha de Recepción: 18/06/2020

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2021

DIA MES AÑO
03/12/2020

Cliente:

Municipalidad de Villanueva

villa_color@hotmail.com

Dirección:

R.T.N.

0511 9995 191079

Cant.	Descripción	P. Unit.	VALOR
1	gl Sellador # 524		475.00

Orden de compra exenta No. _____

Registro sector Agroindustrial No. _____

Constancia de registro de exonerado No. _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Original: Cliente
Copia 1: contabilidad
Copia 2: Archivo

FACTURA
000-001-01-00

Nº 095360

Rango Autorizado: 000-001-01-00090301 al 000-001-01-00100300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Descuento y Rebajas L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

413.04

67.96

475.00

IMPRESOS GRAFICOS MARQUEZ R.T.N. 18041967006244 - CERTIFICACION NO. 9231-19-10500-283

Cantidad en Letras:

Cuatrocientos Setenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

RSPINEDA 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-868180-6D

Rango Autorizado: 000-001-01-00422401 a

000-001-01-00442400

Vence Rango CAI: 05/03/2021

Viernes, 04 de diciembre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00426026

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
CREPAS			

	6.00	85.00	510.00
--	------	-------	--------

REFresco DESECHABLE

	6.00	20.00	120.00
--	------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS	443.48
-----------------	--------

VENTAS EXENTAS	120.00
----------------	--------

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

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

IMPUESTO 15%	66.52
--------------	-------

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

TOTAL GRAVADAS	510.00
----------------	--------

TOTAL EXENTAS	120.00
---------------	--------

TOTAL A PAGAR:	630.00
----------------	--------

EFFECTIVO LPS	630.00
---------------	--------

CAMBIO LPS	0.00
------------	------

(SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI]ALAN

¡Impuesto Incluido!

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

RS PINELA BUCEDA 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 B8CDA2-4B1973-D5418D-D383BA-86B160-ED

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

Vence Rango CAI: 05/03/2021

lunes, 07 de diciembre de 2020

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #:000-001-01-00426098

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

CAPPUCCINO 8OZ

2.00	35.00	70.00
------	-------	-------

MOCCHACHINO SUPREME 16OZ

2.00	70.00	140.00
------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 182.61

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 27.39

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 210.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 210.00

EFFECTIVO LPS: 500.00

CAMBIO LPS: 290.00

(DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos FXI/ALA !!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG

No. Registro Exonerados:

PAGO EN EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

Grupo Dewar S.A.
Pinturas Americanas
 Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.com

RTN: 0301960813345

VENTA DE CONTADO

Dr. Casa Mañá

Carretera a Arroyo de Piedra Vieja

Arroyo de Piedra Vieja, 2000000000

Caracas, P.R. y P.R. 00000

Dr. Eusebio

Bvda San Pedro Sula Plaza CASA, Hato

El Obispo frente a Zp Villanueva, Hato

2750-0000 ext. 100

C.A.

Arroyo de Piedra Vieja, P.R. 00000

Factura

Fact. #: 002 002 01 00126220

Fecha: 06/12/2020 Hora: 02:35 PM

Identidad/RTN: 0301960813345

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

VILLANUEVA

Card Descip Precio/Valo

DESCUENTO 10% SOBRE EL TOTAL

Card	Descip	Precio/Valo
1.00	1.00	1.00
SUB TOTAL EXONERADO		0.00
SUB TOTAL EXENTO		0.00
SUB TOTAL DEDUCIDO 10%		0.00
SUB TOTAL DEDUCIDO 10%		0.00
SUB TOTAL		0.00
DESCUENTO 10%		0.00
REBAJAS OTORGADAS		0.00
SUB TOTAL		0.00
10% sobre ventas		0.00
TOTAL A PAGAR		0.00

SU PAGO EFECTIVO L 0.00

SU CAMBIO L 0.00

Se Certifica a pagar en la Cantidad:

Moneda y Nombre: Lempira Guatemalteca

06/12/2020

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

Cliente:

RTN:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
10	12	2011

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00016400

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: CE31AD-47F10A-A04994-344206-B66E23-56

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

000 - 001 - 01 - 00

№ 016037

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00159881 -61

FECHA: 10/12/2020 HORA: 13:29:27

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	MOPA ALGODON EX	115.00	115.00*
1	MECHA PARA TRAP	41.00	41.00*
2	PAPEL NUBE BLAN	88.00	176.00*
	AHORRO	14.00	
1	LAVAPLATOS IREX	28.50	28.50*
2	CLORO MAGIA BLA	45.00	90.00
2	JABON ZIXX SUPE	84.00	168.00*
4	XEDEX POLVO SUA	8.00	32.00*
1	ESCOBA SUPER RI	45.00	45.00*
4	BOLSA P/BARRILI	50.00	200.00*
2	BOLSA PAPELERA	20.00	40.00*

SUB TOTAL 935.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 935.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 90.00

Importe ISV 15% 735.21

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 110.29

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 935.50

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 64.50

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

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-7E27A7-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00159880 -61

FECHA: 10/12/2020 HORA: 13:24:54

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	AZISTIN FORTA L	85.00	85.00
1	AZISTIN FORTA L	40.00	40.00
2	AZISTIN ALTER A	84.00	168.00
1	LYSOL CRISP LIN	320.00	320.00*
2	AEROSOL SAPOLIO	60.00	120.00*
2	HEYDE PACK JABO	46.00	92.00
1	JABON LIQUIDO P	70.00	70.00*
6	XEDEX POLVO SUA	8.00	48.00*

SUB TOTAL	943.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	943.00
---------------------------	--------

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

Importe Exento	385.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	485.22
-----------------	--------

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

ISV 15%	72.78
---------	-------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	943.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	1,000.00
-----------	----------

CAMBIO	57.00
--------	-------

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

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

FACTURA: 000-017-01-00159988 -61

FECHA: 11/12/2020 HORA: 09:54:32

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

5	DASANI PAQUETE	95.00	475.00*
1	LECHE DESLAC DE	32.00	32.00
1	SNACK PACK STRA	49.00	49.00*
1	GALLETA OREO OR	86.00	86.00
2	GALLETAS COCANA	16.00	32.00
1	GALLETA MANTEQU	49.00	49.00
2	STILA CON FRESA	29.00	58.00
2	PLATO 7 SUPER F	9.80	19.60*
2	PLATO SUPER FOM	13.50	27.00*
2	CUCHARA ECO AMI	15.00	30.00*
1	VASO # 10 PLAST	26.00	26.00
1	VASO # 8 PLASTI	26.50	26.50*
3	VASO 8 FOAM DIP	14.00	42.00*

SUB TOTAL 952.10

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 952.10

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 283.00

Importe ISV 15% 581.82

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 87.28

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 952.10

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 47.90

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 10/100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05619095108392

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

00000 CAJ
100343-001750-04185-00007-00000000
FACTURA # 007-001-01-00012521
Fecha Limite Emision 10/1/2021

Referencia #: 13115
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 11/12/2020 Hora: 02:07:02 p.
Cajero #: Jaime Caja #: 1
Vendedor #: 2084

05119095101679
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A4302 - BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 10

Carta 1 Precio Normal: 2.70 ENE
Precio con descuento: 2.70 Total: 56.70

A4372 - LAPIZ GRAPITO 80 HB POT12 GEN

Carta 2 Precio Normal: 21.80 ENE

Precio con descuento: 22.33 Total: 44.70

A1225 - BARRA ADHESIVA 40GR UHU

Carta 2 Precio Normal: 75.40 ISV

Precio con descuento: 64.60 Total: 139.20

A4529 - MARCADOR DETECTOR BULETES FAL

Carta 1 Precio Normal: 23.26 ISV

Precio con descuento: 23.65 Total: 23.65

A4335 - USB 16GB 2D UN220 VERDE ROSA

Carta 2 Precio Normal: 134.70 ISV

Precio con descuento: 80.43 Total: 160.85

A4373 - PAPEL FOTO CARTA 20X30 GLOSSY

Carta 1 Precio Normal: 77.30 ISV

Precio con descuento: 58.55 Total: 58.55

A4503 - PAPEL BOND CARTA 620 8.5X11, 9

Carta 3 Precio Normal: 67.83 ISV

Precio con descuento: 55.73 Total: 197.37

Descuentos y Rebajas	L. 166.15
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 111.42
Importe Gravado 15%	L. 580.73
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 87.11
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total	L. 779.26
Total Items	35

EFFECTIVO Pagado: L. 1 000.00
Cambio EFFECTIVO: L. 220.74

Seleciones Safeta y Nueva Limpia Cor

28/1/20

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 166.15



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADO LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS LA CRISTERA CA5
 VILLANUEVA COCHES
 R.T.N. 081-199-5224133
 reploga@lacolonia.net
 604 2216-1906

FACTURA CONTADO

ID #: 380846 POS #: 6
 Fecha: 11/12/2020 Hora: 14:20:39
 Cajero: 22857 Yosein Gomez
 Documento Fiscal # 051-001-01-00360079
 CAI: 5AABA-839F27-2A484-8817D1-DBB59E-1A
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 051-001-01-00000001 HASTA: 051-001-01-00000000
 RTN: 05119996191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421002044039 SANITIZANT JET CLEAN MUL T76	L118.35
	7423407507612 SEMITA DE ORILLA PREMIUM 10	L101.85
16.	07811801-REFR CANADA DRY GNG/DIE 12OZ	L17.35
	Descuento	-L3.60
	PROMO#79884	
16.	07811801-REFR CANADA DRY GNG/DIE 12OZ	L17.35
	Descuento	-L3.60
	PROMO#79884	
16.	07811801-REFR CANADA DRY GNG/DIE 12OZ	L17.35
	Descuento	-L3.60
	PROMO#79884	
16.	07811801-REFR CANADA DRY GNG/DIE 12OZ	L17.35
	Descuento	-L3.60
	PROMO#79884	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L11.00
Sub Total		L268.47
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L220.30
Importe Gravado 16%		L48.17
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L7.23
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L276.70

EFFECTIVO HNL Recibo de
 Cambio EFFECTIVO en L. L276.00
 L0.30

Su Ahorro: L14.00!

GANO 1 Manzanas FELICIDADES ANDREA MICHELL ANDREA MICHELL

Saldo Anterior 2
 Ganados esta Compra 1
 Cargados esta Compra 0
 Saldo Actual 3

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

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

supermercados Toto@hotmail.com

CAI: 894FFF-7E27A7-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00159987 -61

FECHA: 11/12/2020 HORA: 09:52:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

15	AGUA DASANI 600	9.00	135.00
2	TE LIPTON LIMON	15.00	30.00
4	PEPSI 12 OZ PE	11.00	44.00
4	COCA COLA 355M	12.00	48.00
2	UVA TROPICAL 35	12.00	24.00
2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
5	PEPSI LATA 355M	13.00	65.00
6	COCA COLA LATA	12.50	75.00
12	CANADA DRY SODA	12.50	150.00
1	TE LIPTON LIMON	37.00	37.00
2	PEPSI 2 LITROS	38.00	76.00
1	CREMORA RED & W	76.00	76.00*
1	PONCHE DE FRUTA	44.00	44.00
1	PONCHE DE FRUTA	44.00	44.00
1	LECHE DESLAC DE	32.00	32.00
1	SNACK PACK STRA	49.00	49.00*

SUB TOTAL	953.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	953.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	828.00
Importe ISV 15%	108.70
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	16.30
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	953.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	47.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MUESTRAMOS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 06019996108892
Correo: gersncia@acosas.com.hn
OP1.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

Telefono 1: 2843-0021

FACTURA

CODIGO CAJ
100145-000750-844955-045089-906121-22
FACTURA 1027-001-01-00012322
Fecha Limite Emision 12/01/2021

Referencia #: 18119
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 11/12/2020 Hora: 02:09:17 p.
Cajero #: Jaimi Caja #: 1
Vendedor #: 2084.

05119295181072
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A4562 - CLIP BILLETERO 158 FORCE (3)
Cant:1 Precio Normal: 2.35 ISV
Precio con descuento: 2.09 Total: 2.09
A4562 - CLIP BILLETERO 158 FORCE (3)
Cant:1 Precio Normal: 2.35 ISV
Precio con descuento: 2.09 Total: 2.09
A41412 - NOTA ADHES IMPONTE 303 PASTEL
Cant:1 Precio Normal: 10.51 ISV
Precio con descuento: 4.12 Total: 4.12
A15173 - CARTULINA 100 PQ 100 LINO BLAN
Cant:1 Precio Normal: 205.07 ISV
Precio con descuento: 189.03 Total: 189.03
A45553 - PAPEL BOND CARTA 800 35X11,9
Cant:1 Precio Normal: 57.89 ISV
Precio con descuento: 65.79 Total: 65.79
A23417 - FILE BILLETERO #18 BCL 14 001
Cant:1 Precio Normal: 36.09 ISV
Precio con descuento: 22.48 Total: 22.48

Descuentos y Rebajas	L. 30.85
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 322.67
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 48.40
I.S.V. 13%	L. 0.00
Total	L. 371.07
Total Items	6

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 128.93

Novedades Amparo

De: Amparo Padilla Euceda

Bo. Manuel Bonilla, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
Cel. 9640-2046 • E-mail: amparopadilla10@hotmail.com

R.T.N. 03181968009714

DI	ME	AÑO
15	12	2020

Nombre: Municipalidad de Villanueva.

R.T.N. 05119995191079

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	resmas papel bond		425 00

FACTURA 002-001-01-00 Nº 012854 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ CAI: EADA64-6872F9-6449A0-7D3C74-12E8EA-91 Rango Autorizado: 002-001-01-00011801 al 002-001-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2021 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala! ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Exento L.		
	Exonerado L.		
	Gravado 15% L.		
	Gravado 18% L.		
	Desc. y Rebaja L.		
	15% I.S.V. L.	75.	00
	18% I.S.V. L.	2	
Total a Pagar L.		500	00

Impresora Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-278

Son: _____

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.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-019-01-00162841 -63

FECHA: 15/12/2020 HORA: 16:19:19

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	BOLSA 15X25 SIL	34.50	34.50*
---	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL			34.50
-----------	--	--	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.			34.50
---------------------------	--	--	-------

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

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

Importe ISV 15%			30.00
-----------------	--	--	-------

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

ISV 15%			4.50
---------	--	--	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.			34.50
-------------------------	--	--	-------

EFECTIVO			40.00
----------	--	--	-------

CAMBIO			5.50
--------	--	--	------

TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-019-01-00099001 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 ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

“EL CENTRO”

MATERIALES Y MAS.

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés, Calle Principal,
Bo. Las Flores, Telefax.:2670-4802 / 2670-8863, E-mail:fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 14 de Dic del 20 20

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N.: 05019995191079. Tel.:

[illegible]

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-19-10500-230,
Rango Otorgado 1 Tal. 000-001-01-00120001 A 000-001-01-00122500

Son: Cheenta exactas L



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 #:

000-002-01-00002435

CAI: 3A8556-FF4D47-7647B6-51B7B4-3C1C67-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

jueves, 17 de diciembre 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 NEGRA 70ML	1.00	310.00	310.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL MAGENTA 70ML	1.00	310.00	310.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AMARILLA	1.00	310.00	310.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AZUL	1.00	310.00	310.00

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todas EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:	1,078.28
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	161.72
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,240.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,240.00
EFFECTIVO:	1,240.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	



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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00160994 -61

FECHA: 18/12/2020 HORA: 11:45:42

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 0511995191073

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

4	BANANA TROPICAL	12.00	48.00
3	UVA TROPICAL 35	12.00	36.00
4	COCA COLA 355M	12.00	48.00
3	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	33.00
2	TE LIPTON LATA	14.00	28.00
4	CANADA DRY SODA	14.00	56.00
5	PEPSI LATA 355M	13.00	65.00
5	COCA COLA LATA	14.00	70.00

SUB TOTAL 384.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 384.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 384.00

Importe ISV 15% 0.00

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 384.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 116.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXA
CTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

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

DADA TODA LA

PROPIETARIO: AMPARO PADILLA EUCEDA
COMERCIAL & NOVEDADES "M Y E"
BO. MANUEL BONILLA, CALLE PRINCIPAL
VILLANUEVA, CORTES
TEL(S): 9640-2946

R.T.N.: 03181968009714
CAI: 6FD23B-B387BF-B64987-2EC636-185899-E3
FACTURA: 001-002-01-00066231

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079
Orden Compra Exenta.: _____
Const. Reg. Exonerado: _____
No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 21/12/2020 12:43 PM
CAJA: CAJA #001
CAJERO: PAOLA RODRIGUEZ

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
2	CORTINERO METAL CURTAIN POLE	
	L.	608.70

[TOTAL ARTICULOS 1]

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 608.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
- Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 91.30
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L.700.00
PAGADO:	L.1,000.00
CAMBIO: L.	300.00

Valor En Letras:
SETECIENTOS LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:
001-002-01-00050001 A La 00070000

Fecha Limite Emision: 09/MAR/2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

SISM

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: 000-027-01-00125023 -71

FECHA: 23/12/2020 HORA: 14:46:33

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

6	CANADA DRY SODA	14.00	84.00
4	PEPSI LATA 355M	13.00	52.00
4	COCA COLA LATA	14.00	56.00
1	TE LIPTON LATA	14.00	14.00
2	UVA TROPICAL 35	12.00	24.00
4	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	44.00
3	COCA COLA 355M	12.00	36.00
3	BANANA TROPICAL	12.00	36.00
1	FANTA JUNIOR 35	12.00	12.00
2	TE LIPTON LIMON	15.00	30.00

SUB TOTAL	388.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	388.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	388.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	388.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	112.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-027-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 31/12/2020

CAEE:

CAJERO: JUSTIN HERNANDEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Factura #:

000-002-01-00002442

CAL: 3A553C-FF4D47-7647B4-61B7B4-3C1C07-FE

Fecha Limite de Emision: 07/11/2020

Rango Autorizado: 00002001 a 00004000

miércoles, 23 de diciembre de 2020

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

TINTA EPSON NEGRO GENUINA 664

1.00

315.00

315.00

TINTA EPSON 664 ORIGINAL AMARILLA

1.00

315.00

315.00

TINTA EPSON 664 ORIGINAL AZUL

1.00

315.00

315.00

TINTA EPSON 664 MAGENTA GENUINA

1.00

315.00

315.00

(UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS: 1,095.64

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 164.36

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 1,260.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 1,260.00

EFFECTIVO: 1,260.00

CAMBIO: 0.00

PAGO EN: EFECTIVO



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04701 ANDREA M /
FECHA PROCESO.....: 28/12/2020
FECHA ACTUAL.....: 28/12/2020
Hora.....: 16:02:01
N. Documento.....: 47011043
N. Autorizacion.....: 227691
N. Cuenta.....: 11-231-000080-7
Cuentahabiente.....: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

EFFECTIVO LEM L 1,933.32*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,933.32*****

SON: ***UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 32/100*****

DEPOSITANTE : VICTORIA ESMERALDA RIVERA

Victoria Rivera

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2812202016020147011043