



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



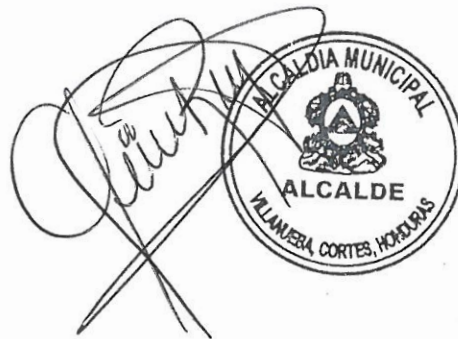
Oficio 001-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 05 de Febrero 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 Enero del año 2021
- Liquidación de caja chica No- 01

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0001-21

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	04/01/2021	E-sistemas	Compra de tinta para el departamento de informática	1,196.00	06-05-399
2	05/01/2021	Miguel Ángel Cabrera Palacios	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
3	08/01/2021	Banco de Occidente.	Compra de autentica para apertura de caja chica de alcaldía.	520.00	08-01-337
4	08/01/2021	Banco de Occidente.	Compra de autentica para apertura de caja chica de gerencia de obras.	520.00	08-01-337
5	11/01/2021	María Santiago López.	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
6	15/01/2021	Sergio David Bardales Orellana.	Ayuda social.	500.00	05-02-514
7	16/01/2021	Restaurante Can Wang/ supermercados el Éxito.	Compra de alimentación para personas que descargaron contenedor de donación.	870.00	08-02-311
8	19/01/2021	Acosa.	Compra de 3 agendas para la Oficina de Alcaldia.	391.30	02-01-392
9	19/01/2021	Acosa.	Compra de Disco Duro para la oficina de Informática.	640.00	06-05-399
10	21/01/2021	Claudia Josselin Monterrey Vásquez.	Ayuda social.	289.44	05-02-514
11	21/01/2021	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para uso de Alcaldia.	683.00	02-01-399
12	21/01/2021	Supermercados Totos.	Compra de bebidas y alimentación para uso de alcaldia.	786.00	02-01-311
13	21/01/2021	Farmacia Kielsa.	Compra de desinfectante para alcaldia.	390.00	02-01-399
14	21/01/2021	Supermercados Totos.	Compra de alimentación para uso de alcaldia.	508.00	02-01-311
15	22/01/2021	Otoniel Perdomo Rapalo.	Ayuda Social.	1,200.00	05-02-514
16	22/01/2021	Supermercado La Colonia.	Compra de desinfectante para la oficina de alcaldia.	336.73	02-01-399
17	22/01/2021	Supermercado La Colonia.	Compra de Refrescos y Galletas para uso de alcaldia.	1,231.00	02-01-311
18	22/01/2021	Supermercado La Colonia.	Compra de alimentación para uso de alcaldia.	215.00	02-01-311

19	22/01/2021	Eulín Patricia Membreño Linares	Ayuda social.	700.00	05-02-514
20	26/01/2021	Juan Carlos Ramirez Lopez	Ayuda social.	400.00	05-02-514
21	26/01/2021	Esecomp	Compra de tinta para uso de alcaldia.	1,860.00	02-01-399
22	26/01/2021	Deli Comidas	Compra de alimentación para fuerzas vivas.	140.00	02-01-311
23	27/01/2021	Marleny Isabel Perdomo Matute	Ayuda Social.	300.00	05-02-514
24	27/01/2021	Cealdesa.	Compra de agua en botellones para uso de alcaldia.	220.00	02-01-311
25	28/01/2021	Ferreteria Omega/pinturas Americanas.	Compra de pintura para oficina de tesoreria.	530.00	01-04-399
26	28/01/2021	E-sistemas	Compra de disco duro para oficina de informatica.	1,587.00	06-05-399
27	29/01/2021	Paola Sipriana Maldonado Rivera	Ayuda social.	1,000.00	05-02-514
28	30/01/2021	Ferreteria y Tornilleria Cabañas.	Compra de tubería para uso de tesoreria.	180.01	01-04-399
			TOTAL	18,693.48	

E SISTEMAS S DE RL
RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstechnologia.com

FECHA: 04-ene.-2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079
DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES
TELÉFONO:
EMAIL:
CAI: 2ED626-C141DC-B9499C-56A9F6-D71BDA-0D
Rango autorización: 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003000
Fecha límite de emisión: 08/01/2021

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	TINB100M	BOTE DE TINTA 100ML COLORES NEGRO, CYAN, MAGENTA Y AMARILLO ———ÚLTIMA LÍNEA———	260.00	1,040.00

Datos del adquiriente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,040.00
ISV 15%	156.00
TOTAL L.	1,196.00

Cantidad en letras:
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÚJALA"



Banco de Occidente, S.A.

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

ANCOCC1231 - AUT: 670527 LUISFRM /04669
PROC: 08/01/2021 F. ACT: 08/01/2021 13:33:05
RN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 46690330
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
KS. PROPIOS L 0.00
KS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

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

ANCOCC1 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 08/01/2021 HORA: 13:37:02
FECHA DE PROCESO: 08/01/2021 AUT: 670643
CAJERO: 04669/LUISFRM
RN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 3769286
AUTENTICA FINAL 3769286
CANTIDAD DE FORMAS 0001
MONTO OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
KS. PROPIOS L 0.00
KS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente S.A.

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

BANCOCCI 231 - AUT: 817963 RUTHFC / 01960
FECHA ACTUAL: 08/01/2021 F. ACT: 08/01/2021 15:26:25
RN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 19600234
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CXS. PROPIOS L 0.00
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

369207



Banco de Occidente S.A.

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

BANCOCCI 231 - AGENCIA VILLANUEVA
FECHA ACTUAL: 08/01/2021 HORA: 15:36:20
FECHA DE PROCESO: 08/01/2021 AUT: 818252
CAJERO: 01960/RUTHFC
RN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 3769207
AUTENTICA FINAL 3769207
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CXS. PROPIOS L 0.00
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00

PROPIETARIA: CHEN CHEN XIAOCHA

RESTAURANTE CAM WANG

BO. INDEPENDENCIA, 3Y4 CALLE, 1Y2 AVE.
BLVD INTEROCEANICO, VILLANUEVA, CT, HN

Email: yoyo.chen@hotmail.com

TEL(S): 26704707

R.T.N.: 03902013001643

CAI: 64063C-1A2433-E74595-3B7D89-18F287-
6F

FACTURA: 000-002-09-00035652

ORDEN: 0002

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA COR
TES

RTN: 05119995191079

Orden Compra Exenta...

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAG:

Fecha De Emision: 16/01/2021

CANT DESCRIPCION P./UNI P./TOTAL L

BANDEJA DE ARROZ FRITO 750

1 x L.678.26 L. 678.26

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 678.26

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 101.74

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

TOTAL: L.750.00

PAGADO: L.750.00

Son: SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exija!

Rango Autorizado:

000-002-09-00034001 A La 00048000

Fecha Limite Emision: 16/03/2021

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V

RTN 05019005459963

BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE

GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #. 4

Fecha: 16/1/2021

Hora: 14:28:44

Cajero: 57

DELMYS ALEMAN

CORRELATIVO: 001-001-01-01924428

CAI: 0F1F2A-93DABE-324D8D-7EB996

81D816-CE

FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2021

DESDE: 001-001-01-01900001 HASTA: 001-

001-01-02200000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG.

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
2	E- PEPSI JUMBO	L45.00	L90.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L3.00
Sub Total	L90.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L00.00
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	L90.00

EFFECTIVO Tendido: L90.00

Canbio: L0.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 1779813

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exija!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Listado de Personas en la Descarga
del contenedor.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ① Oscar Ariel Gomez | Oscar Gomez |
| ② Oscar Israel Flores | Oscar Flores |
| ③ Elvin Maunicio Ramos | Elvin Ramos |
| ④ Marco Aguilar | Marco Aguilar |
| ⑤ Ramon Villanueva | Ramon Villanueva |
| ⑥ Miguel Mazariegos | Miguel Mazariegos |
| ⑦ Daniel Martinez | Daniel M. |
| ⑧ Domingo Ramos | Domingo A. Ramos |
| ⑨ Jose Ramirez | Jose Ramirez |
| ⑩ Yeison Ramos | Yeison Ramos |
| ⑪ Jose Adin Pineda | Jose Adin Pineda |
| ⑫ Franklin Guzman | Franklin Guzman |
| ⑬ Yeison Alvarenga | Yeison Alvarenga |

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010005108802
Correo: gerencia@acosas.com.hn
C/PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1035
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias
Telefono 1: 2643-3021

FACTURA

CUENTA CAJ
48175 05002 14442 35730-05305-05
FACTURA # 007-002-01-0000009
Fecha de Emision 19/01/2021

Referencia # 19887
Cliente # 1 MOSTRISV
Fecha: 19/01/2021 Hora: 11:12:43 a.
Cajero # Stephany Caja # 2
Vendedor # 2027

R/TN 05010005101070
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

AGENDA - AGENDA DIARIA 1221 FERRIN WAL
Caja 1 Precio Normal L. 122.40 12V
Precio con descuento L. 95.78 Total L. 95.78
AGENDA - AGENDA PERMANENTE 20 FERRIN N
Caja 1 Precio Normal L. 171.30 18V
Precio con descuento L. 171.30 Total L. 171.30
AGENDA - AGENDA PRESIDENTE 2021 FERRIN
Caja 1 Precio Normal L. 214.17 18V
Precio con descuento L. 171.30 Total L. 171.30

Descuentos y Rebajas	L. 85.14
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 340.31
Importe Gravado 18%	L. 0.00
LS.V. 15%	L. 51.00
LS.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 301.31
Total Items	1
CANPAIS Pagado	L. 301.31
T.G.: 0020	
Aut.: 088055	
Su Ganicio	L. 0.00

Trescientos Noventa y Uno Lempiras Con

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 85.14

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010095108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1025
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Ave
Avenida Circunvalación SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
5626AA-9532A1-094165-975409-580705-95
FACTURA # 002-013-01-00045220
Fecha Límite Emisión 04/01/2022

Referencia #: 1183482
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 19/01/2021 Hora: 04:22:06 p.
Cajero #: Belkis Caja #: 13
Vendedor #: 1584

05110095101070
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A57407 - GABINETE DURO SATA A USE 3.0
Cant: 1 Precio Normal: L. 278.25 ISV
Precio con descuento: L. 278.25 Total: L. 278.25
A57407 - GABINETE DURO SATA A USE 3.0
Cant: 1 Precio Normal: L. 278.25 ISV
Precio con descuento: L. 278.25 Total: L. 278.25

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 558.52
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 83.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 640.00
Total Items	2

ATLANTIDA Pagado L. 640.00
T.C.: 3879
Aut.: 422682
Su Cambio L. 0.00

Seiscientos Cuarenta Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

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: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00181952 -79

FECHA: 21/01/2021 HORA: 15:13:33

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

2	PAPEL NUBE BLAN	88.00	176.00*
	AHORRO	14.00	
2	SERV SCOTT DEC	100.00	200.00*
1	ACEITE DE PINO	48.00	48.00
1	ZANITIZANTE Y V	105.00	105.00*
2	FABULOSO FRESCA	40.00	80.00*
1	GLADE CAMPOS DE	74.00	74.00*

SUB TOTAL	683.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	683.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	48.00
Importe ISV 15%	552.17
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	82.83
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	683.00
EFFECTIVO	690.00
CAMBIO	7.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: KEILYN 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 BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00181935 -79

FECHA: 21/01/2021 HORA: 14:13:51

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

8	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	88.00
4	UVA TROPICAL 35	12.00	48.00
2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
1	COCA COLA 355M	12.00	12.00
1	COCA JUNIOR SIN	12.00	12.00
2	TE LIPTON LIMON	17.00	34.00
8	PEPSI LATA 355M	13.00	104.00
4	COCA COLA LATA	14.00	56.00
8	CANADA DRY SODA	14.00	112.00
1	PONCHE DE FRUTA	23.00	23.00
2	PRINGLES ORIGIN	21.50	43.00*
2	LECHE DESLAC SE	32.00	64.00
1	GELATINA SNACK	49.00	49.00*
1	GALLETAS MANTEQU	23.00	23.00
1	GALLETAS COCANA	16.00	16.00
2	GALLETAS OREO OR	14.50	29.00
1	GELATINA SNACK	49.00	49.00*

SUB TOTAL 786.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 786.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 645.00

Importe ISV 15% 122.61

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 18.39

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 786.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 214.00

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

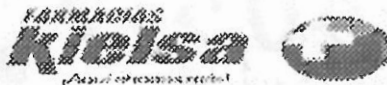
CAEE:

CAJERO: KEILYN RIVERA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA



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 #: 050-004-01-00050140

CAI
DDAECA-920648-0F4AB7-58209B-C3FB51-08
Referencia #: 41953
Cliente: 10000001
Nombre: MUNICIPI. DE VILLANUEVA
05119995191079
R.T.N.:

Fecha: 21/01/2021 Hora: 10:18:37 a.m.
Cajero(a): CESAR NOE MORALES VELASQUEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2612012115	1	390.00
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE CRIS		
Descuentos y Rebajas		0.00
SubTotal:		L390.00
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L390.00
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L390.00
Cambio:		L110.00

Forma de Pago:
Efe L390.00

El monto total de la transaccion es de
trescientos noventa 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



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

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-55

FACTURA: 000-020-01-00181936 -79

FECHA: 21/01/2021 HORA: 14:17:18

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

4	AZUCAR CA#AL 92	21.00	84.00
1	COCOA DULCE 200	23.00	23.00*
1	CREMORA RED & W	63.00	63.00*
1	CREMORA FANS 22	82.00	82.00*
3	CUCHARA ECO AMI	15.00	45.00*
5	TENEDOR GIRASOL	7.00	35.00*
5	VASO 8 FOAM DIP	14.00	70.00*
4	VASO # 8 PLASTI	26.50	106.00*

SUB TOTAL 508.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 508.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 84.00

Importe ISV 15% 368.68

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 55.32

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 508.00

EFFECTIVO 600.00

CAMBIO 92.00

QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: KEILYN 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 BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



SUPERFARMACIA SIMÁN S.A.
VILLANUEVA 01-00 ILICOMINGAPITA
BO. HECHEGAPITA ZAYE CARTE PRINCIPAL

Cheima Principal
BARRIO EL PERQUE CARTE 5 y BARRIO CASABO 2 BARRIO S. D. RODRIGO
SAMPURD SULA DEPARTAMENTO CORTES, CAROLINO SULA
TELS: 0553-0321 / 2017 3876 RTR: 050199-9180979
Correo Representante Legal: representantelegal@siman.com
representantelegal@siman.com

FACTURA

C A T: 50360A-E507/3 894688 IC0648 SADCCO 40

Factura: 032 004 01 00604662

Rango Autorizado:

032 004 01 00600001 a 032 004 01 00700000

Fecha Límite de Emisión: 20 12 2021

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriendo Exonerado:

No Fecha de Compra Exento

No Contribución Exonerado

No Registro Sáb

Código: 375/0307

21 enero 2021 1:27 p.m.

Vendedor: ANDONY RODRIGUEZ MURILLO

CT001 0000 CONTADO

Est. 20: 0M

ATRO-UM 60TAS 60ML

1.00 TC L. 373.67 L. 289.44

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 373.67

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 10% L.: 0.00

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 84.23

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 84.23

SUB TOTAL L.: 289.44

IMPUESTO SELECTIVO 10% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 289.44

Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

LEMPINAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 84.23

Con la tarjeta de crédito Simán BanPaís, recibes un
cash back de L. 28.94.

¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue los siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con los demás
- 3 Evita tocar la cara y a otras personas
- 4 Lávate las manos frecuentemente

*ayuda socia!
Claudia Montenegro*



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. 08019996224132
 replagat@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 383881 PCS #: 2
 Fecha: 22/1/2021 Hora: 14:33:44
 Cajero: 22667 Yoselin Gomez
 Documento Fiscal E.051-001-01-00513489
 CAI: 11367D-03AEE-C14FE1-117245-89A869-64
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 051-001-01-00500001 HASTA: 051-001-01-00900000
 RTN: 05119996191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 73/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	1.62.95
	Descuento	-1.20.99
	PROMO=81463	
15	7408233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	1.62.95
	Descuento	-1.20.99
	PROMO=81463	
15	7408233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	1.62.95
	Descuento	-1.20.99
	PROMO=81463	
15	7408233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	1.62.95
15	7408233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	1.62.95
15	7601032800243-DECIAMB GLADE MANZANA 400	1.64.05
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.82.87
	Sub Total	1.292.61
	Importe Exonerado	1.0.00
	Importe Exento	1.0.00
	Importe Gravado 16%	1.292.61
	Importe Gravado 18%	1.0.00
	I.S.V. 16%	1.43.92
	I.S.V. 18%	1.0.00
	Total a Pagar	1.336.73

EFFECTIVO HNL Recibido 1.600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1.183.27

Su Ahorro: L.62.97!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o a correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTILLO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA 860
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019895224132
 replogal@laecolonia.mx
 504 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID # 393830 POS # 2
 Fecha: 22/1/2021 Hora: 14:32:39
 Cajero: 22867 Yoselin Gomez
 Documento Fiscal # 061-001-01-00513465
 CAI: 11387D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A889-84
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2021
 DESDE: 061-001-01-00500001 HASTA: 061-001-01-00900000
 RTN: 05119895191079
 NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7423407609120-QUEQUITO BREADCO POPULA	1.87.00
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
	7423407609666-GALLETA DIVANILLA TREBOL 1	1.33.80
16	037000185088-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	1.26.90
16	037000185088-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	1.26.90
16	037000185088-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	1.26.90
	7401002301623-REFRESCO CANADA DRY CLUB	1.13.20
16	037000185088-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	1.26.90
16	037000185088-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	1.26.90
16	7441020658026-PAN TOSTADO BIMBO D/FIBRA2	1.62.85
16	726158003887-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	1.26.00
	7261580314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	1.60.00
16	7410031810902-PALMITOS TERRA MONT ROD L	1.41.76
16	7410031810902-PALMITOS TERRA MONT ROD L	1.41.76
16	7410031810902-PALMITOS TERRA MONT ROD L	1.41.76
16	7410031810902-PALMITOS TERRA MONT ROD L	1.41.76
16	7410031810902-PALMITOS TERRA MONT ROD L	1.41.76
16	028000018088-SEMILMARANON PLINTER LIGRA	1.280.75
16	028000018562-NUCES MIX PLANTER 5/SAL 10 3	1.267.55
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,086.46
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L158.60
Importe Gravado 18%		L688.86
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L134.54
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,231.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L289.00



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. 06019936224132
 respigal@lacolonia.hn
 504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID # 393832 POS # 2
 Fecha: 22/1/2021 Hora: 14:34:47
 Cajero: 22857 Yoselin Gomez
 Documento Fiscal # 061-001-01-00513470
 CAI 11357D-0346EE-C14FB1-11F245-99A889 84
 FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2021
 DESDE: 061-001-01-00500001 HASTA: 061-001-01-00500000
 RTN: 06119936191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS QUINCE CON 0100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	760673070238 PISTACHO SASSON 200-3R	L133.00
16	041303031216-MERMELADA BE DE FRESA 180Z	L81.98
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L186.98
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L186.98
Importe Gravado 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L28.04
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L216.00

EFFECTIVO HNL Recibido L216.00
 Cambio Entregado L0.00

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



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 #:

000-002-01-00004027

CRI: 30187E-EC6671-CA4FAD-46C84D-6E6ED-B9

Fecha Limite de Retencion: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

martes, 26 de enero de 2021

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 544 NEGRO ORIGINAL	2.00	310.00	620.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AZUL	2.00	310.00	620.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL MAGENTA 70ML	1.00	310.00	310.00
TINTA EPSON 664 ORIGINAL AMARILLA	1.00	310.00	310.00

(UN MIL OCHOCIENTOS 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:	1,617.40
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	242.60
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	1,860.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,860.00
EFFECTIVO:	1,860.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	

DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 Calle, S.O. Villanueva, Cortés

*E-mail: sfidel02@yahoo.com

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

RTN: 05111968004998

DIA	MES	AÑO
26	4	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 99951910 79

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		140

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma 

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 140

Son L. ciento cuarenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028301 AL 000-001-01-00029500
CAI: 81C909-D4D524-564DA6-409196-CAD6A2-0C

FACTURA 000-001-01-00 N° 029361

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-013-01-00 N° 004381

NOMBRE Municipalidad de Villanueva
DIRECCION Villanueva
FECHA 27-12 R.T.N. 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	11	20		220
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				220

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
25 Talonarios, Rango Autorizado: 000-013-01-00003851 al 000-013-01-00005100

Son: Docientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAC:	

CAI: 045C9D-2B56CD-AE4288-FTB41C-0B37AC-ED

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

220

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
28	01	21

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995-191079 Tel.

Dirección:

[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. 43.47
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 6.52
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 50

Cincenta lempiras

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

№ 016152

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUOVA, ILL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E mail: imprenta_villanuova@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Puma Hut

Dir. Sucursal

Bvld a San Pedro Sula Plaza SASA, Barrio

El Obelisco frente a Zlp Villanueva Tel.

2758-0080 Ext.180

C.A.E

4910SA-78E932-80438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura

Fact. #: 002-002-01-00129679

Fecha: 28/01/2021 Hora: 13:10:06

identidad RTN: 03019008133461

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

Caril VILLANUEVA Precio/Valor

Latax Blanco Sahn 600 Galones

1.00	L	399.00	L	399.00
------	---	--------	---	--------

STROCHA EXPERT ELITE DE 2 PULG

CALIDAD C

1.00	L	30.00	L	30.00
------	---	-------	---	-------

todo RVP Alta Densidad 35" x 6"

1.00	L	40.00	L	40.00
------	---	-------	---	-------

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 407.83

Sub Total Gravado 13% L 0.00

Sub Total L 407.83

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 407.83

15% Impto. S/Vtas L 61.17

13% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 469.00

SI PAGO EFECTI L 480.00

SI CAMBIO L 11.00

Si Cambia a pagar es de Cuatro centos

veinte y Nueve Lances Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Unidad : 2

C.A.E

4910SA-78E932-80438D-83C88E-F82F1A-8D

Factura



FACTURA
000-001-01-00003021

E SISTEMAS S DE RL

RTN: 05019017946821

Colonia Satélite, segunda etapa. Bloque 94 casa 24

San Pedro Sula, Cortés. Honduras

Teléfono: 2509-1717

e-sistemas@pstecnologia.com

CAI: 915CE5-85CEB0-784C82-FAC8A9-121026-55

Rango autorización: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003500

Fecha límite de emisión: 04/01/2022

FECHA: 28-ene.-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

DIRECCIÓN: VILLANUEVA, CORTES

TELÉFONO:

EMAIL:

ÍTEM	CANTI- DAD	CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	500GB	DISCO DURO DE 500GB ——ÚLTIMA LÍNEA——	690.00	1,380.00

Datos del adquirente exonerado

Número de orden de compra exenta:

Número de constancia de registro de exonerados:

Número de registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
DESCUENTO / REBAJAS L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 18%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,380.00
ISV 15%	207.00
TOTAL L	1,587.00

Cantidad en letras:

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 79979

Fecha 30/01/2021

Vendedor

Jova

Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion

cantidad

unidad

total

Silicon Tubo 10-oz Transparente Abro
Sifon Plastico Sencillo Flexible con Desague

1

86.95652

86.961

1

69.56522

69.571

PAGADO

ORIGINAL

CIENTO OCHENTA LPS..

Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

Subtotal

L.156.53

I.S.V. 18%

L.

I.S.V. 15% (15.0%)

L.23.48

Total a pagar

L.180.01