



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS

ALCALDÍA



Oficio 007-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

Darsy R.



MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 04 de Junio del 2019

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 Mayo del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 004-2019

Atentamente,

[Firma]
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RECIBIDO: 05/06/2019
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



Municipalidad de Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras

COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0004-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	07/05/2019	Supermercados Totos	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldía.	401.15	20-01-311
2	21/05/2019	Concesionario Vial Honduras	Pago de Peajes	132.00	02-01-399
3	21/05/2019	Útiles de Honduras	Compra de materiales para la La Oficina de Planificación y Estrategia	440.24	02-03-331
4	23/05/2019	CEALDESA	Compra de Botellones de agua para Alcaldia	80.00	02-01-311
5	23/05/2019	Supermercado Totos	Compra de Agua embotellada	48.00	02-01-311
6	23/05/2019	Farmacia Siman	Compra de medicamento para la especial	67.80	05-12-581
7	24/05/2019	Farmacia Siman	Compra de medicamentos	405.00	05-12-581
8	24/05/2019	Supermercado Totos	Compra de leche para niño especial	186.00	05-12-581
9	24/05/2019	Supermercado Totos	Compra de Botellones de agua para Alcaldia	60.00	02-01-311
10	24/05/2019	Edinora Maria Nuñez Jiménez	Ayuda Social para compra de alimentos	500.00	05-02-514
11	25/05/2019	Price-Smart.	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldía.	1,703.50	02-01-311
12	25/05/2019	MAXI DESPENSA	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldía.	893.15	02-01-311
13	25/05/2019	MAXI DESPENSA	Compra de materias desechables para el Departamento de Alcaldía.	328.65	02-01-399
14	27/05/2019	Supermercados Totos	Compra de material de limpieza para Alcaldía.	1,499.20	06-07-358
15	28/05/2019	Samuel Antonio Rodriguez	Ayuda Social para compra de alimentos	300.00	05-02-514
16	29/05/2019	Panificadora Express	Compra de pan para uso de Alcaldía	65.00	02-01-311
17	30/05/2019	ESECOMP	Compra de tinta para la impresora de Alcaldía.	299.00	02-01-241
18					
19					
TOTAL:				Lps. 7,408.69	

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.: 2670-4869 Tel 3149-6722

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: 8405CA-2E32B0-244498-054794-6FA298-7B

FACTURA: 000-020-01-00025074 -49

FECHA: 07/05/2019 HORA: 10:40:25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3	YUMIX TROPICAL	32.05	96.15*
1	SERVILLETA SCOT	26.00	26.00*
4	AGUA DASANI 600	9.00	36.00
2	AGUA DASANI 100	12.00	24.00
5	AGUAZUL SPORT 2	10.00	50.00*
7	PEPSI LATA 355M	13.00	91.00
3	COCA COLA LIGHT	13.00	39.00
1	COCA COLA LATA	13.00	13.00
1	CANADA DRY GING	13.00	13.00
1	MIRINDA LATA 33	13.00	13.00

SUB TOTAL 401.15

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 401.15

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 229.00

Importe ISV 15% 149.70

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 22.45

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 401.15

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 98.85

CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 15/100

Desde 000-020-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: NURY ZAPATA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTO PUNTOS

CARNET No. TO2986



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.05.2019 Hora: 11:27:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 06
FOLIO: F106-895404
SEC: S106-930887

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.05.2019 Hora: 06:46:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 02
FOLIO: F302-1250321
SEC: S302-1270061

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.05.2019 Hora: 07:45:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00090
CARRIL: 05
FOLIO: F205-1128700
SEC: S205-1157010

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.05.2019 Hora: 17:12:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1101106
SEC: S306-1127222

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.05.2019 Hora: 16:15:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00086
CARRIL: 03
FOLIO: F203-1141938
SEC: S203-1185031

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.05.2019 Hora: 14:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00027
CARRIL: 02
FOLIO: F102-1087239
SEC: S102-1116113

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



22.00 X 6

132.00

Oscar Omar Rápalo Mancía

- Viaje a Tegucigalpa D.C.
acompañando al Auditor
Municipal y asistente.

ÚTILES DE HONOLIRAS S.A. de C.V.
PLAZA MODERNA TIENDA LR
RTN. 0501508410484
SPS, CORTES
2516-7875
2345-8800

administracion@utilesdehonoliras.com
Casa matriz: BERMELLO KM 3 CARRETERA
PUERTO CORTES
Casa TYN S.P. S. Honduras, S.A.
*****CORPUS*****

CAT
FEDTED FARMED 254234-120204
708550-84
Fecha Limite Emision: 12/04/2018
Rango: 009-002-01-00351701
00434770

Factura # 009-002-01-00360104
Referencia: 675515
CATEGORIA: CIVIETA
Fecha: 27/05/2019 02:31:47 p.

Exoneraciones: Numero:

CIC Exento
Contat. Reg. Exonerado
Registro SAG

Datos del Cliente:
Referencia: 05118955141078
MUNICIPALIDAD DE VILLAHUELTA

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xl. 59.80	DIVISIONEST/C	L. 59.80
1015993	1908	0
1xl. 59.60	DIVISIONEST/C	L. 59.60
1015993	1908	0
1xl. 59.55	CARPETA-BIND	L. 59.55
1005444	1908	0
1xl. 59.35	CARPETA-BIND	L. 59.35
1008452	1908	0
1xl. 48.72	CARPETA-BIND	L. 48.72
	Descuento	L. -12.47
1005445	1908	0
24xl. 2.20	LAPIZGRAF 245	L. 52.80
	Descuento	L. -8.00
1012596	1908	0
1xl. 24.45	ANILLOEMPAS	L. 24.45
1009415	1908	0
4xl. 7.60	BORRADOR3C	L. 30.40
1002642	1908	0

TOTAL ITEM: 34

Descuentos y Ranzas L. 12.47

Importe Exento L. 60.25
Importe Gravado 15% L. 9.04
Importe Gravado 15% L. 9.04
Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V L. 45.57
15% I.S.V L. 0.00
Total Factura L. 440.34

EFFECTIVO Pago L. 440.34
Cambio EFECTIVO L. 29.70





CEALDESA S.A. DE C.V.
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS S.A.
Km 17, Biv del Norte, Autopista S.P.S. - Teg. 200 Mts. al Sur de la
Estacion de Bomberos, 1ra Calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com - cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

FACTURA
000-007-01-00 N° 001232

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
DIRECCION:
FECHA: 23/05/19 RTN: 05119995191079

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	4	20		80
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-89 4 Talonarios. Rango Autorizado: 000-007-01-00001201 al 000-007-01-00001400				
TOTAL				

SON: ochenta .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificación de la SAG:	

CAI: C06FA9-37F63D-E44BA8-D38E79-72E073-AA

Original: Cliente - Copia 1: Tributario Obligado Emisor - Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 22/04/2019

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2020

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.

80

Firma del Cliente

Firma del Vendedor



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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-029-01-00058992 -58

FECHA: 23/05/2019 HORA: 15:34:14

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

8 AGUA AZUL 12ONZ 6.00 48.00*

SUB TOTAL 48.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 48.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 41.74

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 6.26

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 48.00

EFFECTIVO 100.00

CAMBIO 52.00

CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-029-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES





SIMÁN VILLANUEVA #01 - PARQUE CENTRAL
VILLANUEVA 01- BO TECUCIGALPITA
BO. TECUCIGALPITA PARTE PRINCIPAL 2 AVE. VILLANUEVA
Oficina Principal:
6 Ave. 5 Calle, C.O. Ba El Benque, SAN PEDRO SULA
TEL: 2617 3826 3177-7318 R.T.N. 05019999180979
Correo Representante Legal: representantelegal@fai-siman.com

FACTURA

C.A.I.: 8465A7 90C18C-194E94-T7D002-A268C4-8B

Factura: 032-004-01-00340824

Rango Autorizado:

032-004-01-00300001 a 032-004-01-00450000

Fecha Límite de Emisión: 08.01.2020

Original: Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No. OC Exonerado:

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAC:

Código: 37427829

23.05.2019 1:44 pm

Vendedor: LAUBRIN ALMENDAREZ MARTINEZ

CF001-0000 CONTADO

R.T.N. 05119995191075 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Est. 59 LABORATORIOS FARMASIMAN

FENOBARBITAL FS 100 MG X 1 TAB @

60.00 UN L 1.50 L 67.00

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	90.00
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 10% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	0.00
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L:	22.20
SUB TOTAL L:	67.80
IMPUESTO SELECTIVO 10% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	67.80

Valor en Letras: SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 22.20

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 6.78.

ESONEX
Esomeprazol 40/20

DESCUENTO

40%

VALIENDO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2019

EN MAYO GANA

70%

EN TUS COMPRAS
EN LÍNEA

MÁS PUNTOS SIMÁN

farmaciasiman.com



511 910 0000 100 000 000 000 000 000 000





SIMÁN VILLANUEVA #01 - PARQUE CENTRAL
VILLANUEVA 01- BO TEGUCIGALPITA
BO. TEGUCIGALPITA CALLE PRINCIPAL 2 AVE, VILLANUEVA
Oficina Principal:
6 Ave., 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA
TELS: 2617-3826 3177-7318 R.T.N.: 05019999180979
Correo Representante Legal: representante.legal@for-siman.com

FACTURA

C.A.I.: 0465A/98CF8C-194E94-17DB02-A268C4 88

Factura: 032-004-01-00341023

Rango Autorizado:

032-004-01-00300001 a 032-004-01-00450000

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2020

Copia. Obligado tributario.

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No. OC Exonerado:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 37428028

24/05/2019 9:28 am

Vendedor: JAKELIN MÉNDEZ LAZO

CF001-0000 CONTADO

CANJES CALOX 1+1

OSCAR ENRIQUE RAMOS MADRID

Est.: 41 CALOX

DIOSMINA-HESPERIDINA 450/50MG X 30 TABS:
1.00 C1 L 540.00 L 405.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 540.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 135.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y BÚFALAS L.: 135.00

IMPORTE TOTAL L.: 405.00

IMPORTE TOTAL CON IVA L.: 0.00

IMPORTE TOTAL CON IVA L.: 0.00

IMPORTE TOTAL CON IVA L.: 405.00

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS

USTED SE AHORRÓ: L. 135.00

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un
cash back de L. 40.50.

OSCAR ENRIQUE RAMOS MADRID

PUNTOS GANADOS: 405

PUNTOS ACUMULADOS: 4990



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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-030-01-00036102 -59

FECHA: 24/05/2019 HORA: 13:35:20

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 LECHE DESL SEMI 186.00 186.00*

SUB TOTAL 186.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 186.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 161.74

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 24.26

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 186.00

EFFECTIVO 190.00

CAMBIO 4.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-030-01-00000001 a 000900000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: JUSTIN DEL CID

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 BENEFICIA

PARA TODOS EX

NO SE ACEPTAN CAMBIO



RECIBO

28 de Mayo de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trecientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



X 
SAMUEL ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ

0501-1985-04716

Villanueva, Cortes. Ba. Manuel de Jesus Subirana, Plaza
Chinchilla #1

RS: Marvin David Martinez Vargas

Panificadora Express

PANIFICADORA EXPRESS

RTN: 05111985008714

Tel: 9660-7577

Email: bienesaiceshn2015@hotmail.com

CAI: 689457-F8DF3B-774E97-234F1C-F863B7-7B

Rango Autorizado: 001-001-01-00075001 a
001-001-01-00105000

Vence Rango CAI: 28/03/2020

miércoles, 29 de mayo de 2019

Atendido Por: INGRID CAROLINA

Fact #: 001-01-01-00077259

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

MARQUESOTE

1.00	35.00	35.00
------	-------	-------

PAN DE BANDEJA VARIEDAD L.20.00

1.00	20.00	20.00
------	-------	-------

SEMITA 6 UND VARIEDAD

1.00	10.00	10.00
------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 65.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 65.00

TOTAL A PAGAR: 65.00

EFFECTIVO LPS: 70.00

CAMBIO LPS: 5.00

(SESENTA Y CINCO 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 TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-029-01-00059189 -58

FECHA: 24/05/2019 HORA: 16:08:17

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

10 AGUA AZUL 120NZ 6.00 60.00*

SUB TOTAL 60.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 60.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 52.17

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 7.83

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 60.00

EFFECTIVO 60.00

CAMBIO 0.00

SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-029-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: ROSARIO MENDEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



RECIBO

24 de Mayo de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



X 
EDINORA MARIA NUÑEZ JIMÉNEZ
1601-1970-00354

Valor en letras: MIL SETECIENTOS TRES
LEMPIRAS CON 50/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,387.65	1,206.64	181.01
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	315.85	315.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,703.50	1,522.49	181.01

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
25.73

Usted acumularia 68.14 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exentas:

No. ID SAG:

Member # 64010830940001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento I = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

25/05/2019 14:46 6603 010 0140 66033075



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-010-01-00703500

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-010-01-00660001

Final: 005-010-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 149.95		
754112 Agua	149.95	G
130.39	19.56	
1 EA @ 284.95		
12632 Atun en Agua	284.95	G
247.78	37.17	
1 EA @ 117.95		
312603 Party Pack	117.95	E
117.95	0.00	
1 EA @ 117.95		
312603 Party Pack	117.95	E
117.95	0.00	
1 EA @ 409.95		
16551 MS Mixed Nut	409.95	G
356.48	53.47	
1 EA @ 99.95		
362252 TRNGRN	99.95	G
86.91	13.04	
1 EA @ 79.95		
334774,Cafe 1930	79.95	E
79.95	0.00	
1 EA @ 219.95		
3523 Crema p/cafe	219.95	G
191.26	28.69	
1 EA @ 122.95		
362233 TRNGRN Cups	122.95	G
106.91	16.04	
1 EA @ 99.95		
362253 TRNGRN Tene	99.95	G
86.91	13.04	

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,387.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 315.85

(-) TOT DESE Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 1,703.50

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 296.50

Total Items: 10

Valor en letras: MIL SETECIENTOS TRES
LEMPIRAS CON 50/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,387.65	1,206.64	181.01

MAXI BODEGA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA LAS PALMAS
 BLVD JUAN PABLO II. CONTIGUO PIZZA HUT
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I:
 802417-978684-AF47A6-B4FFD6-E8B758-DD

Rango Autorizado:
 Del 059-007-01-01501001 al 01901000
 FACTURA: 059-007-01-01502823

RTN: 05119995191079
 Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 00659 OP# 000024 TE# 07 TR# 03698
 EL CA AZUCAR 742990570005 L37.10 E
 EL CA AZUCAR 742990570005 L37.10 E
 DJ SALSA 071425801732 L27.50 G
 DON J CHILE 071425800208 L11.30 G
 BB ATUN 3PCK 742124810040 L108.20 G
 NABIS GALLET 759001115111 L50.70 E
 KETCHUP BOT 741100031502 L27.00 G
 SULA PONCHE 742100081135 L21.00 E
 TOSTADI SALM 065848000110 L46.70 G
 TOSTADI SALM 065848000110 L46.70 G
 TOSTADI SALM 065848000110 L46.70 G
 SODA CAJA 075307910005 L63.50 G
 CANADA DRY 740100230152 L312.00 E
 24 A 1 POR L13.00 L4.80 E
 SAL CRISSAL 076733019545 L4.80 E
 SAL CRISSAL 076733019545 L4.80 E
 SAL CRISSAL 076733019545 L4.80 E
 SULA JUGO PR 742100081163 L42.20 E
 BOLSA GRANDE 066295940010K L0.35 G
 BOLSA GRANDE 066295940010K L0.35 G
 BOLSA GRANDE 066295940010K L0.35 G
 SUBTOTAL L843.76

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	329.26	49.39	378.65
E 0.00	514.50	0.00	514.50

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON
 15/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L49.39

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADOS:
 No. CARNET EXONERADO:
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
 REBAJAS OTORGADOS L0.00
 TOTAL L893.15
 EFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L106.85

ARTS. VENDIDOS 43

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2285 0307 6391 0088 3419 6



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 25/05/2019 16:28:26

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MAXI BODEGA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LAS PALMAS
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
SAN PEDRO SULA, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
8D2417-978684-AF47A6-B4FFD6-E8B758-DD

Rango Autorizado:
Del 059-007-01-01501001 al 01901000
FACTURA: 059-007-01-01502822

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:00659	OP# 000024	TE# 07	TR# 03697
BDP PLA LIS9	741560002435		L22.00 G
BDP PLA LIS9	741560002435		L22.00 G
DYNA VASOS	076391001310		L17.50 G
DYNA VASOS	076391001310		L17.50 G
DYNA VASOS	076391001310		L17.50 G
BET PAPL ALU	007980124493		L18.20 G
BET PAPL ALU	007980124493		L18.20 G
SUPER TOALL	744107822160		L54.00 G
GV PALILLOS	750179161453		L15.00 G
GV PALILLOS	750179161453		L15.00 G
CLARITA 4X8	742501020112K		L25.00 G
PLATO N6LISO	744107822953		L10.00 G
PLATO N6	076391000220		L10.70 G
PAJILLA FORR	742501020405		L9.00 G
SULI SERVILL	740613100479		L56.00 G
BOLSA GRANDE	066295940010K		L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010K		L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010K		L0.35 G
SUBTOTAL			L285.79

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	285.78	42.86	328.65

TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 65/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L42.86

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L328.65
EFFECTIVO	L330.00
CAMBIO	L1.35

ARTS. VENDIDOS 18

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4309 6892 1847 9900 1375 1



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
25/05/2019 16:25:55

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



SUPERMERCADOS TOTO S.A.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722
supermercados toto@hotmail.com
CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-017-01-00053479 -46
FECHA: 27/05/2019 HORA: 15:03:50
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	GLADE DE MANZAN	65.00	65.00*
2	AROMAC CHILCE 8	92.00	184.00*
2	JABON LIQUIDO P	81.00	162.00*
1	GEL DE MANOS HA	62.00	62.00*
1	JABON P/MANOS A	49.00	49.00*
1	JABON P/MANOS H	50.00	50.00*
1	GEL PARA MANOS	52.00	52.00*
1	LAVAPLATOS ORIX	22.00	22.00*
10	SURF FUEZA SOLA	4.70	47.00*
3	BOLSA PAPELERA	20.00	60.00*
1	HERCULES PAPELE	20.00	20.00*
1	BOLSA HERCULES	32.00	32.00*
1	JABON MAX DUOX	81.00	81.00*
2	BOLSA HERCULES	32.00	64.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	57.00	57.00*
1	LYSOL SPRING WA	196.00	196.00*
1	FABULOSO MANZAN	136.00	136.00*
1	PAPEL NUBE BLAN	95.00	95.00*
12	COLOR BLANCO SO	2.10	25.20
1	ESCOBA SUPER TI	40.00	40.00*

SUB TOTAL	1,499.20
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,499.20
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	25.20
Importe ISV 15%	1,281.73
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	192.27
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,499.20
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO	0.80

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEM
PIRAS CON 20/100
Desde 000-017-01-00000001 a 000900000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: MARIA CARCAMO
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
--- DE VOLUCIONES





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 #:
000-002-01-00000125

CAT: 5E7D67-658C3E-794B92-DA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

jueves, 30 de mayo de 2019

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	299.00	299.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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:			260.00
VENTAS EXENTAS:			0.00
DESCUENTO GRAVADO:			0.00
DESCUENTO EXENTO:			0.00
IMPUESTO 15%:			39.00
IMPUESTO 18%:			0.00
TOTAL GRAVADAS:			299.00
TOTAL EXENTAS:			0.00
TOTAL A PAGAR:			299.00
EFFECTIVO:			300.00
CAMBIO:			1.00
PAGO EN: EFECTIVO			

