



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 008-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

Darsy R



MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 25 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 Junio del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 005-2019

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras

COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0005-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	03-06-2019	Car Hand	Compra de radio para carro municipal	2,127.50	02-01-243
2	06-06-2019	ESECOMP	Limpieza y mantenimiento de PC, de la Oficina de Vice-Alcaldia	450.00	02-01-241
3	14-06-2019	ESECOMP	Compra de memoria USB para uso en Alcaldia.	220.00	02-01-424
4	14-06-2019	Francisca Aurora Amaya	Ayuda Social para compra de alimentos	500.00	05-02-514
5	17-06-2019	Paula Isabel Hernandez	Ayuda Social para gastos médicos	300.00	05-02-514
6	17-06-2019	Supermercado Totos	Compra de material de limpieza para Alcaldia.	538.40	06-07-358
7	17-06-2019	Supermercado Totos	Compra de material de limpieza para Alcaldia.	933.10	06-07-358
8	18-06-2019	Supermercado Totos	Compra de Agua embotellada	99.00	02-01-311
9	19-06-2019	Cesar Delcid Ramirez	Ayuda Social para gastos médicos	300.00	05-02-514
10	19-06-2019	Farmacia Siman	Compra de medicamento para la epilepsia	106.49	05-02-514
11	20-06-2019	Price Smart Honduras	Compra de Papel higiénico, Toallas y Material Desechable para uso en el departamento de Alcaldia.	1,074.45	02-01-399
12	20-06-2019	Panificadora Express	Compra de pan para uso de Alcaldia.	100.00	02-01-311
13	20-06-2019	Supermercado Totos	Compra de agua embotellada	99.00	02-01-311
14	20-06-2019	Price Smart Honduras	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldia.	1,340.70	02-01-311
15	21-06-2019	Brenda Isabel Aguilera	Ayuda Social para compra de alimentos	300.00	0502-514
16	21-06-2019	CAFÉ Y MAS	Compra de alimentos para reunión con la Mesa Intersectorial de Salud.	900.00	02-01-311
17	21-06-2019	Despensa Familiar	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldia.	228.20	02-01-311
18	21-06-2019	Supermercado Totos	Compra de bebidas para reunión con la Mesa Intersectorial de salud.	338.00	02-01-311
TOTAL:				9,954.84	

FACTURA

000-001-01- 00 № 026071

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Fecha: 03 / 06 / 2017

CAI: A26CDD-855BCC-A54CB7-0A1CF4-F46D5C-72
No. 000-001-01-00022801 - 000-001-01-00027800
Correo: vanexa173@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 06/12/2019

Tel.: (504) 2553-4736 • 2553-4741 • 2550-5030
4 Ave. 11 y 12 calle, S.O., Bodega 1, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
WEBSITE: www.carhand.net • info@carhand.net

R.T.N. 08019007101420

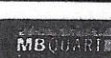
Cliente: Municipalidad de VP/lanueva

RTN.: 05719995. 191079

Dirección:

[illegible]

JVC



Impte. Exento L.

Impte. Exonerado L.

Desc. y Rebajas L.

Impte. Grav. 15% L.

Impte. Grav. 18% L.

LSK 15% L. 277.50

A.S.V. 18% L.

TOTAL L. 2,127.50

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente Contado Copia verde: Cliente crédito Copia azul: Contabilidad Copia: Rosada Copia amarilla: Telonario

VALOR EN LETRAS.: 20, M. Ciento Veintiseis 50/100

- a). Número correlativo de la Orden de Compras exenta; _____
- b). Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados; _____
- c). Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería. _____

HECHA POR

FIRMA CLIENTE



100 I.A.L. DEL 000-001-01-00022801 AL 000-001-01-00027800



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 #:

000-002-01-00000134

CAI: 5E7D67-659C3E-794B92-LA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

jueves, 06 de junio de 2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

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

Descripcion del Producto/Articulo

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE PC

Cantidad

Precio

Total

1.00

450.00

450.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

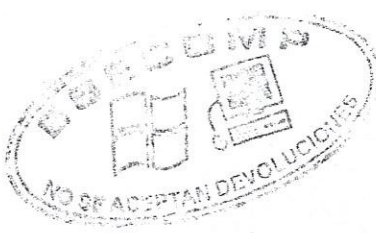
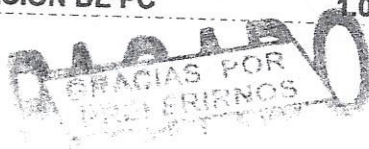
No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA...!!

¡Impuesto Incluido!



VENTAS GRAVADAS:

391.

VENTAS EXENTAS:

0.

DESCUENTO GRAVADO:

0.

DESCUENTO EXENTO:

0.

IMPUESTO 15%:

58.

IMPUESTO 18%:

0.

TOTAL GRAVADAS:

450.

TOTAL EXENTAS:

0.

TOTAL A PAGAR:

450.

EFFECTIVO:

450.

CAMBIO:

0.

PAGO EN: EFFECTIVO





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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

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

TELEFONO:

Factura #:

000-002-01-00000150

CAI: 5E7D67-659C3F-794B92-DA3A45-AE74D3-03

Fecha Limite de Emision: 17/10/2019

Rango Autorizado: 00000001 a 00002000

viernes, 14 de junio de 2019

Descripcion del Producto/Articulo

MEMORIA USB KINGSTON 16GB METAL AZUL

Cantidad

Precio

Total

1.00

220.00

220.0

(DOSCIENTOS VEINTE 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!



GRACIAS POR
PREFERIRNOS

VENTAS GRAVADAS:	191.3
VENTAS EXENTAS:	0.0
DESCUENTO GRAVADO:	0.0
DESCUENTO EXENTO:	0.0
IMPUESTO 15%:	28.7
IMPUESTO 18%:	0.0
TOTAL GRAVADAS:	220.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	220.00
EFFECTIVO:	220.00
CAMBIO:	0.00
PAGO EN: EFFECTIVO	



RECIBO

14 de Junio de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Fca @ Amayn Montez
FRANCISCA AURORA AMAYA MARTÍNEZ

0501-1954-01237



RECIBO

17 de Junio de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: trescientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X *Paula Isabel Hernández*
PAULA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ

1515-1970-00143



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: 000-030-01-00039822 -59

FECHA: 17/06/2019 HORA: 15:02:51

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

1	GEL DE MANOS HA	62.00	62.00*
24	CLORO BLANCO SO	2.10	50.40
2	BOLSA HERCULES	32.00	64.00*
1	HERCULES PAPELE	20.00	20.00*
1	BOLSA HERCULES	32.00	32.00*
2	BOLSA PAPELERA	20.00	40.00*
1	JABON MAX PODER	78.00	78.00*
1	JABON MAX NEUTR	74.00	74.00*
	AHORRO	4.00	
10	SURF FUEZA SOLA	4.70	47.00*
1	CREMA AXION LIM	35.00	35.00*
1	MECHA LA MECHA	36.00	36.00*

SUB TOTAL	538.40
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	538.40
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	50.40
Importe ISV 15%	424.34
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	63.66
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	538.40
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	461.60

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40 /100

Desde 000-030-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YERLIN VELASQUEZ
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



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 CHARRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-030-01-00039821 -59

FECHA: 17/06/2019 HORA: 15:00:11

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	LYSOL SPRING WA	196.00	392.00*
1	GLADE CAMPOS DE	65.00	65.00*
1	FABULOSO GALON	130.05	130.05*
1	FABULOSO MANZAN	130.05	130.05*
1	GEL DE MANOS HA	62.00	62.00*
1	GEL DE MANOS HA	62.00	62.00*
1	AROMAC MANZANA	92.00	92.00*

SUB TOTAL 933.10
DESCUENTO OTORGADO 0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L. 933.10
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe ISV 15% 811.39
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 121.71
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 933.10
EFECTIVO 1,000.00
CAMBIO 66.90

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100

Desde 000-030-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YERLIN VELASQUEZ

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. 101657



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

FACTURA: 000-021-01-00047945 -50

FECHA: 18/06/2019 HORA: 10:58:41

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

11	AGUA DASANI 600	9.00	99.00
----	-----------------	------	-------

SUB TOTAL			99.00
-----------	--	--	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.			99.00
---------------------------	--	--	-------

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

Importe Exento			99.00
----------------	--	--	-------

Importe ISV 15%			0.00
-----------------	--	--	------

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

ISV 15%			0.00
---------	--	--	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.			99.00
-------------------------	--	--	-------

EFECTIVO			100.00
----------	--	--	--------

CAMBIO			1.00
--------	--	--	------

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-021-01-00000001 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



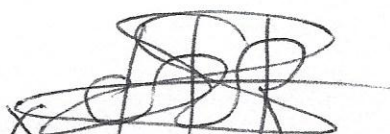
RECIBO

19 de Junio de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.


CESAR DELCID RAMIREZ

0319-1984-00483





SUPER FARMACIA SIMÁN SA
VILLANUEVA 01-90 TEGUCIGALPA
00 TEGUCIGALPA CALLE PRINCIPAL 2 AVE. VILLANUEVA

Oficina Principal:
6 Ave. 5 Calle, 5 O. Ba. el Benque, SAN PEDRO SULA
TELS.: 2017-3826 3177-7318 R.T.N.: 05019299180979
Correo Representante Legal: representante.legal@far-siman.com

FACTURA

C.A.I.: 0465A7-98C18C-194E94-17DB02 A268C4-8B

Factura: 032-004-01-00348896

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 BC Exonerado:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 97435001

19/06/2019 2:20 PM

Vendedor: MAYRA RODRIGUEZ FUNEZ

CF001-0000 CONTADO

SONIA GRISELDA LARA PAZ / SONIA GRISELDA LARA PAZ

/ MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, RTH:

05119995191079

Ed.: 59 | LABORATORIOS FARSIMAN

FENOBARBITAL FS 100MG CAJA X 100 TAB ©

1.00 C/ L 141.98 L 106.49

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 141.98

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.: 35.49

SUB TOTAL L.: 106.49

IMPUESTO SELECTIVO 10% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 106.49

Valor en Letras: CIENTO SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 35.49

Con la tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 10.65.

SONIA GRISELDA LARA PAZ

PUNTOS GANADOS: 106

PUNTOS ACUMULADOS: 240

Información sobre Promociones:

Conjeto y Gana - Tus Puntos Simán te traen más

Boleros comprados: 0 | Boleros que puede conjetar: 2



ESONEX
DESCUENTO
40

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-46

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0400

Factura 005-008-01-00710455

C.A.I.:

05AD2E-ASA164-7447BE-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-00660001

Final: 005-008-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 164.95
362232 TRNGRN Cups 164.95 6

143.43 21.52

1 EA @ 109.95
362251 VASO 7TRNGR 109.95 6

95.61 14.34

1 EA @ 139.95
378997 Foam Plate 139.95 6

121.70 18.25

1 EA @ 259.95
303059 Scott Plush 259.95 6

226.04 33.91

1 EA @ 399.95
15785 Toallas 399.95 6

347.78 52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,074.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 1,074.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 425.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

B=15.00% 1,074.75 934.56 140.19

B=18.00% 0.00 0.00 0.00

E=0.00% 0.00 0.00 0.00

DtoB=15% 0.00 0.00 0.00

DtoB=18% 0.00 0.00 0.00

DtoB=0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,074.75 934.56 140.19

1 EA @ 259.95

303059 Scott Plush 259.95 6

226.04 33.91

1 EA @ 399.95

15785 Toallas 399.95 6

347.78 52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,074.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 1,074.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 425.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL SETENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

B=15.00% 1,074.75 934.56 140.19

B=18.00% 0.00 0.00 0.00

E=0.00% 0.00 0.00 0.00

DtoB=15% 0.00 0.00 0.00

DtoB=18% 0.00 0.00 0.00

DtoB=0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,074.75 934.56 140.19

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:

Member # 66010830940001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

B = Gravado E = Exento I = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copias: Contribuyente Emisor ***

20/06/2019 18:46 6603 008 0278 66033074



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

jueves, 20 de junio de 2019

Atendido Por: INGRID CAROLINA

Fact #: 001-01-01-00077926

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

QUESADILLA REPOSTERIA 1 UNID

10.00	10.00	100.00
-------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 0.00

VENTAS EXENTAS: 100.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 0.00

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 0.00

TOTAL EXENTAS: 100.00

TOTAL A PAGAR: 100.00

EFFECTIVO LPS: 100.00

CAMBIO LPS: 0.00

(CIEN CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI|ALA...!!

¡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 3149-5722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-C28-01-00020262 -57

FECHA: 20/06/2019 HORA: 14:26:47

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

11	AGUA DASANI 600	9.00	99.00
1		0.00	0.00

SUB TOTAL	99.00
-----------	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	99.00
---------------------------	-------

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

Importe Exento	99.00
----------------	-------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

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

ISV 15%	0.00
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	99.00
-------------------------	-------

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

CAMBIO	1.00
--------	------

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-028-01-00000001 a 00090000

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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,

C.A. 1.100mts al Sur de la UMAN-09

D5AD2E-A3A764-7A705010002070017

Fecha: 15/04/2019 27:51:20

Rango: 005-008-01-00718456

Inicio: 005-008-01-00660001

Final: 005-008-01-00800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 149.95
754112 Agua 149.95 6
130.39 19.56
1 EA @ 184.95
320451 Salpas 46pk 184.95 6
160.83 24.12
1 EA @ 409.95
16551 MS Mixed Nut 409.95 6
356.48 53.47
1 EA @ 289.95
223733 Barras NV 289.95 6
252.13 37.82
1 EA @ 152.95
307056 Oreo 36pk 152.95 E
152.95 0.00
1 EA @ 152.95
307056 Oreo 36pk 152.95 E
152.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,034.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 305.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 1,340.70

Efectivo 1,341.00
CAMBIO 0.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/TSV VALOR ISV
G=15.00% 1,034.80 899.83 134.97
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 305.90 305.90 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 1,340.70 1,205.73 134.97

Usted acumularia 53.63 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

307056 Oreo 36pk 152.95 E

152.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,034.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 305.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 1,340.70

Efectivo 1,341.00
CAMBIO 0.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/TSV VALOR ISV
G=15.00% 1,034.80 899.83 134.97
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 305.90 305.90 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 1,340.70 1,205.73 134.97

Usted acumularia 53.63 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 050119995191077

Nombre

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico

No.Codigo Reg. Exonerado

Orden de Compra Exenta

No. CAG



Member # 66010830940001

Codigo de Moneda = LEMPIRAS

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

20/06/2019 18:48 6603 008 0279 66033074

RECIBO

21 de Junio de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

x *Brenda Isabel Aguilera*
BRENDA ISABEL AGUILERA MEMBREÑO

1804-1963-00707



RS:PINEDA EUCEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

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

RTN:05111974005025

Tel:3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI: 27C2CD-E5350A-C648AC-E19FC5-ADA3D5-D3

Rango Autorizado: 000-001-01-00402401 a
000-001-01-00422400

Vence Rango CAI: 05/03/2020

viernes, 21 de junio de 2019

Atendido Por: MIROSLAVA ALVARENGA

Fact #000-001-01-00405884

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

SANDWICH DE JAMON

30.00	30.00	900.00
-------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS: 782.61

VENTAS EXENTAS: 0.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 117.39

IMPUESTO 18%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 900.00

TOTAL EXENTAS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 900.00

EFFECTIVO LPS: 900.00

CAMBIO LPS: 0.00

(NOVECIENTOS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA.!!
¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerados:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
Del 002-003-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 002-003-01-01517762

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:04013	OP# 000007	TE# 03	TR# 09255
SULA PONCHE	742100081164		L38.30 E
	SUBTOTAL		L38.30
SULA PONCHE	742100081164		L38.30 E
CAFE MASCAFE	075229050001		L39.00 E
CAFE MASCAFE	075229050001		L39.00 E
EL CA AZUCAR	742990570005		L36.80 E
EL CA AZUCAR	742990570005		L36.80 E
	SUBTOTAL		L228.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	228.20	0.00	228.20

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L0.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L228.20
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L271.80

* ARTS. VENDIDOS 6

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 8288 8721 8759 6697 8643 9



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
21/06/2019 09:05:27

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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

FACTURA: 000-017-01-00058244 -46

FECHA: 21/06/2019 HORA: 11:05:27

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

3	MIRINDA LATA 33	13.00	39.00
6	PEPSI LATA 355M	13.00	78.00
3	SEVEN LATA 335M	13.00	39.00
1	TE LIPTON LATA	13.00	13.00

SUB TOTAL	169.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	169.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	169.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	169.00
EFFECTIVO	170.00
CAMBIO	1.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
Desde 000-017-01-00000001 a 00090000
Fecha limite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: PAOLA FAJARDO
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



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 3149-5722

supermercados Toto@hotmail.com

CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6F429B-7B

FACTURA: 000-018-01-00053597 -47

FECHA: 21/06/2019 HORA: 10:46:12

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

6	PEPSI LATA 355M	13.00	78.00
2	SEVEN LATA 335M	13.00	26.00
4	MIRINDA LATA 33	13.00	52.00
1	TE LIPTON LATA	13.00	13.00

SUB TOTAL	169.00
-----------	--------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.	169.00
---------------------------	--------

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

Importe Exente	169.00
----------------	--------

Importe ISV 15%	0.00
-----------------	------

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

ISV 15%	0.00
---------	------

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

TOTAL A PAGAR =====> L.	169.00
-------------------------	--------

EFFECTIVO	169.00
-----------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------



CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00000001 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