



**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS
ALCALDÍA**



Oficio 010-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de Septiembre 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 Agosto del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 007-2019

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva

Departamento de Cortés, Honduras

COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0007-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	09/08/2019	Francisca Aurora Amaya Martinez	Ayuda Social para compra de alimentos.	400.00	05-02-514
2	12/08/2019	Jose Nahun Hernandez caballero	Ayuda social para compra de alimentos.	500.00	05-02-514
3	13/08/2019	Price Smart Honduras	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldia.	1,199.75	02-01-311
4	13/08/2019	Price Smart Honduras	Compra de material desechables para el Departamento de Alcaldia.	1,276.60	06-07-338
5	13/08/2019	Price Smart Honduras	Compra de Agua embotellada	417.85	02-01-311
6	14/08/2019	CEALDESA	Compra de Botellones con agua para Alcaldia.	240.00	02-01-311
7	15/08/2019	Pizza Hut	Compra de alimentos para reunión con Salud Publica.	1,503.00	02-01-311
8	16/08/2019	Supermercado ToTo	Compra de material de limpieza para Alcaldia.	1,493.00	06-07-358
9	19/08/2019	Supermercado ToTo	Compra de material de limpieza para Alcaldia.	517.10	06-07-358
10	20/08/2019	Despensa familiar	Compra de material de limpieza para Alcaldia.	359.20	06-07-358
11	21/08/2019	Heidy Paola briones López	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
12	21/08/2019	Price Smart Honduras	Compra de Pan para uso en el Departamento De Alcaldia.	99.95	02-01-311
13	22/08/2019	Farmacia Siman	Compra de Medicamentos para el asma.	496.58	05-02-514
14	23/08/2019	Despensa Familiar	Compra de Refrescos para uso de Alcaldia.	93.50	02-01-311
15	29/08/2019	Supermercado El Exito	Compra de Bolsas para alimentos donados Por CEPUDO.	344.00	02-01-399
TOTAL: 9,940.53					

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.F.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-4390 y 2512-0408

Factura 005-009-01-00731219

C.A.I.:
 05AD2E-A5A164-74478E-60A26B-F412ED-4B
 Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:
 Inicial: 005-009-01-00660001
 Final: 005-009-01-00800000

Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 159.95	362329 T6Plato9CD	159.95	6
		139.09	20.86
1 EA @ 164.95	362232 TRMGRN Cups	164.95	6
		143.43	21.52
1 EA @ 99.95	362253 TRMGRN Tena	99.95	6
		86.91	13.04
1 EA @ 99.95	362252 TRMGRN	99.95	6
		86.91	13.04
1 EA @ 109.95	362251 VAGO 7TRMGR	109.95	6
		95.61	14.34
1 EA @ 275.95	303059 Scott PlusH	275.95	6
		239.96	35.99
1 EA @ 179.95	276042.8/Rect1200e	179.95	6
		156.48	23.47
1 EA @ 165.95	312143 ScottToalla	165.95	6
		161.70	24.25

SUB-TOTAL GRAVADO L 1,276.60
 SUB-TOTAL EXENTO L 0.00
 (-) TOT DESC Y REBATA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,276.60

Efectiva 1,300.00
CAMBIO 23.40
Total Items: 8

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 60/100

TOTAL L. 1,276.60

Efectiva 1,300.00
CAMBIO 23.40

Total Items: 8

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 60/100

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	1,276.60	1,110.08	166.51
0-15.00%	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	1,276.60	1,110.08	166.51

RTN: 05119995101078
 Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. Carnet Diplomatico:
 No. Dotsign Reg. Exonerados:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. IV SAG:

Member # 66010030740001
 Codigo de Moneda = LEMPTRAS
 G = Gravado E = Exento T = Descuento
 Original de Exonerados
 Copia: Contribuyente Electr.
 13/08/2019 19:37 6603 009 0295 6603078

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	1,276.60	1,110.08	166.51

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,199.75

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 300.25
Total Items: 5

Valor en Letras: MIL CIENTO NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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 005-009-01-00731918
 C.A.I.:
 D5AN2E-A5A164-74478E-00A74R-F412ED-4R
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-009-01-00660001
 Final: 005-009-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 79.95
 339774, Café 1930 79.95 G
 79.95 0.00
 1 EA @ 402.95
 18551 MS Mixed Nut 402.95 G
 356.48 53.47
 1 EA @ 284.95
 12632 Atún en Agua 284.95 G
 247.79 37.17
 1 EA @ 219.95
 3523 Crema p/café 219.95 G
 191.26 28.69
 1 EA @ 204.95
 221278 Frijoles 204.95 G
 178.22 26.73

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,119.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 79.95
 (-) TOT DESE Y RERAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 1,199.75

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 300.25
Total Items: 5

Valor en Letras: MIL CIENTO NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,119.80	973.74	146.06
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	79.95	79.95	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	1,199.75	1,053.69	146.06

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,119.80	973.74	146.06
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	79.95	79.95	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	1,199.75	1,053.69	146.06

RITN 05119995191079
 Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. IR 880:
 Member # 66010830940001

Codigo de moneda = LEMPIRAS
 G = Gravado E = Exento T = Descuento
 *** Original: Comrador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

13/08/2019 13:35 6601-009 4267 66030077

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-US
 R.T.N. No 05619003078017
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0406
 Factura 005-009-01-00731217

C.A.I.:
 B5AD2E-ASA166-74470E-ADA3AB-F412ED-4H
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:

Inicior: 005-009-01-00660001
 Final: 005-009-01-00660000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 149.95
 759112 Agua 299.90 G
 260.75 39.12
 1 EA @ 117.95
 212603 Party Pack 117.95 E
 117.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 117.95
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 417.85
 Efectivo 500.00
CAMBIO 82.15
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS
 DIECISIETE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
E=18.00%	299.90	260.75	39.12
E=16.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	117.95	117.95	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	417.85	378.73	39.12

RTN 05119985191079
 Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. Carnet Diplomatico:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exentas:
 No. IIGAG:

Nombre # 66910830940001



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
 Estación de Bomberos, Tra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-007-01-00 No. 001665

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva
 DIRECCION: Villanueva
 FECHA: 14/08/19 RTN: 05119995191079

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	20		240
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				240

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 6 Talonarios, Rango Autorizado: 000-007-01-00001401 al 000-007-01-00001700

Son: _____

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 SAG:	

CAI: C29599-F8CADD-B7458C-4512AE-8D0D6F-BB
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 29/05/2019
 Fecha Limite de Emisión: 29/05/2020

Firma del Cliente

Edwin A. Leiva

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.	240

Contactos y especificaciones S de 24 de CY
 Para la salida a Lima 100 mts. Planta Aguay, Jr
 -RTN- 9801 9002058099
 FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente 25390955
 contactos@esmeraldas.com.ec
 PIZZA HUT #50

Villa Viva Villavieja, Cajas

Documento # Ingresos 4957113
 CUI: 723C6 DA9191-78RDA ALCA45-7100824

FACTURA: 073 001-010056688
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE VILLAVIEJA
 NITV Corporativa: 00513 99958191079

Datos del Aduante: Externo

MONEDA: Correo Frecido
 INCORPORADA S.A. Externo

INCORPORADA S.A.
 C/ Roca Cayo LE Ingreso: CALLEJÓN

Orden# 410849
 Fecha 15/9/2019 14:16:45

Datos de Entrega a Domicilio
 Municipio: MUNICIPALIDAD DE
 Ciudad: VILLAVIEJA

Ciudad: BO. EL CENTRO S/J
 Teléfono: 318799392
 TRABAJAR EN LA MUNICIPALIDAD DE CIBE EN LA
 AL CAMPDA CEL 31879302 ANDREA

37760/89118075

Cantidad	Detalle	Importe
1	Wow Box	1.589,57
	Pan Pizza, Gigante, Super	
	Supremo, Sin Wings 18 Pizzas	
	Pan Ajo Supremo 8 Pizzas, Sin	
	Adicional, Sin Adicional	
1	Wow Box	1.589,57
	Pan Pizza, Gigante, Super	
	Supremo, Sin Wings 18 Pizzas,	
	Pan Ajo Supremo 8 Pizzas, Sin	
	Adicional, Sin Adicional	
2	Encendido	1.102,61
	Supremo	

Encendido Supremo	
Sub Total	11.281,74
Impuestos y Retenes	10,00
Impuesto Gravado	11.281,74
Impuesto Exento	16,00
Impuesto Gravado 19%	11.281,74
Impuesto Gravado 18%	10,00
ISN 18%	1.000,00
Total Impuestos	1.192,26
Total Pagar	1.292,61

Total a Pagar **1.292,61**
 Cédulas **1.589,57**

CANTON: **197,00**
 MANTENIMIENTOS TIRES Y LINO / ANO

BARRIO: **1.589,57**
 BARRIO: **1.589,57**
 FECHA: **1.589,57**
 EQUIPO: **1.589,57**

LA FAMILIA DE PAPER DE LOSA EXTRA

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

FACTURA: 030-019-01-00050526 -48

FECHA: 16/03/2019 HORA: 12:15:45

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	LYS JL CRISP LIN	195.00	390.00*
4	BOLSA HERCULES	32.00	128.00*
4	BOLSA PAPELERA	20.00	80.00*
2	JABON MAX PODER	78.00	156.00*
1	GEL DE MANOS HA	68.00	68.00*
1	GEL HAND CLEANE	68.00	68.00*
1	GEL DE MANOS HA	70.00	70.00*
2	GLACE COMO BRIS	40.00	80.00*
1	GLACE COMO LAVA	40.00	40.00*
3	AROMAC MANZANA	92.00	276.00*
12	XEDEX SUAVIZANT	7.50	90.00*
1	COLOR ORIX DOCE	23.00	23.00
3	GUACAL TIGRE #	8.00	24.00*

SUB TOTAL		1,493.00
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.		1,493.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		23.00
Importe ISV 15%		1,278.26
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		191.74
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.		1,493.00
EFFECTIVO		1,500.00
GAMBIO		7.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMP
IRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: MICHELLE BAUTISTA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

OTRO... 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.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00071073 -46

FECHA: 19/08/2019 HORA: 11:53:11

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

12	CLORO BLANCO SO	2.10	25.20
1	BOLSA HERCULES	32.00	32.00*
1	HERCULES PAPELE	20.00	20.00*
1	BOLSA HERCULES	32.00	32.00*
1	FABULOSO LAVAND	172.00	172.00*
1	LIMPIOX TUTI FR	125.00	125.00*
7	SURF FUEZA SOLA	4.70	32.90*
1	JABON MAX PODER	78.00	78.00*

SUB TOTAL	517.10
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	517.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	25.20
Importe ISV 15%	427.76
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	64.14
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	517.10
EFFECTIVO	520.00
CAMBIO	2.90

QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 10/100

Desde 000-017-01-00000001 a 00090000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAEE:

CAJERO: YANDERIV VILLANUEVA
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

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 059-009-01-01501001 al 01901000
FACTURA: 059-009-01-01522472

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA:00659 OP# 000024 TE# 09 TR# 04158	
DETERG XEDEX 741100030087	L118.00 G
JABON UNOX 741100038145	L12.50 G
JABON UNOX 741100038145	L12.50 G
VANISHQUITAM 750105871502	L45.00 G
VANISHQUITAM 750105871503	L45.00 G
JABON MR MAX 742100164347	L71.50 G
SCOTH ESPONJ 740100400002	L18.00 G
SCOTH ESPONJ 740100400002	L18.00 G
SCOTH ESPONJ 740100400002	L18.00 G
BOLSA GRANDE 066295940010K	LO.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010K	LO.35 G
SUBTOTAL	L312.33

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	312.35	46.87	359.20

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
20/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L46.87

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS LO.00
REBAJAS OTORGADOS LO.00
TOTAL L359.20
CREDITO L359.20
VISA DEBITO **** * 9948 I 1
* DE AUTO.: 230154
No. REFERENCIA: 923300066539

AID A0000000031010
TC D40A945B791DE69B
* TERMINAL WMT80420490
*Firma Verificada
CAMBIO LO.00

ARTS. VENDIDOS 11

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 3613 9093 0152 4429 1424 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
20/08/2019 19:01:48

Fecha limite de emision: 03/05/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE

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 005-006-01-00735921

C.A.I.:
D5AD2E-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:
Inicio: 005-006-01-00660001

Final: 005-006-01-00800000

Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 99.95
258401 Zanho la CK 99.95 G
86.91 13.04

SUB-TOTAL GRAVADO L. 99.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 99.95

Efectivo 100.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	99.95	86.91	13.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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	99.95	86.91	13.04

RTN 05119995191079

Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exentas:

No. ID. SAG:

Member # 68010830940001

RECIBO

21 de Agosto de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Alimentación.

Heidy Paola Briones Lopez

HEIDY PAOLA BRIONES LOPEZ

0511-1998-00824



SUPER FARMACIA SIMÁN SA
 VILLANUEVA 01- BO TEGUCIGALPITA
 BO. TEGUCIGALPITA CALLE PRINCIPAL 2 AVE. VILLANUEVA
 Oficina Principal:
 9 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@far.siman.com

FACTURA

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

Factura: 032-004-01-00368958

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. DC Exonerado:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 37455966

22/08/2019 10:10 am 22/08/2019 10:03 am

Vendedor: HERMES RECARTE MAZARIEGOZ

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Est.: 28 | BOEHRINGER I

COMBIVENT 0.5 MG / 2.5 MG X 10AMP

1.00 CJ L 709.40 L 496.58

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 709.40

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 212.82

SUB TOTAL L.: 496.58

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 496.58

PAGADO

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

LEMPERAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 212.82

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 49.66.

SONIA GRISELDA LARA PAZ

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 496


PUNTOS ACUMULADOS: 1502

Información sobre Promociones:

Canjea y Gana - Simán Regalón

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 15

EN COMPRA DE UN BILLETE
 DE 2200 CECIENSA DE
DESPAASITARI



10%
 ALBENDAFAR
 COMPUESTO
 Suspensión

ADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
 RÍO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
 SAN PEDRO SJLA, HONDURAS
 C/O ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 WWW.FISCAL-MART.COM

C. 1
 2E1 17- CF# 284FA5-355E4C-8E8DC2-EC

Rango Autorizado:
 Del 002-002-01-01500001
 FACTURA: 002-002-01-01535028

RTN: 05119995191079
 Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000010 TE# 02 TR# 00968
 COCA COLA 078455201065 L11.30 E
 COCA COLA 078455201065 L11.30 E
 COCA COLA 078455201065 L11.30 E
 COCA COLA 078455201065 L11.30 E
 CANADA 10100230152 L1.00 E
 CANADA 40100230152 L1.00 E
 CANADA DRY 740100230152 L16.00 E
 SUBTOTAL L93.20
 IVA DESPEN 742501020110 L0.30 G
 SUBTOTAL L93.46

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	0.26	0.04	0.30
0.00	93.20	0.00	93.20

UNTA Y TRES CON CIENTO CINCUENTA Y TRES
 IMPUESTO L0.30
 TOTAL L93.50
 EFECTIVO L93.50
 CAMBIO L0.00
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
 REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 8

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 9170 6327 4882 7861 4028



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 23/08/2019 12:38:19

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
 GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTN 05019005458983
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 1229
Nombre: LUIS QUEZADA /DORA
Compañía: LUIS QUEZADA /DORA

POS #: 4
Fecha: 29/8/2019 Hora: 10:05:09
Cajero: 63 KAREN GUARDADO

CORRELATIVO: 000-001-01-02826688
CAI: FE76F7-A69763-464494-D170E0-
53725F-EB
FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020
DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-
001-01-03020000
RTN: 05119993191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit	Valor
4	G- BOLSA LISA 1	L36.50	L146.00
9	G- BOLSA RAYAD	L22.00	L198.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L299.13
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L299.13
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L44.87
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L344.00

EFFECTIVO Tendeder	L350.00
Cambio EFFECTIVO	L6.00

Total Articulos: 13

DETALLE PUNTOSSS Lealtad

Saldo Anterior	24,318.00
Ganado	344.00
Canjeado	0.00
Saldo Actual	24,662.00

INTERNO #: 2620374
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **

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