



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 011-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

Darsy Reyes

MOTIVO: Remisión de Documentos



FECHA: 11 de Octubre 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 Septiembre del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 008-2019

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0008-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	04/09/2019	Doris Arcenia Betanco Leiva	Ayuda Social para gastos médicos.	500.00	05-02-514
2	06/09/2019	Supermercado ToTo	Compra de agua embotellada.	90.00	02-01-311
3	06/09/2019	Wendy's	Compra de alimentos para reunión con una Comisión.	420.00	02-01-311
4	09/09/2019	Supermercado Junior	Compra varias de alimentación para uso en Alcaldía.	272.87	02-01-311
5	09/09/2019	Supermercado Junior	Compra de refrescos, agua y jugos para el Departamento de Alcaldía.	742.81	02-01-311
6	10/09/2019	Francisca Aurora Amaya Martinez	Ayuda Social para compra de alimentos.	300.00	05-02-514
7	12/09/2019	Dorina Consuelo Sanchez	Ayuda Social para compra de alimentos.	250.00	05-02-514
8	16/09/2019	Distribuidora Andre S. de R.L.	Compra de Materiales para decorar el Escenario de los desfiles.	266.00	02-01-399
9	18/09/2019	Price Smart Honduras	Compra de materias desechables para el Departamento de Alcaldía.	858.70	02-01-399
10	18/09/2019	Price Smart Honduras	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldía.	1,407.70	02-01-311
11	18/09/2019	Price Smart Honduras	Compra de refrescos para uso en el Departamento de Alcaldía.	245.90	02-01-311
12	19/09/2019	Marlon Javier Rivera Casasola	Ayuda Social para compra de alimentos.	400.00	05-02-514
13	21/09/2019	Ferreteria El Obelisco	Compra de candados para la Bodega Municipal.	670.00	02-01-399
14	23/09/2019	Laboratorio Fotoestudio y Variedades Tejada.	Copia de llaves para las puertas del Departamento de Alcaldía.	50.00	02-01-399
15	23/09/2019	Marciano Rodriguez Perdomo	Ayuda Social para compra de alimentos.	500.00	05-02-514
16	24/09/2019	CAFÉ Y MAS	Compra de bebidas para uso en el Departamento de Alcaldía.	256.00	02-01-311
17	24/09/2019	Manuel de Jesus Ramirez Mejia	Ayuda Social para compra de alimentos.	400.00	05-02-514
18	24/09/2019	Supermercados TOTO	Compra de material de limpieza para Alcaldía.	1,683.95	06-07-358
19	24/09/2019	Supermercado El Exito	Compra de material de limpieza para Alcaldía.	284.50	06-07-358
20	26/09/2019	Sergio Ivan Mejia Recinos	Ayuda Social para compra de alimentos.	400.00	05-02-514
TOTAL:9,998.43					

04 de Septiembre de Septiembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Doris A. Betanco
DORIS ARCENIA BETANCO LEIVA

0501-1983-03097

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

RTN: 06013009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

ED. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-5722

supermercadosototo@hotmail.com

CAT: 8405CA-2E32DD-244498-054794-6FA29B-7B

FACTURA: 000-018-01-00068616 -47

FECHA: 06/09/2019 HORA: 10:27:41

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995151079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

10	AGUA DASANI 600	9.00	90.00
----	-----------------	------	-------

SUB TOTAL			90.00
-----------	--	--	-------

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

SUB TOTAL FINAL -----> L.			90.00
---------------------------	--	--	-------

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

Importe Exento			90.00
----------------	--	--	-------

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR =====> L.			90.00
-------------------------	--	--	-------

EFFECTIVO			90.00
-----------	--	--	-------

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

MONEDAS EXACTAS

Desu: 00-018-01-00068616 a 00050000

Fecha limite de emision: 21/09/2019

CAPES

ADLA FALCON

SUPERMERCADOS TOTO

PARA ESTABLECIMIENTO

COS - 30 - 30 - 30 Y SU FAMILIA

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO INTERCAMBIAR

PARA TODOS EXISTENTES

PARA TODOS EXISTENTES

DE C.A. TAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA
BO. EL OBELISCO, 4 AVE. 47 CALLE. VILLAN

MUNICIPIO: VILLANUEVA,

DEPARTAMENTO: CORTES

TEL. 2512-8000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

NO. 003 001 01 00019103

CAI:

04413412 003 00019103 00019103

TI

00000 00000 0000

DE: 035-7 00000000

FECHA: 035-001-01-00000000

FECHA LIMITE AUTORIZADA: 1/31/2000

NOMBRE: MUNICIPIO DE VILLANUEVA

RITN: 0511995191079

FECHA: 06/09/2013 01:56 PM

AUTOM350

RECEPCION: ALBINA

AUTOM350

	10051
(2) NORMAL AL LB	250.00 G
(2) PAPA FRITA MEDIANA	G
(2) TE FRIO W MEDIANO 20 OZ	G
CD # 5 POLLO (1 X 170.00)	170.00 G
NORMAL XL CP	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
TE FRIO W MEDIANO 20 OZ	G

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 19.00%

SUBTOTAL

ISV 15%

ISV 19%

IMPUESTOS

AUTOM350 TOTAL

2420.00

TOTAL

PAID BY

SUN: CUATRO CIENTOS
VEINTE LEMBRAS



CASA MATRIZ
INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE. 12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS
INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14 AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

0001 11 11582557 09/19/19 7:16pm 822
004-011-01-00861407
FOMPAC PLATO 6 L6.75 G
FOMPAC PLATO 6 L6.75 G
DJ SALSA PICANTE L29.95 G
DM AZUL/1.8KG L42.55 E
QUAKER GALLETTAS L46.80 E
DJ CHILE 5 OZ L11.10 G
HUNT'S SALSA TOM L50.99 G
SP GEL FRESA NAR L38.99 G
SP GEL FRESA L38.99 G

SUBTOTAL L272.87
DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
TOTAL L272.87
DOS-CIENTOS-SETENTA-DOS CON 87/100

CASH L275.00
CAMBIO L2.13

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN#: 05119995191079

PRODUCTOS: 9

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L159.58	L23.94	L183.52
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L89.35		L89.35

IMPORTE EXONERADO L0.00
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI

4D0447-D86F76-EE48AF-2A01AD-7F2C43-9B

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 13 2020

RANGO 00860801-01060800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA!

SIEMPRE PENSANDO EN

PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DEL REGISTRO EXONERADOS

NO. DE REGISTRO SAG



CASA MATRIZ
INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9221
1 AVE. 12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS
INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

0001 11 11582556 09/19/19 7:15pm 822 ELOISA
004-011-01-00861406
24 @ L11.99 EACH
SARATOGA AGUA L287.76 G
24 @ L10.99 EACH
SARATOGA AGUA L263.76 G
SULA PONCHE L44.85 E
SULA JUGO L49.45 E
OS RUBY BEBIDA L96.99 E
SUBTOTAL L742.81
DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
TOTAL L742.81
SIETE-CIENTOS-CUARENTA-DOS CON 81/100

CASH L1000.00
CAMBIO L257.19

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN#: 05119995191079

PRODUCTOS: 51

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L479.58	L71.94	L551.52
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L191.29		L191.29

IMPORTE EXONERADO L0.00
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI

4D0447-D86F76-EE48AF-2A01AD-7F2C43-9B

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 13 2020

RANGO 00860801-01060800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA!

SIEMPRE PENSANDO EN

PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DEL REGISTRO EXONERADOS

NO. DE REGISTRO SAG

RECIBO

10 de Septiembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X FCD a Amaya m.
FRANCISCA AURORA AMAYA MARTÍNEZ

0501-1954-01237

RECIBO

12 de Septiembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: doscientos cincuenta lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.


DORINA CONSUELO SANCHEZ

1324-1962-00044

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

PROCESAMART MONTECARLO S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.M.N.

Factor del Playazo

San Pedro Sula

Casa Materias Plásticas El Playazo

100mts al Sur de la UNAH-UB

R.T.N. No: 05019995191079

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0403

Factura 005-010-01-00734161

C.A.R.I.:

DSADZE-ASA144-74478E-40478E-5412E0-4E

Fecha límite de emisión: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-010-01-00660001

Final: 005-010-01-00800000

Correas Representante Legal

representantelegal@procesmart.com

Valor en letra: 150

1 EA B 109.99

362251 VARGO TIEMPO

95.61 14.34

1 EA B 122.95

362233 TRNGRN Caps

106.91 16.04

1 EA B 99.95

362252 TRNGRN

86.91 13.04

1 EA B 99.95

362253 TRNGRN Tapa

86.91 13.04

1 EA B 279.95

303059 Scott Blush

239.95 39.99

1 EA B 149.95

270923 Servilleta

130.39 19.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 858.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y PEEAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 858.70

Efectivo 1.000.00

CAMBIO 141.30

Total Items: 6

Valor en letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/19V	VALOR	150
G=15.00%	858.70	746.49	112.21
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
PtoG=15%	0.00	0.00	0.00
PtoG=18%	0.00	0.00	0.00
PtoG=0%	0.00	0.00	0.00

303059 Scott Blush 239.95 39.99

1 EA B 149.95

270923 Servilleta 130.39 19.56

130.39 19.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 858.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y PEEAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 858.70

Efectivo 1.000.00

CAMBIO 141.30

Total Items: 6

Valor en letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/19V	VALOR	150
G=15.00%	858.70	746.49	112.21
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
PtoG=15%	0.00	0.00	0.00
PtoG=18%	0.00	0.00	0.00
PtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 858.70 746.49 112.21

RTR 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carné: 01555511001

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exentas:

No. ID SAG:

Nombre: 04011472140001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado, E = Exento, Y = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

18/09/2019 12:49 5433 P10 0067 46623195

PRICESHART 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-VE

R.T.N. No 05017003070013

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

Factura 005-010-01-00734152

C.A.I.:

USADUE-AMAI-44-7447-44-4444-44-4444-44

Fecha limite de emision: 27/11/2019

Rango Aprobado:

Inicio: 005-010-01-00340001

Final: 005-010-01-00360000

Correo Representante Legal

representantelegal@priceshart.com

Valor

190

1 EA @ 219.95

3523 Crema p/cafe

219.95 B

191.25

28.69

1 EA @ 439.95

14551 MS Mixed Nut

439.95 B

356.48

83.47

1 EA @ 254.95

356882 Nutalla 1kg

254.95 B

221.70

33.25

1 EA @ 79.95

334774 Cafa 1930

79.95 E

79.95

0.00

1 EA @ 289.95

69825 Rice-Kristie

289.95 B

232.13

57.82

1 EA @ 152.95

307056 Orea 36pk

152.95 E

152.95

0.00

SUB-TOTAL GRAYADO L 1,174.80

SUB-TOTAL EXENTO L 232.90

(-) TOT DESC Y REBATA 0.00

(-) SUB-TOTAL E/ONERADO 0.00

TOTAL L 1,407.70

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 92.30

Total Items: 6

Valor en letras: NIL CUATROCIENTOS SIETE

LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuestos

TARIFA Tot C/ISV VALOR

G-15.00% 1,174.80 1,021.57 153.23

G-18.00% 0.00 0.00 0.00

E-0.00% 232.90 232.90 0.00

D-00-15% 0.00 0.00 0.00

D-00-18% 0.00 0.00 0.00

D-00-0% 0.00 0.00 0.00

SUB-TOTAL GRAYADO L 1,174.80

(-) TOT DESC Y REBATA 0.00

(-) SUB-TOTAL E/ONERADO 0.00

TOTAL L 1,407.70

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 92.30

Total Items: 6

Valor en letras: NIL CUATROCIENTOS SIETE

LEMPIRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuestos

TARIFA Tot C/ISV VALOR

G-15.00% 1,174.80 1,021.57 153.23

G-18.00% 0.00 0.00 0.00

E-0.00% 232.90 232.90 0.00

D-00-15% 0.00 0.00 0.00

D-00-18% 0.00 0.00 0.00

D-00-0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,407.70 1,254.47 153.23

Usado acumulable 56.11 PriceCash en

Esta compra al pagar con su NUEVA

TARJETA DE CREDITO PRICESHART VISA

RTN 05119995171079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAC:

Numero de Factura: 005017003070013

Fecha de Emision: 27/11/2019

Valor en letras: NIL CUATROCIENTOS SIETE

LEMPIRAS CON 70/100

Codigo de moneda = LEMPIRAS

G = Gravada E = Exento I = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

18/09/2019 12:51 6603 010 0048

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-98

R.T.N. No 05019003073013

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

Factura 005-010-01-00734193

C.A.T.:

05402E-A5A144-74478E-80A145-F412ED-4B

Fecha limite de emision: 27/12/2017

Rango Aprobado:

Inicio: 005-010-01-00000001

Final: 005-010-01-00000000

Correo Representante Legal: representantalegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 122.95

312403 Panty Pant

245.90

245.90

0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.

0.00

SUB-TOTAL EXENTO L.

245.90

(-) TOT DESC Y RENATA

0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO

0.00

TOTAL L.

245.90

Efectivo

500.00

CAMBIO

254.10

Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPINAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
0-15.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	245.90	245.90	0.00
Dto=15%	0.00	0.00	0.00
Dto=18%	0.00	0.00	0.00
Dto=0%	0.00	0.00	0.00
Total	245.90	245.90	0.00

RTN 051197951079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLARUEJA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. IV SAG:

Member #

66011022160001

RECIBO

19 de Septiembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Marlon Javier

MARLON JAVIER RIVERA CASASOLA

0505-2003-00068

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 6F5AF4-C3F5A9-22429A-A5483F-F92A74-48
No. 000-001-01-00102001 - 000-001-01-00112000
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi3n: 25/06/2020

Villanueva, Cortés 21 de septiembre del 2019
 Cliente: Municipalidad de RTN. 05190051910
 Dirección: Villanueva 79

200 TAL. DEL 000-001-01-00102001 AL 000-001-01-00112000

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos setenta y os

LABORATORIO FOTOESTUDIO
Y VARIEDADES TEJADA
S.R.L. DE C.V.



FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	09	19

Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2 Ave. Casa 145,
1 Cuadra al Norte de Electra, Villanueva, Cortés
E-mail: fotgraficotejada@gmail.com
RTN: 05019010317465 Tel. 2670-4091 / 9814-5947
CAI: 6A435A-80655F-7047B5-79D9A5-A1C825-70

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Copios de llave	21.79	43.58

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/07/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005800

Son L. cinuenta Lempiras

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

N°: 000-001-01

00004712

FIRMA

A.T.

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	50.00
Importe con ISV 18%	L	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
ISV 15%	L	6.50
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	50.00

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

RECIBO

23 de Septiembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva.

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Compra de Medicamentos.

X


MARCIANO RODRIGUEZ PERDOMO

1606-1958-00105

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-E535DA-C646AC-E19FC5-ADA3D5-D3

Rango Autorizado 000-001-01-00402401 a

000-001-01-00422400

Vence Rango CAI 05/03/2020

martes, 24 de septiembre de 2019

Atendido Por MIROSLAVA ALVARENGA

Fact # 000-001-01-00408636

FACTURA A NOMBRE DE:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN
05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

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

CAPPUCCINO 8OZ

	4.00	35.00	140.00
--	------	-------	--------

SMOOTHIE 16OZ

	1.00	60.00	60.00
--	------	-------	-------

GALLETA

	4.00	14.00	56.00
--	------	-------	-------

VENTAS GRAVADAS: 170.44

VENTAS EXENTAS: 60.00

DESCUENTO GRAVADO: 0.00

DESCUENTO EXENTO: 0.00

IMPUESTO 15%: 25.56

IMPUESTO 16%: 0.00

TOTAL GRAVADAS: 196.00

TOTAL EXENTAS: 60.00

TOTAL A PAGAR: 256.00

EFFECTIVO LPS: 256.00

CAMBIO LPS: 0.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

RECIBO

24 de Septiembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



MANUEL DE JESUS RAMIREZ MEJIA

0505-1967-00326

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

RTN - 05019069237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569

Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFFF-7E27A--624F8F-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00099341 -61

FECHA: 24/09/2019 HORA: 10:35:25

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191073

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	PASTE TITA FIBR	19.50	19.50*
1	MECHA DE TRAPEA	32.00	32.00*
1	MECHAS MECHON #	27.00	27.00*
2	GEL DE MANOS HA	68.00	136.00*
1	LYSOL AEROSOL C	130.00	130.00*
10	SURF PUEZA SOLA	4.70	47.00*
2	FABULOSO BICARB	35.00	70.00*
1	AROMAC LAVANDA	92.00	92.00*
3	AROMAC CHILCE S	92.00	276.00*
1	AROMAC MANZANA	92.00	92.00*
4	HERCULES PAPELE	20.00	80.00*
2	JABON XTRA ALDE	77.00	154.00*
3	BOLSA HERCULES	32.00	96.00*
1	LIMPIOX MANZANA	125.00	125.00*
2	CLORO MAGIA BLA	43.00	86.00
1	ESCOBA CISVE A-	180.05	180.05*
2	DESINFEC. SUPER	8.70	17.40*
2	DESDO. PARA SAN	12.00	24.00*

SUB TOTAL 1,683.95

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,683.95

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 86.00

Importe ISV 15% 1,389.54

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 208.41

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,683.95

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 316.05

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIR

AS CON 95/100

Desde 000-017-01 00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: NURY ZAPATA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
BO. FCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE

RTN 05019005459963

VILLANUEVA, CORTES

TEL. 2670-5054

representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 24/9/2019

Hora: 2:52:29 p. m.

Cajero: 19

YOJANA MADRID

CORRELATIVO: 000-001-01-02934917

CAI: FE76F7-A69783-464494-D170E0-

53725F-EB

FECHA LIMITE EMISION: 11-03-2020

DESDE: 000-001-01-02520001 HASTA: 000-

001-01-03020000

RTN: 05119995191079

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
50/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P.Unit.	Valor
4	G- BOLSA PARA P	L23.00	L92.00
1	G- DESOD. AMBIE	L81.00	L81.00
1	G- GLADE AEROS	L71.00	L71.00
1	G- DESINFECTAN	L26.50	L26.50
1	G- FABULOSO CI	L34.00	L34.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L247.39

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L247.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L37.11

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L284.50

EFFECTIVO Tendered L500.00

Cambio EFFECTIVO L215.50

Total Articulos: 8

INTERNO #: 2728799

Gracias por su compra !

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficio para todos, Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBO

26 de Septiembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X Sergio I. Mejía
SERGIO IVAN MEJIA RECINOS

0501-1977-02208