



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS
ALCALDÍA



Oficio 012-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

Darsy R



MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 12 de Noviembre 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 Octubre del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 009

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0009-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	22/10/2019	Francisca Aurora Amaya Martinez	Ayuda Social para compra de alimentos.	500.00	05-02-514
2	22/10/2019	Supermercado Totos	Compra de agua embotellada.	168.00	02-01-311
3	22/10/2019	Heidy Paola briones López	Ayuda Social.	320.00	05-02-514
4	22/10/2019	Farmacia Siman	Compra de medicamento para la especial	273.38	05-02-514
5	23/10/2019	Pedro Villamil	Ayuda Social.	340.00	05-02-514
6	23/10/2019	Abarrotería Alba Dania	Compra de Bolsas para alimentos donados Por CEPUDO	292.00	02-01-399
7	23/10/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales para el personal de Salud Pública.	231.00	02-01-399
8	23/10/2019	Fotocopias Elizabeth	Compra de materiales para el personal de Salud Pública.	102.00	02-01-399
9	24/10/2019	Ferretería y Comercial "El Centro"	Compra de materiales para la Bodega Municipal.	10.00	02-01-399
10	24/10/2019	Ferretería y Comercial "El Centro"	Compra de materiales para la Bodega Municipal.	180.00	02-01-399
11	24/10/2019	Price Smart, Honduras	Compra de agua embotellada y refrescos Para uso en la Alcaldía.	653.75	02-01-311
12	24/10/2019	Price Smart, Honduras	Compra de material desechable para uso En el Departamento de Alcaldía.	998.70	06-07-391
13	24/10/2019	Supermercados Junior	Compra varias de bebida para uso em Alcaldía.	455.80	02-01-311
14	24/10/2019	Price Smart, Honduras	Compra varias de alimentos para uso de Alcaldía.	539.90	02-01-311
15	24/10/2019	Supermercados Junior	Compra varias de alimentos para uso de Alcaldía.	415.17	02-01-311
16	28/10/2019	Supermercado Totos	Compra de material de 2limpieza para uso en Alcaldía.	909.50	06-07-391
17	28/10/2019	Supermercado Totos	Compra de material de limpieza para uso en Alcaldía.	955.40	06-07-391
18	29/10/2019	Belinda Sarmiento Rosales	Ayuda Social.	300.00	05-02-514
19	30/10/2019	Juan Ramon Garcia Vallecillo	Ayuda Social.	200.00	05-02-514
20	31/10/2019	Jose Manuel Hernandez Mendez	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
TOTAL:8,344.6					

RECIBO

22 de Octubre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

x f e a *Francisca Amaya Martínez*
FRANCISCA AURORA AMAYA MARTÍNEZ

0501-1954-01237

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: 89AFFE-7E27A-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00104793 -61

FECHA: 22/10/2019 HORA: 15:15:43

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	AGUA DASANI 600	9.00	54.00
9	AGUA AZUL LIFE	6.00	54.00*
10	AGUA AZUL 12ONZ	6.00	60.00*

SUB TOTAL 168.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 168.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 54.00

Importe ISV 15% 99.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 14.87

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 168.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 332.00

CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: MICHELLE BAUTISTA

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 FOTOCUPOLA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RECIBO

22 de Octubre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Veinte Lempiras Exactos.

Por concepto de: Alimentación.

Heidy Briones

HEIDY PAOLA BRIONES LOPEZ

0511-1998-00824



SUPER FARMACIA SIMÁN SA
VILLANUEVA DEL TEGUCIGALPA
RD TEGUCIGALPA CALLE PRINCIPAL 2 AVE. VILLANUEVA
Oficina Principal:
6 Ave., 5 Calle S.O. No. 11 Benque, SAN PEDRO SULA
TEL: 2552 0321 / 2617 3026 FAX: 0501 9999 1009/99
Correo Representación Legal: legal@siman.com.hn

C.A.I.: B465A7 98C18C 194194 20007 A2604 88
Factura: 032-004-01-00385991

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

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: 37473000

22/10/2019 4:50 pm

Vendedor: KARLA PAGUADA MINDEZ

C1001-0000 CONTADO

Est. 59 KARMI

REBASIN 2 MG X 30 TABLETAS

1.00 CI

L 364.51

L 273.38

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 364.51

IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L. 91.13

DESCUENTOS TERCERA EDAD L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 91.13

SUB TOTAL L. 273.38

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 273.38

Valor en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 91.13

Con tu tarjeta de crédito Simán BonPaís, recibes un
cash back de L. 27.34.

REALIZA TUS
TRANSACCIONES
TENGO

RECIBO

23 de Octubre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Cuarenta Lempiras Exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



PEDRO VILLAMIL

0406-1979-00326

ALBA DANIA

PROPIETARIA: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

RTN: 05111957002822

DÍA	MES	AÑO
23	10	1

Cliente: Municipalidad Villanueva Zotes
RTN: 0511997519123

RTN: 05119975191079

Dirección:

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

CONTADO

CREDITO

CAI: 84EF15-91FF9C-5F418B-395C3E-55B902-F4
#005

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

11

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

1

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

1

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

1

ISV 15%	L.
---------	----

L.

ISV 18%	L.
---------	----

L.

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 AL 000-001-01-00023200

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00022133

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Fil. 4:13

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



De: Helmin Antonio Traña Mendoza
Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes
Telefono: 2670-5198

RTN: 05018012506671
Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com
CAI: DB0C40-26B258-E94750-
C3E323-BCBF01-C8

Factura # 000-001-01-00009361

23/10/2019

09:55 a.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

Nr. Constancia de
Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
LAMINA PER/EX 8 X 11.50 8ml			
1	169.56	0.00	169.56
GANCHOS PARA CARNET X			
6	5.21	0.00	31.26

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 0.00

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 200.86

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 30.13

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

Total: L. 231.00

Total Cancelado: L. 250.00

Cambio: L. 19.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO
CON 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00000001 al 000-001-01-00015000
Vence: 12/01/2020

La Factura es beneficio de todos exhiba

Original

Original: Cliente

Copia: Contribuyen

PAGADO
Recibo canchales

RECEIPTA
ENCUENTRO

Elizabet

Dña. Marta Elizabeth Rapalo Rios
So. El Obelisco, Contiguo a Cable Color
Villanueva Cartes

Telefono: 2670-6331

RTN: 05011977089201

Email: maderapalo@yahoo.es

CAL55BC25-CE2156-604DAD-

0AF4A7-48E629-2E

Factura #: 000-001-01-00212363

23/10/2019

10:00 a.m.

USUARIO:CAJ1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05110993191070

No. Constancia de
registro de Exoneración

Registro SAT

Orden de Compra Exenta

Cant.	P. Unit.	Descuento	Total
Cuentas por Cobrar			
1	500.00	0.00	500.00
Desuento			
1	0.00	0.00	0.00
Venta Exenta			
1	0.00	0.00	0.00
Venta Exonerada			
1	0.00	0.00	0.00
Venta Gravada 15%			
1	88.99	0.00	88.99
Venta Gravada 18%			
1	13.39	0.00	13.39
I.S.V. 15%			
1	0.00	0.00	0.00
I.S.V. 18%			
1	0.00	0.00	0.00
Total			
1	402.00	0.00	402.00
Total Cancelado			
1	500.00	0.00	500.00
Cambio			
1	397.99	0.00	397.99

SON CIENTO CDS CON 00/100

Autorizado: 000-001-01-00181001 al
000-001-01-00211000 vence 17/01/2020

La Factura es beneficio de todos en ella

Original Cliente - Copia para el

PAGADO

Recibí conforme

"EL CENTRO"
Prop. Marcos E. ...

Prop. Marcos E. S. Gomez
MATERIALES Y MAS

MATERIALES Y MAS.
2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés
3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax: :2670-4802 / :2670-5500
rfecocentro@hotmail.com

E-mail: fecocentro@hotmail.com

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020 R.T.N. 05111972000612

Villanueva, Cortés, 24 de 10 del 20 19
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119995191079 Tel: CANT. DESO...

[illegible]

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Emancipación

No. de Registro de SAG

FACTURA 000-001-01-00
Orig.: cliente
Copia: archivo N° 101141

Orig.: cliente
Copia: archiv

CAI. B29355-2B8142-E84593-570824-D1811E-35

CAI. 829355-2B8142-E84593-570824-D1811E-35

Fecha Elab. Doc.: 23/08/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Centro Grafico e Ind. Hibuerras Tel.2654-0154 R.T.N.02081977006912, Cert. 9231-15-10500-98,
ngo Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00100001 A 000-000-000-000

Centro Grafico e Ind. Hibuertas Tel. 2564-0164 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00100001 A 000-001-01-00105000
Son: 613

Son:

L

“EL CENTRO”

MATERIALES Y MÁS.

3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.:2670-4802 / 2670-5563

3 CIL. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax: 2010-1027, 2010-1028
E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 23/08/2020 R.T.N. 05111972000612

R.T.N.: 05119995191039

Tel:

FACTURA 000-001-01-00
Orig.: cliente N° 101190
Copia: archivo

CAI. B29355-2B8142-E84593-570824-D1811E-35

Fecha Elab. Doc.: 23/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ~~EMPLEADOS~~
Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
Rango Otorgado 100 Tal. 000-001-01-00100001 A 000-001-01-00105000

Son: Ciento Ochenta

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 005-008-01-00757147

C.A.I.:

D5AD2E-A5A164-74478E-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

3 EA @ 117.95		
312603 Party Pack	353.85	E
353.85	0.00	
2 EA @ 149.95		
754112 Agua	299.90	B
260.78	39.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 353.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 653.75

Efectivo 700.00

CAMBIO 46.25

Total Items: 5

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	299.90	260.78	39.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	353.85	353.85	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	653.75	614.63	39.12

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

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 005-008-01-00757145

C.A.I.:

D5AD2E-ASA164-74478E-60A34R-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 @ 109.95
362251 VASO 7TRMGR 109.95 G
95.61 14.34
1 EA @ 122.95
362233 TRMGRN Cups 122.95 G
106.91 16.04
1 EA @ 149.95
270923 Servilleta 149.95 G
130.39 19.56
1 EA @ 185.95
312143 ScottToalla 185.95 G
161.70 24.25
1 EA @ 269.95
303059 Scott PlusH 269.95 G
234.74 35.21
1 EA @ 159.95
362328 T6Plato9SD 159.95 G
139.09 20.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 998.70
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 998.70

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 1.30
Total Items: 6

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 998.70 868.44 130.26
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

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 1.30
Total Items: 6

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 998.70 868.44 130.26
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 998.70 868.44 130.26

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66011492160001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

24/10/2019 17:42 6603 008 0236 66033075

1



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 08 08594743 10/24/19 6:34pm 810 MARIA
004-008-01-00867478
6 @ L45.70 EACH
PEPSI 3 LT

L274.20 E

SULA JUGO DE NAR L49.45 E
LIPTON TE 2 LT L37.85 E
LEYDE LIMONADA R L49.45 E
SULA PONCHE L44.85 E

SUBTOTAL L455.80
DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
TOTAL L455.80
CUATRO-CIENTOS-CINCUENTA-CINCO CON
80/100

CASH L500.00
CAMBIO L44.20

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN#: 05119995191079

PRODUCTOS: 10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L0.00	L0.00	L0.00
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L455.80		L455.80

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

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-V6

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 005-008-01-00757146

C.A.I.:

05AD2E-A5A164-74478E-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 @ 129.95

222642 CK Var 3ct 129.95 G

113.00 16.95

1 EA @ 409.95

16551 MS Mixed Nut 409.95 G

356.48 53.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 539.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 539.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 460.10

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	539.90	469.48	70.42
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 539.90 469.48 70.42

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



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
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

0001 08 08594744 10/24/19 6:36pm 810 MARIA
004-008-01-00867479

SP GEL SF FRESA	L38.99	G
SP GEL FRESA NAR	L38.99	G
DJ SALSA PICANTE	L29.95	G
HUNT'S SALSA TOM	L50.99	G
MIGUE'S PALMITO	L214.20	G
PRIETA AZUCAR	L42.55	E

SUBTOTAL	L415.67
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
TOTAL	L415.67

CUATRO-CIENTOS-QUINCE CON 67/100

CASH	L500.00
CAMBIO	L84.33

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN#: 05119995191079

PRODUCTOS: 6

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L324.45	L48.67	L373.12
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L42.55		L42.55

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

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

supermercadototo@hotmail.com

AI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

ACTURA: 000-017-01-00106034 -61

FECHA: 29/10/2019 HORA: 13:20:40

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	JABON LIQUIDO P	81.00	162.00*
1	RENUZIT APPLE Y	38.00	38.00*
4	GEL DE MANOS HA	70.00	280.00*
1	BLADE CONO MANZ	42.00	42.00*
1	LYSOL AEROSOL C	130.00	130.00*
6	BOLSA PAPELERA	20.00	120.00*
1	CLORO MAGIA BLA	43.00	43.00
1	PASTA COLGATE T	75.00	75.00*
1	PASTE TITA FIBR	19.50	19.50*

SUB TOTAL	909.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	909.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	43.00
Importe ISV 15%	753.48
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	113.02
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	909.50
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	90.50

NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50/100
Desde 000-017-01-00099001 a 00179000
Fecha limite de emision: 19/09/2020
CAEE:

CAJERO: YANDERIN 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

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4569 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 89AFFF-7E27A7-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00106033 -61

FECHA: 28/10/2019 HORA: 13:17:34

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	LIMPIOX LAVANDA	125.00	125.00*
1	ACEITE DE PINO	48.00	48.00*
3	AZISTIN FORTA L	40.00	120.00*
1	AROMAC LAVANDA	79.00	79.00*
1	AROMAC CHILCE 8	92.00	92.00*
1	DES. AMBIENTAL	92.00	92.00*
1	AROMAC LAVANDA	92.00	92.00*
12	DETER SURF FLOR	4.70	56.40*
2	JABON MAX DUOX	74.00	148.00*
5	DESINFECT EMER	12.00	60.00*
1	CLORO MAGIA BLA	43.00	43.00

SUB TOTAL	955.40
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	955.40
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	43.00
Importe ISV 15%	793.40
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	119.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	955.40
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	44.60

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CO
N 40/100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

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

RECIBO

29 de Octubre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X



BELINDA SARMIENTO ROSALES

1313-1989-00356

RECIBO

30 de Octubre de 2019

Recibí de: Alcalde Municipal

La cantidad de: Doscientos lempiras exactos.

Por concepto de: Alimentación.

Juan Ramon Vallecillo
JUAN RAMON GARCIA VALLECILLO

0511-1957-00365

RECIBO

31 de Octubre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Alimentación y compra de medicamentos.



JOSE MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

1804-1949-00591