



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 014-2019

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de Diciembre 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 Noviembre del año 2019
- Reembolso de caja chica No- 010

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0010-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	01/11/2019	Canela Trigo	Compra de pan para uso de Alcaldía.	147.99	02-11-311
2	01/11/2019	Supermercados Totos	Compra de Bolsas para alimentos donados Por CEPUDO.	150.00	02-01-399
3	04/11/2019	Jose Alberto Rivera Delcid	Ayuda Social.	300.00	05-02-514
4	06/11/2019	Jennifer Carminda Lopez Palacios	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
5	07/11/2019	Productos Lácteos "Lagos" #3	Compra de concentrado para las tortugas.	100.00	02-01-399
6	08/11/2019	Ferreteria y Comercial "El Centro"	Compra de Llavín Yale para la oficina de Auditoria Interna.	320.00	02-01-399
7	10/11/2019	Macdel de Honduras	Compra de limpiador para la silla de regidores.	262.20	01-01-399
8	11/11/2019	Reyna Maria Flores	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
9	12/11/2019	Productos Lácteos "Lagos" #3	Compra de concentrado para las tortugas.	300.00	02-01-399
10	20/11/2019	Eduardo Leonel Flores Calderon	Ayuda Social.	380.00	05-02-514
11	24/11/2019	Edinora Maria Nuñez Jiménez	Ayuda Social.	400.00	05-02-514
12	25/11/2019	Canela Trigo	Compra de pan para uso de Alcaldía.	254.98	02-01-311
13	25/11/2019	Supermercados Totos	Compra de agua embotellada.	120.00	02-01-311
14	27/11/2019	Price Smart, Honduras	Compra de alimentos para uso en el Departamento de Alcaldía.	279.90	02-01-311
15	27/11/2019	Price Smart, Honduras	Compra de material desechable para el Departamento de Alcaldía.	656.80	01-01-399
16	27/11/2019	Price Smart, Honduras	Compra de agua embotellada y refrescos Para uso en la Alcaldía.	535.80	02-01-311
17	27/11/2019	DIUNSA	Compra de cortinas para uso en la Oficina de Alcaldía.	538.78	02-01-373
18	27/11/2019	DIUNSA	Compra de utensilios de Oficina para la Alcaldía.	988.38	02-01-333
19	27/11/2019	DIUNSA	Compra de cortinas para uso en la Oficina de Alcaldía.	538.79	02-01-373
20	28/11/2019	Distribuidora Cindy	Compra de pintura y brocha para la oficina de Alcaldía.	430.00	02-01-399
21	28/11/2019	Ferreteria Omega	Compra de tape negro para la reparación de Utensilios del Departamento de Alcaldía.	100.00	06-07-391
22	28/11/2019	Paint Center Hermanos Vasquez	Compra de felpa para pintar la oficina del Alcalde.	40.00	02-01-399
23	29/11/2019	Pitita's Store	Compra de luces navideñas para uso en el árbol De Alcaldía.	290.00	02-01-399

24	29/11/2019	Juan Diego Mejia Alarcón	Ayuda Social.	200.00	05-02-514
25	30/11/2019	Almacenes Lady Lee	Compra de accesorios navideños para uso en La el departamento de Alcaldia	184.01	01-01-399
26	30/11/2019	Comercial Megapaca	Compra de accesorios navideños para uso en La el departamento de Alcaldia	447.50	02-01-2019
TOTAL:8,9650.13					

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18048010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia

Villanueva, Cortes Tel. 8737-8303

Fechas: 01/11/2019 Hora: 03:46:15 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00141442

C.A.L. B335B9-5E14E4-FE459E-
A7D1E8-DCD16A-FE

Cliente: Municipalidad de villanueva

R.T.N. 05119995191079

Cajero: Sonia Sanchez

Dato: del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripción

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant	Total
bolsa de quequitos				
30.00	0.00	30.00	3	90.00
BANDEJA DE PASTELITO DE PIÑA				
50.43	7.56	57.99	1	57.99
Descuento Y Rebajas Oforgados: L				0.00
Importe Gravado: L				50.43
Importe Exento/ISV TO: L				90.00
Importe Exonerado: L				0.00
I.S.V. 15%: L				7.56
I.S.V. 18%: L				0.00
Total: L				147.99
Efectivo: L				147.99
Su Cambio Efectivo: L				0.00

Son CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 99/100

Fecha limite de emisión: 09/01/2020

Rango autorizado: 019-002-01-00125401 a la
019-002-01-00146300

contapremium01@hotmail.com

Dirección: O.F. Barrio El Barrio 4 y 5 ave. 18 al norte, 1
cuadra atras del instituto El Progreso Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

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

RTN - 0515009237125

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-7E27AF-624FBF-8AAE5E-5E97A1-B3

FACTURA: 000-017-01-00106755-51

FECHA: 01/11/2019 HORA: 07:36:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191073

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO:

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

4	BOLSA JUMBO EUR	19.50	78.00*
4	BOLSA 9X16 EURO	18.00	72.00*

TOTAL 150.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 150.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 130.44

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 19.56

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 150.00

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 50.00

CIENTO CINCUENTA LEMBRAS EXACTOS

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: WANDERLY VILLANUEVA

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED, LO MEJOR.

DIOS BENDIGA A SU V. SU FAMILIA

GRACIAS

ESPE

ELVA

CORTE

LA LACURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RECIBO

04 de Noviembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X *Jose A. Rivera*
JOSE ALBERTO RIVERA DELCID

1607-1963-00128

RECIBO

06 de Noviembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva, Cortés

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos.

Por concepto de: Compra de medicamentos.

Jennifer Palacios
JENNIFER CARMINDA LOPEZ PALACIOS

0501-1997-09374

PRODUCTOS LACTEOS "LAGOS" #3



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Prop. Wilmer Orlando Lagos
B° Manuel de Jesus Subirana, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Cel.: 9745-2726.

E-mail: lacteos_lagos@yahoo.com • R.T.N. 06011979032368

Cliente: Municipalidad de Villanueva 7 de 11 de 20 19

R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Queso Seco Especial			
	Queso Semiseco			
	Queso Frijolero			
	Quesillo de Jugo			
	Queso con Chile			
	Queso Crema			
	Queso Capa Roja			
	Mantequilla Especial			
	Mantequilla Económica			
	Chicharrón			
	Huevos			
	Aceite			
	Requesón			
	Cuajada			
10	Otros <u>Pescado</u>			100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exento L.	
Orden Compra Exenta No.		Importe Exonerado L.	
Registro SAG No.		Importe Gravado 15% L.	
Const. registro de Exonerados No.		Importe Gravado 18% L.	
FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐ 001-001-01-00 N° 003836 CAI: 51CF6F-08C3EB-154D94-9554D1-A0BE9C-06 Rango Autorizado: 001-001-01-00003601 al 001-001-01-00004200 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2020		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		Total a Pagar L.	100

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

"EL CENTRO"

2 Cuadras y media al norte de la Municipalidad, Villanueva Cortés
3 Cll. 3 Ave. Bo. El Centro, Telefax.: 2670-4802 / 2670-5563.
fecocentro@hotmail.com

E-mail: fecocentro@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020 **R.T.N. 05111972000612**

Cliente: Municipalidad De Villanueva

R.T.N. 0519995191079, Tel.

Orden de Compra Exento	No. de Constancia de Registro de Exoneración		FLETE L.		
	*		Dedcos y Reb. Otorgadas L.		
No. de Registro de SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L.	278.	26
			Importe Gravado 18% L.		
FACTURA	000-001-01-00		Importe exento ISV TO L.		
Orig.: cliente			Importe Exonerado L.		
Copia: archivo	Nº 103585		I.S.V. 15% L.	41.	74
	*		I.S.V. 18%	L	
CAI. B29355-2B8142-E84593-570824-D1811E-35			TOTAL L.	320.	00
Fecha Elab. Doc.: 23/08/2019					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	*				
Contr. Confie a Ind. Iltuvaca E-136541-E8-BELSA					

Son: Trescientos veinte

Macedo de Honduras S.A.
Macedo Pedregal
 Plaza Pedregal, Blvd. Amalia Farfán
 R.T.N. 53015002034603
 TEL. (504) 3175-344
 macedopedregal@grupomacedo.com

Factura No.
010-001-01-00075435

Céd. - 00000000000000000000
 Céd. - 00000000000000000000
 Vendedor: SPS TENDAS TEXTILES
 Cliente: TENDAS
 Nombre: SPS TENDAS
MUNICIPALIDAD DE VALLE VERDE
 R.T.N. 53015002034603

DESCRIPCION PRODUCTO			
Cant	Código	Producto	Total
1	000000	1.400000 (1.000)	1.400.00
DESCRIPCION PRODUCTO			
1	000000	1.400000 (1.000)	1.400.00

Subtotal sin descuentos:	1.400.00
Descuentos y Rebajas:	1.000.00
Importe Exonerado:	1.000.00
Importe Exento:	1.000.00
Importe Gravado 18%:	1.000.00
Importe Gravado 13%:	1.000.00
I.S.V. 18%:	1.000.00
I.S.V. 13%:	1.000.00

TOTAL A PAGAR: 1.400.00
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y 00/100 LEMPAS

Céd. - 00000000000000000000
 Céd. - 00000000000000000000

No de Orden de Compra: 00000000000000000000
 No. Contrato del Reg. de Exoneración:
 No. Factura: 00000000000000000000
 Céd. - 00000000000000000000
 Fecha: 01/01/2020
 Fecha de Emisión: 01/01/2020
 Hora: 10:00 AM

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico.
 No es necesario su cancelación.
 Para más información consulte el sitio web: www.minec.gub.hn

RECIBO

11 de Noviembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Reyna Flores
REYNA MARIA FLORES

0318-1964-00869

PRODUCTOS LACTEOS "LAGOS" #3



VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Prop. Wilmer Orlando Lagos
B° Manuel de Jesus Subirana, Villanueva, Cortés,
Honduras, C.A. • Cel.: 9745-2726.

E-mail: lacteos_lagos@yahoo.com • R.T.N. 06011979032368

12 de 11 de 20 19
Cliente: Municipalidad de Villanueva
R.T.N. 05119995191079

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Queso Seco Especial			
	Queso Semiseco			
	Queso Frijolero			
	Quesillo de Jugo			
	Queso con Chile			
	Queso Crema			
	Queso Capa Roja			
	Mantequilla Especial			
	Mantequilla Económica			
	Chicharrón			
	Huevos			
	Aceite			
	Requesón			
	Cuajada			
30	Otros <u>Tilapia</u>			300.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 N° 003891

CAI: 51CF6F-08C3EB-154D94-9554D1-A0BE9C-06

Rango Autorizado: 001-001-01-00003601 al 001-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2020

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. 300.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijula"

Valor en letras: _____

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10600-143

RECIBO

7 380.00

20 de Noviembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Ochenta Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



EDUARDO LEONBEL FLORES CALDERON

0501-1976-09429

RECIBO

400.00

24 de Noviembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

xEdinora Jimenez
EDINORA MARIA NUÑEZ JIMÉNEZ

1601-1970-00354

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia

Villanueva, Cortes Tel. 8737-8303

Fechas: 25/11/2019

Hora: 09:43:00 a.m.

Factura No.

019-002-01- 00142696

C.A.I.: B335B9-5E14E4-FE459E-
A7D1E8-DCD16A-FE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119995191079

Cajero: Sonia Sanchez

Datos del Adquiriente Exonerado

No. De Orden De Compra Exenta: _____

No. De Constancia De Registro De Exonerado: _____

No. De Identificativo Del Registro De La SAG: _____

Descripcion	Precio U	I.S.V.	Total U	Cant.	Total
BANDEJA DE PASTELITO DE PIÑA	50.43	7.56	57.99	2	115.98

Magdalena	109.00	0.00	109.00	1	109.00
galletas	26.09	3.91	30.00	1	30.00

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado: L. 126.95

Importe Exento/ISV TO: L. 109.00

Importe Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 19.03

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

Total: L. 254.98

Efectivo: L. 500.00

Su Cambio Efectivo: L. 245.02

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON

Fecha limite de emision: 09/01/2020

Rango autorizado: 019-002-01-00125301 a la
019-002-01-00145300

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cll. norte, 1
cuadra atras del instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-5722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 89AFF-7E27AF-624FBF-8AAE5E-EE97A1-B3

FACTURA: 000-018-01-00111653 -62

FECHA: 25/11/2019 HORA: 09:57:05

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 12ONZ	6.00	60.00*
10	AGUA AZUL LIFE	6.00	60.00*

SUB TOTAL	120.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	120.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	104.34
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	15.66
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	120.00
EFFECTIVO	120.00
CAMBIO	0.00

CIENTU VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-018-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: PAOLA FARRARO
SUPERMERCADOS TOTO
PARA LSTED 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. 105566

NOMBRE: EDWIN OMAR BANEZAS GOMEZ

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 2542-0408

Factura 005-006-01-00801813

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 005-006-01-00800001

Final: 005-006-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95		
320840 MS Tunajagua	199.95	G
173.87	26.08	
1 EA @ 79.95		
334774, Café 1930	79.95	E
79.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 199.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 79.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 279.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 220.10

Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	199.95	173.87	26.08
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	279.90	253.82	26.08

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

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

27/11/2019 15:06 6603 006 0191 66033099

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 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
 Factura 005-006-01-00801814
 C.A.I.:
 9930C8-74CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6
 Fecha limite de emision: 14/11/2020
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-006-01-00800001
 Final: 005-006-01-00950000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV
1 EA @ 109.95		
362251 VASO 7TRMGR	109.95	G
95.61	14.34	
1 EA @ 116.95		
362233 TRMGRN Cups	116.95	G
101.70	15.25	
1 EA @ 159.95		
362328 TGPlatoPSD	159.95	G
139.09	20.86	
1 EA @ 269.95		
303059 Scott PlusH	269.95	G
234.74	35.21	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 656.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 656.80

Efectivo 700.00
CAMBIO 43.20
Total Items: 4

Valor en letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 SEIS LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot. C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	656.80	571.14	85.66
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	656.80	571.14	85.66

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

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 656.80 571.14 85.66

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Member # 66011492160002

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

27/11/2019 15:08 6603 006 0192 66033899

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 005-006-01-00601815

C.A.I.:

993000-760668-304E88-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 005-006-01-00800001

Final: 005-006-01-00950000

Correo Representante Legal

representantellegal@pricesmart.com

Valor ISV

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 @ 149.95			
754112 Agua	149.95	G	
	130.39	19.56	
1 EA @ 149.95			
754112 Agua	149.95	G	
	130.39	19.56	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 299.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 235.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 535.80

Efectivo 540.00

CAMBIO 4.20

Total Items: 4

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00X	299.90	260.78	39.12
G=18.00X	0.00	0.00	0.00
E=0.00X	235.90	235.90	0.00
DtoG=15Z	0.00	0.00	0.00
DtoG=18Z	0.00	0.00	0.00
DtoG=0Z	0.00	0.00	0.00
Total	535.80	496.68	39.12

RTN 05119995191079

Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

E=0.00X	235.90	235.90	0.00
DtoG=15Z	0.00	0.00	0.00
DtoG=18Z	0.00	0.00	0.00
DtoG=0Z	0.00	0.00	0.00

Total 535.80 496.68 39.12

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

27/11/2019 15:10 6603 006 0193 66033099

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bvl. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-010-01-00013164

CAI:

10EBCC-40EFBF-1F49B3-1ABAB1-A56FAE-A6

Vencimiento: 28/06/2020

Rango Autorizado:

Del: 001-010-01-00000001

Al: 001-010-01-00070000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N:05119995191079

Terminal: 0406

No Recibo: 0406000018410

FECHA: 27/11/2019 HORA: 3:53 PM

Cajero: Joseph Peña

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7428975474146

CORTINA P/VENTANA 54X90" 2-TONE JACQUARD

C: 2 ud 390.43 468.51 0
HOGAR % L312.35 40.00%

Exonerado: L 0.00
Exentos: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 468.50

Subtotal: L 780.85
Desc y Reb: L 312.35
Impuesto 15%: L 70.28
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 538.78
Efectivo -550.00
Su Cambio: 11.22

Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 468.50
Gravado 15%: L
Subtotal: L 780.85
Desc y Reb: L 312.35
Impuesto 15%: L 70.28
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 538.78
Efectivo -550.00
Su Cambio: 11.22

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 78x100 L
EMPIRAS.
AHORRADO: L 312.35

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAB:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO 9ULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bv1. MARID PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-010-01-00013162

CAI: 10EBCC-40EFBF-1F49B3-1ABA81-A56FAE-A6
Vencimiento: 28/06/2020
Rango Autorizado:
Del: 001-010-01-00000001
Al: 001-010-01-00070000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N:05119995191079
Terminal: 0406
No Recibo: 0406000018408
FECHA: 27/11/2019 HORA: 3:50 PM
Cajero: Joseph Peña
Sucursal: Plaza Pedregal
Cant. Art: 3

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 7423385016474	
CUADRO DECORATIVO 60X90CM CITY VIEW	
C: 1 ud 781.74	469.04 G
HOGAR 7	1312.70 40.00%
Barcode: 7428975481687	
COJIN DECORATIVO 45X45CM VELVET W/QUILT	
C: 2 ud 390.43	390.43 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	859.46

Subtotal:	L	1,562.59
Desc y Reb:	L	703.13
Impuesto 15%:	L	128.92
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	988.38

C: 2 ud 390.43 390.43 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	859.46

Subtotal:	L	1,562.59
Desc y Reb:	L	703.13
Impuesto 15%:	L	128.92
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	988.38
Efectivo		-1,000.00
Su Cambio :		11.62

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 38/100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 703.13

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal

Bvl. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA

MUNICIPIO: S.PS CORTES

TEL: 2553-3721 2516-7999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-010-01-00013163

CAI:

10EBCC-40EFBF-1F49B3-1ABA81-A56FAE-A6

Vencimiento: 28/06/2020

Rango Autorizados:

Del: 001-010-01-00000001

Al: 001-010-01-00070000

Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N:05119995191079

Terminal: 0406

No Recibo: 0406000018409

FECHA: 27/11/2019 HORA: 3:52 PM

Cajero: Joseph Peña

Sucursal: Plaza Pedregal

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7428975474146

CORTINA P/VENTANA 54X90" 2-TONE JACQUARD

C: 2 ud 390.43 468.51 G
HOGAR % L312.35 40.00%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 468.51

Subtotal: L 780.86
Desc y Reb: L 312.35
Impuesto 15%: L 70.28
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 538.79
Efectivo: -600.00
Su Cambio: 61.21

SDN: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 79\100 L

468.51
Subtotal: L 780.86
Desc y Reb: L 312.35
Impuesto 15%: L 70.28
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 538.79
Efectivo: -600.00
Su Cambio: 61.21

SDN: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 79\100 L
EMPIRAS.
ANDRADO: L 312.35

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

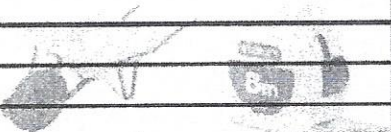
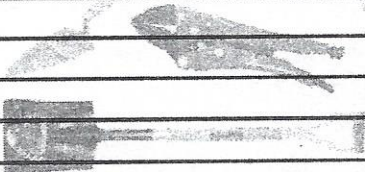
Tel. 2670-6568 / 2670-5219

DIA	MES	AÑO
28	77	19

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191039. Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Royas de Rey Negro			100
				)
				

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014700

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 6A7A34-1D986E-F34C9E-65536F-8E1A96-D1

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 86.95
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 13.04
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 100

Con exactos

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00014677

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VII | ANIJEVA. TE | S 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



PRINCIPAL
Cuadra y Media al oeste del Semáforo,
No. 1, Villanueva, Cortes, Tel.: 2670-5129.
SECURSA
Bo. El Centro 1a. y 2a. Ave., 1a. calle, contiguo a la Iglesia Católica,
Villanueva, Cortes. Tel.: 2670-5129
E-mail: krelinst@gmail.com
RTN 0100

R.T.N. 01051978002468

DIA 28 MES 11 AÑO 19

Cliente: municipalidad villanueva DIA 28 MES 11 AÑO 19
 R.T.N.: 05119995191079
 Dirección:

Dirección:

[illegible]

Son: cuarenta

L

PITITA'S STORE, S. DE R.L.

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE
Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217
Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

Cliente: <i>Municipalidad de Villanueva</i>	MES: <i>11</i>	AÑO: <i>2019</i>	
R.T.N. <i>05119995191079</i>	<i>29</i>	<i>11</i>	
No. C/C Exenta:	No. Reg. Exonerado:	No. Registro SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total
<i>2</i>	<i>JUZUS</i>	<i>145.90</i>	<i>290</i>

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 Nº 021831 CAI: A71EEE-95016E-DE4DB7-11F9F3-3AD434-36 Rango autorizado: 000-001-01-00020701 AL 000-001-01-00025500 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2020 Fecha de Recepción: 14/08/2019 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas L	
	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 15% L	<i>252.10</i>
	Importe Gravado 18% L	
	15% IMPTO. SV L	<i>33.82</i>
	18% IMPTO. SV L	
	TOTAL FACTURA L	<i>290</i>

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, SRL, TELS.: 2558-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05016995137419, CERTIFICADO No. 9231-18/10500-97

Valor en Letras: *doscientos noventa y dos*
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

29 de Noviembre del 2019

P 200.00

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Doscientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.


JUAN DIEGO MEJIA

0501-1963-01497

30/11/2019 12:57:17

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S. Cortes

E006 - Tienda LADY LEE EXPRESS Villanueva

Plaza La Antorcha, Carretera a San Manuel
frente a parque Morazanico

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

CACF74-76321D-DB4BA2-9ED7BD-F16DDE-55

FECHA LIMITE EMISION: 14/11/2020

CORRELATIVOS DEL

010-001-01-00051501

AL 010-001-01-00056700

FACTURA N°: 010-001-01-00051935

Fecha Emision: 30/11/2019 Ref. 00009391

Cajero: MIANDRADE

ID: CEDULA 05119995191079

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant Código/Descripción Und./Monto Imp.

1	1079146	69.57	69.57 G
	PUNTA DE ARBOL - ESTRELLA PLANA		
	NAVIDEÑA MARANELO-REF NB1730 964		
2	1085130	60.00	120.00 G
	NAV. MALLA 15CMX10YARDAS PLATEADO -		
	REF B4-9212-LS15-15L-2		
2	1085210	65.22	130.44 G
	NAC. CINTAS 2.5"X5YARDAS SURT. 3 COL.-REF		
	B4-9212-SD-63		

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 320.01

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 320.01

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 160.00

ISV. 15%: L 24.00

ISV. 18%: L 0.00

Total: L 184.01

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
UN CENTAVOS

PR Efectivo: 184.01

Recibo: 500

ISV. 15%: L

100.00

ISV. 18%: L

24.00

Total: L

0.00

184.01

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
UN CENTAVOS

PR Efectivo: 184.01

Recibo: 500

Cambio: 315.99

Atendido por: Generico

30/11/2019 12:57:17

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

"Ver Terminos de garantia en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

Sucursal #58 Caja #2 Ref. #9391

Impreso por: MIANDRADE

30/11/2019 12:57:17

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor

ALMACENES LADY LEE
EXPRESS VILLANUEVA
RECIBO DE ENTREGADO
2

SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRA
S CON 50/100

RANGO AUTORIZADO
DEL 013-002-01-00100001
AL 013-002-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/09/2020

GRACIAS POR SU COMPRA! VUELVA PRONTO

Original: Cliente
Copia: Archivo

COMERCIAL MEGAPACA S A
Direccion Casa Matriz: Col. Berlin, Calle
Principal, Local L-16, Mall Megaplaza,
Carretera a Tela, El Progreso Yoro.
SUCURSAL 013 MEGAPACA VILLA NUEVA SPS
Direccion Sucursal:
VILLANUEVA, CORTES, CONTIGUO A:
SUPERMERCADO LA ANTORCHA, CARRETERA A
SAN MANUEL
R.T.N.: 08019014703843
Correo Electronico:comercial@megapaca.hn
Tel: 504 32535214

C.A.I.:
6853EE-FA50A6-644288-7ED20C-E4A7A0-DB
FACTURA: 013-002-01-00108688

FECHA: 30/11/2019 01:24:25 p.m.
RTN: 05119995191079
CLIENTE: MUNICIPALIDA DE VILLANUEVA
CAJERO: JOSE ADONAY PINEDA GIRON
TERMINAL: PCHN011C2

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO
Cant.	Pre.Normal Reb. Desc Otorgados
Total	

000235895174	Accesorios Navideños Usado
1 - L 130.00 - L 0.00 - L 130.00	
000235903247	Accesorios Navideños Usado
1 - L 20.00 - L 0.00 - L 20.00	
000229260698	Accesorios Navideños
1 - L 350.00 - L 52.50 - L 297.50	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. De Orden de Compra Exenta:
No. De Constancia de Registro de
Exonerados:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 52.50
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 150.00
Importe Gravado ISV 15%	L 258.70
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 38.80
ISV 18%	L 0.00

TOTAL A PAGAR L 447.50
CAMBIO L 0.00

Prendas Compradas: 3
Tipo de Pago: EFECTIVO (E)