



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 001-2020

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía



MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 02 de Enero del 2020

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 Diciembre del año 2019
- Liquidación de caja chica No- 011

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0011-19

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	02/12/2019	Comercial Megapaca	Compra de accesorios navideños para uso en el departamento de Alcaldia.	221.00	02-03-399
2	02/12/2019	Comercial Megapaca	Compra de luces navideñas para uso en el árbol del Departamento de Alcaldia.	170.00	02-02-399
3	03/12/2019	Supertiendas X-tras	Compra de accesorios navideños para decorar el árbol de Alcaldia.	967.00	02-04-399
4	04/12/2019	Emerita Flores Vasquez	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
5	05/12/2019	Bazar El Globo	Compra de materiales para el árbol de Alcaldia.	100.00	02-05-399
6	06/12/2019	Elda Victorina Carcamo Raudales	Ayuda Social.	200.00	05-02-514
7	06/12/2019	Bazar El Globo	Compra de cartulinas para decorar el árbol de Alcaldia.	20.00	02-02-399
8	06/12/2019	Bazar El Globo	Compra de foamy para decorar el árbol de Alcaldia.	67.00	02-04-399
9	09/12/2019	Alta Gracia Cruz Velasquez	Ayuda Social.	400.00	05-02-514
10	10/12/2019	Larach & Cía.	Compra de bolígrafos para la Oficina de Auditoria Interna.	118.50	01-02-331
11	10/12/2019	Silveria Vasquez Paz	Ayuda Social.	400.00	05-02-514
12	12/12/2019	Pitita's Store	Compra de 4 yardas de cinta para inauguración de la Villa Navideña.	72.00	02-04-399
13	12/12/2018	Pitita's Store	Compra de luces navideñas para uso en el árbol del Departamento de Alcaldia.	215.00	02-06-399
14	12/12/2019	Antonio Ramirez	Ayuda Social.	400.00	05-02-514
15	13/12/2019	CEALDESA	Compra de Botellones con agua para Alcaldia.	240.00	02-04-311
16	17/12/2019	Supermercados Totos	Compra materiales de limpieza para Alcaldia.	1,494.50	06-07-391
17	17/12/2019	Salvador Martinez	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
18	18/12/2019	Canela Trigo	Compra de pan para uso de Alcaldia.	80.00	01-01-311
19	18/12/2019	Javier Argenis Alva Dubon	Ayuda Social	500.00	05-02-514
20	18/12/2019	Farmacia Siman	Compra de medicamentos para la Epilepsia.	273.38	05-02-514
21	19/12/2019	Supermercados Totos	Compra de agua embotellada para uso en el departamento de Alcaldia.	198.00	01-01-311

22	19/12/2019	Supermercados Totos	Compra materiales de limpieza para Alcaldia.	645.05	06-07-391
23	19/12/2019	Supermercados Totos	Compra varias para el departamento de Alcaldia.	690.30	02-04-311
24	19/12/2019	Ferreteria Omega	Compra de candado para la oficina de Alcaldia.	45.00	02-02-399
25	20/12/2019	Marta Lilian Monterrey Vasquez	Ayuda Social.	400.00	05-02-514
26	23/12/2019	Jose Francisco Mejia Ayala	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
27	26/12/2019	Canela Trigo	Compra de pan para uso de Alcaldia.	160.99	02-04-311
28	27/12/2019	Francisca Aurora Amaya Martinez	Ayuda Social	350.00	05-02-514
TOTAL:9,927.72					

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.: 08019014703543
Correo Electronico: comercial@megapaca.hn
Tel: 504 32535214

C.A.I.:
6853EE-FAS046-644268-7ED20C-E4A7A0-08
*** RE-IMPRESION ***
FACTURA: 013-002-01-00109046

FECHA: 02/12/2019 01:38:35 p.m.
BTN: 05149996191075
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
CAJERO: MAINOR ELISERTO ENAMORADO GARCIA
TERMINAL: PCNM01102

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

000229255481	Accesorios Navideños
1 - L 130.00 - L 19.50 - L 110.50	
000229259779	Accesorios Navideños
1 - L 130.00 - L 19.50 - L 110.50	



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 39.00	
Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 192.18
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 28.82
ISV 18%	L 0.00

TOTAL A PAGAR L 221.00
CAMBIO L 0.00

Prendas Compradas: 2
Tipo de Pago: EFECTIVO

SON DOSCIENTOS VEINTIUNO LEMPÍRAS CON 00/1

COMERCIAL MEGAPACA S A

Direccion Casa Matriz: Col. Berlin, Calle
Principal, Local L-16, Mall Megaplaza,
Carretera a Tola, El Progreso Yoro.

SUCURSAL 013 MEGAPACA VILLA NUEVA SPS

Direccion Sucursal:

VILLANUEVA, DORTES, CONTIGUO A

SUPERMERCADO LA ANTORCHA, CARRETERA A

SAN MANUEL

R.T.N.: 06019014703843

Correo Electronico:comercial@megapaca.hn

Tel: 504 32535214

C.A.I.:

39AB15-A95592-084A93-736F3B-7B37A1-93

FACTURA: 013-003-01-00105151

FECHA: 02/12/2019 10:48:57 a.m.

RTN: 05119995191079

CLIENTE: Municipalidad de Villanueva

CAJERO: ORBIN ENRIQUE WILLIS CORZO

TERMINAL: PCHN011C3

CODIGO DESCRIPCION DE PRODUCTO

Cant. Pre.Normal Reb. Y Desc Otorgados

Total

000227993496 Serie de 200 luces amarillo
cable verde (YIMU J4C)

1 - L 100.00 - L 15.00 - L 85.00

000227993574 Serie de 200 luces amarillo
cable verde (YIMU J4C)

1 - L 100.00 - L 15.00 - L 85.00



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 30.00

Importe Exonerado

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado ISV 15% L 147.82

Importe Gravado ISV 18% L 0.00

ISV 15% L 22.18

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 170.00

CAMBIO L 30.00

Prendas Compradas: 2

Tipo de Pago: EFECTIVO (E)

PAGADO

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

SUPER TIENDAS XTRA
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior

Bo. Barandillas

R.T.N. 05019001055526

TEL. 2553-4601

SAN PEDRO SULA

supertiendas_xtra@yahoo.com

Factura de Ventas

Factura: 000-001-01-01127216

ID: 1667697

CAI: B26406-36C1DC-BA46A9-6E246C-ABDAB2-4E

Limite de Emision: 12/11/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-0110001 al 000-001-01-0136000

Orden de Compra Exenta: _____

No. Registros Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha: 12/3/2019

Hora: 3:35:04 PM

Gaiero: vivian

POS #: 1

Cliente: RTN 0511999515.079
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA



% Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15%1X 19.00	NA5293-7	19.00
	ADORN CONFITE 4pza	
Descuento	(6.00)	
15%1X 11.00	123NA-5	11.00
	ROTULO MERRY CHRIST	
Descuento	(10.00)	
15%1X 11.00	123NA-5	11.00
	ROTULO MERRY CHRIST	
Descuento	(10.00)	
15%1X 21.00	NA5270-4	21.00
	ADORN CONFITE 6pza	
Descuento	(7.00)	
15%1X 23.00	NA5293-6	23.00
	ADORN ESTRELLA 4pz	
Descuento	(7.00)	
15%1X 43.00	4718-9	43.00
	CINTA ROJA DORADA 2	
Descuento	(37.00)	
15%1X 43.00	4718-9	43.00
	CINTA ROJA DORADA 2	
Descuento	(37.00)	
15%1X 43.00	4718-9	43.00
	CINTA ROJA DORADA 2	

Descuento	(18.00)	
15%1X 60.00	NA5274-25	60.00
	BOLA NAVIDAD DORADA	
Descuento	(18.00)	
15%1X 19.00	NA5293-7	19.00
	ADORN CONFITE 4pza	
Descuento	(6.00)	
15%1X 24.00	114NA-13	24.00
	RAMA PASCUA ROJA QM	
Descuento	(21.00)	
15%1X 40.00	114NA-19	40.00
	RAMA PASCUA ROJA QM	
Descuento	(35.00)	
15%3X 57.00	114NA-23	171.00
	PACUA DORADA QM11-2	
Descuento	(54.00)	
15%1X 26.00	121NA-8	26.00
	NIEVE BOTE 350ml	
Descuento	(8.00)	
15%1X 26.00	121NA-8	26.00
	NIEVE BOTE 350ml	
Descuento	(8.00)	
15%3X 48.00	65NA-51	144.00
	LED AMARILLA 100 LU	
Descuento	(45.00)	

Sub Total 840.87

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0
Desc/Rebaja	446.00
Importe ISV 15%	L. 840.87
Importe ISV 18%	0.00
Impuesto 15%	126.13
Total	967.00

TARJETA VISA Entregado 967.00

Tarjeta: 3612

Auth: 209625

CAMBIO 0.00

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS

Ahorro 446.00!

SUPER TIENDAS XTRA S.A.

La Factura Es Beneficio de Todos

EXIJA LA

Original Blanco: Cliente

Copia Amarilla: Emisor

RECIBO

04 de Diciembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



EMERITA FLORES VELASQUEZ

1708-1971-00202

RECIBO

06 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos.

Por concepto de: Alimentación.



X Elida Carcamo

ELDA VICTORINA CARCAMO RAUDALES

0801-1961-08816



**Bazar
El Globo**

4ta Calle, 3 y 4 Ave, N. O.
1 Cuadra al Norte del Banco de Occidente,
Barrio El Centro, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.
De: NÉSTOR DANILO AMAYA
E-mail: naranjaladn@hotmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI. 027636-E3B040-134984-CE3ED3-B03785-E8

DÍA

MES

AÑO

6

12

79

NOMBRE: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / I.D.: 05119995191079

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cartulina ins	10	20.00

Son:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo del Registro Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE EXONERADO

L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

L

IMPORTE AL 18%

L

18% IMP. S / V

L

IMPORTE AL 15%

L 17.39

15% IMP. S / V

L 2.61

TOTAL

L 20.00

FACTURA

No 002-001-01-00053597

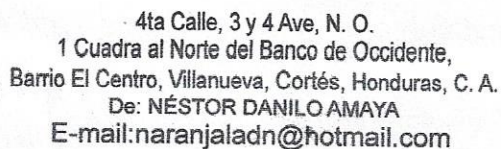
Rango Autorizado:

Del 002-001-01-00049701 002-001-01-00054700

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1



CAI. 027636-E3B040-134984-CE3ED3-B03785-E8

AÑO

2019

DIRECCIÓN:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No 002-001-01-00053578

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2019

Universal Impresores RTN.: 16131984003836 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1



RECIBO

09 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda de alimentación.



ALTA GRACIA CRUZ VELASQUEZ

0103-1965-00211



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Ba El Centro Ave. Cervantes No.601

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.H

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020

002-001-01-05157001 - 002-001-01-05757000

ID FISCAL:002-001-01-05185636

FECHA:10/12/2019 01:08PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):NANCY RODRIGUEZ SANCHEZ

FOLIO R1:S01T03CA5070973



RTN:05119995191079

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080581	1.00 UNI	39.50	0.00	39.50
BOLIGRAFO BLRT-FR7-B FRIXION CLICKER NEGRO				
ALMACEN: S1TGU		CONDICION:E		
12090632	1.00 UNI	39.50	0.00	39.50
BOLIGRAFO BLRT-FR10-R FRIXION BALL CLICKER 1.0-R ROJO				
ALMACEN: S1TGU		CONDICION:E		
12090633	1.00 UNI	39.50	0.00	39.50
BOLIGRAFO BLRT-FR10-L FRIXION BALL CLICKER 1.0-BL AZU				
L				
ALMACEN: S1TGU		CONDICION:E		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	118.50
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		118.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 120.00

PAGO DE CLIENTE 120.00

CAMBIO 1.50

CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S01T03CA5070973

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:



RECIBO

10 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda de alimentación y medicamentos.


SILVERIA VASQUEZ PAZ

1309-1952-00201



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: <u>Municipalidad de Villanueva</u>		DIA	MES	AÑO
R.T.N. <u>05019007083305</u>		<u>12</u>	<u>12</u>	<u>2019</u>
No. O/C	No. Reg.	No. Registro		
Exenta:	Exonerado:	SAG:		
Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total	
<u>4</u>	<u>Yerba de Santa</u>	<u>18 4/6</u>		

FACTURA		Descuentos y Rebajas L	
CONTADO ☐ CREDITO ☐		Importe Exonerado L	
000-001-01-00		Importe Exento L	
Nº 022010		Importe Gravado 15% L	<u>62.61</u>
CAI:		Importe Gravado 18% L	
A71EEE-95016E-DE4DB7-11F9F3-3AD434-36		15% IMPTO. S/V L	<u>9.91</u>
Rango autorizado: 000-001-01-00020701		18% IMPTO. S/V L	
AL 000-001-01-00025500		TOTAL FACTURA	<u>72.52</u>
Fecha Límite de Emisión: 14/05/2020			
Fecha de Recepción: 14/08/2019			
Original: Cliente,			
Copia: Obligado Tributario Emisor			

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S.R.L., TELS.: 2558-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019005137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

Valor en Letras: Setenta y Dos pesos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".



**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

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, SRL, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N/05019995137416, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

Valor en Letras:

Los clientes son Senales.



RECIBO

12 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.



ANTONIO RAMIREZ

0511-1949-00265



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA 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, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA 4268

000-006-01-00 N° 000579

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCION: Villanueva

FECHA: 13/12/19 RTN: 05019995191079

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	20		240
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2666-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-006-01-00000501 al 000-006-01-00000600

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador de la SAG:

CAI: 538C20-F06698-744892-C5FE45-F5CAEA-D8

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2020

Firma del Cliente

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



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

supermercadosototo@hotmail.com

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

FACTURA: 000-017-01-00115940 -61

FECHA: 17/12/2019 HORA: 14:37:26

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 PARAISO	125.00	125.00*
1	LIMPIOX LAVANDA	125.00	125.00*
1	AROMAC LAVANDA	92.00	92.00*
2	AROMAC CHILCE 8	92.00	184.00*
1	ZIXX LIMPIADOR	25.50	25.50*
2	JABON P/MAVOS H	50.00	100.00*
2	GEL DE MANOS HA	70.00	140.00*
2	JABON LIQUIDO P	81.00	162.00*
1	GLADE CAMPOS LA	52.00	52.00*
8	SURF FUEZA SOLA	5.00	40.00*
1	LYSOL CRISP LIN	195.00	195.00*
1	JABON MAX DUOX	74.00	74.00*
AHORRO		7.00	
1	CREMA LIMPIOX	22.00	22.00*
2	CLORO MAGIA BLA	43.00	86.00
1	BOLSA HERCULES	32.00	32.00*
2	BOLSA PAPELERA	20.00	40.00*

SUB TOTAL	1,494.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,494.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	86.00
Importe ISV 15%	1,224.80
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	183.70
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,494.50
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIO	5.50

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LE
MPIRAS CON 50/100

Desde 000-017-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SARA PERES

SUPERMERCADOS TOTO

PARA LISTEN IN ME INR



RECIBO

17 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

p Salvador Martinez
SALVADOR MARTINEZ

1323-1960-00012



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: 18/12/2019 Hora: 04:06:40 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00144005

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

Cliente: municipalidad de villanueva

R.T.N.: 05119995 191079

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
GALLETA DEMANYEQUILLA				
27.83	4.17	32.00	1	32.00
Miniqueque Bandeja				
48.00	0.00	48.00	1	48.00

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado: L. 27.83

Importe Exento/ISV TO: L. 48.00

Importe Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 4.17

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

Total: L. 80.00

Efectivo: L. 80.00

Su Cambio Efectivo: L. 0.00

Son: OCHENTA CON 00/100

Fecha limite de emision: 09/01/2020

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

contapremium01@hotmail.com

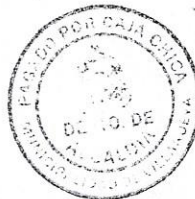
Direccion: O.P. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cil. norte, 1
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL



RECIBO

18 de Diciembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos.

Por concepto de: Alimentación y compra de medicamentos.


Xavier A. Alva
JAVIER ARGENIS ALVA DUBON

0511-2000-00467



SUPER FARMACIA SIMÁN SA
VILLANUEVA GT- BO TEGUCIGALPA
BO TEGUCIGALPA CALLE PRINCIPAL 2 AVE. VILLANUEVA

Oficina Principal
6 Ave. 5 Calle 5 D Bo El Benque, SAN PEDRO SUCA

TELS 2553-0321 2617-3826

R.T.N. 05019999180979

Correo Representante Legal

representantelegal@siman.com

FACTURA

C.A.I. 0465A7-98CEHC-194E94-17DB02 A268C4 08

Factura: 032 004 01 00401275

Rango Autorizado.

032 004 01 00300001 u 032 004 01 00450000

Fecha Límite de Emisión: 08 01 2020

Original Cliente

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado.

No GC Exonerado

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAIG

Código: 37488289

16/12/2019 9:46 am

Vendedor: EISA YAMILETH BURGOS

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA RIN 05119995191079

Esc. 591 KARHEL

REBASIN 2 MG X 30 TABLETAS ©

1.00 CI	L 364.51	C 1 273.38
---------	----------	------------

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:	0.00
----------------------------	------

DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
----------------------------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS L:	91.13
-------------------------	-------

SUB TOTAL L:	273.38
--------------	--------

IMPUESTO SELECTIVO 10% L:	0.00
---------------------------	------

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

TOTAL A PAGAR L:	273.38
------------------	--------

Valor en letras. DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 91.13

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

REALIZA TUS
TRANSACCIONES

TENGO

COMPRA EN LÍNEA

 www.farmaciasiman.com 



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

FACTURA: 000-019-01-00114545 -63

FECHA: 19/12/2019 HORA: 15:20:03

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

36 AGUA AZUL 120NZ 5.50 198.00*

SUB TOTAL 198.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL 198.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 172.17

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 25.83

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 198.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 302.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



TOTO PUNTOS
CARNET No. T02986
NOMBRE: SONIA GRISELDA LARA
PUNTOS POR COMPRA 0

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

FACTURA: 000-019-01-00114543 -63

FECHA: 19/12/2019 HORA: 15:14:33

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	JABON MAX DUOX	74.00	74.00*
	AHORRO	7.00	
2	GLACE CONO LAVA	42.00	84.00*
1	BOLSA HERCULES	32.00	32.00*
1	ACEITE ROJO EME	51.50	51.50*
1	LIMPIADOR EN PO	31.50	31.50*
1	LYSOL AEROSOL C	136.05	136.05*
1	DES. AMBIENTAL	92.00	92.00*
1	LIMPIA VIDRIOS	46.00	46.00*
4	SURF FUEZA SOLA	5.00	20.00*
1	FRIERA PROTECT	15.00	15.00*
1	BOLSA PAPELERA	20.00	20.00*
1	CLORO MAGIA BLA	43.00	43.00

SUB TOTAL	645.05
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	645.05
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	43.00
Importe ISV 15%	523.51
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	78.54
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	645.05
EFFECTIVO	700.00
CAMBIO	54.95

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

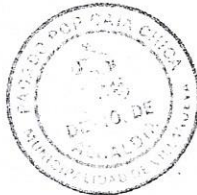
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN...



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

FACTURA: 000-019-01-00114542 -63

FECHA: 19/12/2019 HORA: 15:09:03

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

5	VASO # 8 PLASTI	24.00	120.00*
6	VASO 8 FOAM DIP	14.00	84.00*
2	GALLETA SALADA	19.50	39.00*
1	PLATO 6 LISO SU	7.50	7.50*
1	PLATO 9 S/DIVIC	15.00	15.00*
1	PLATO 7 LISO TE	14.00	14.00*
1	PLATO 7 SUPER F	9.80	9.80*
2	AZUCAR PRIETA 9	20.50	41.00
2	PONCHE DE FRUTA	23.00	46.00
1	STILA MANZANA C	25.00	25.00
1	STILA CON FRESA	25.00	25.00
1	CAFE CATRACHO L	35.00	35.00
2	CAJA DE VASO CO	50.00	100.00*
1	CUCHILLO MAYAB	6.50	6.50*
2	CANADA DRY SODA	13.00	26.00
6	PEPSI LATA 355M	13.00	78.00
1	SCHILLOS HABANER	18.50	18.50*

SUB TOTAL	690.30
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	690.30
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	276.00
Importe ISV 15%	360.25
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	54.05
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	690.30
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	309.70

SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 30/100

Desde 000-019-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO



Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés
 Propietario: Omar Antonio López Montes
 Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
 Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
19	12	1

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés
 Propietario: Omar Antonio López Montes
 Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
 Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com
Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 05119995101079

RTN:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
19	12	19

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 04/12/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00015900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

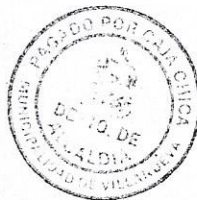
CAI: C44227-BA7976-964EBC-62F62E-1A6781-5D

~~SON-L~~

Quarenta e Cinco

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 37.13
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 5.86
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 45

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402, RFI: 9231-19-106500 240



FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00014791

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

RECIBO

20 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Martha Monterrey
MARTA LILIAN MONTERREY VASQUEZ

0501-1973-08763



RECIBO

23 de Diciembre del 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos.

Por concepto de: Alimentación y compra de medicamentos.

X 

JOSE FRANCISCO MEJIA AYALA

0501-1972-02317



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: 26/12/2019 Hora: 02:18:54 p.m.

Factura No.

019-002-01- 00144491

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	1	57.99
bandeja de quesadilla	47.83	7.17	55.00	1	55.00
Miniqueque Bandeja	48.00	0.00	48.00	1	48.00

Descuento Y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	98.26
Importe Exento/ISV TO:	L.	48.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	14.73
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	160.99
Efectivo:	L.	160.99
Su Cambio Efectivo:	L.	0.00

Son CIENTO SESENTA CON 99/100

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. 16 cli norte, 1
cuadra atras del instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente

Copia: Emisor

ORIGINAL



RECIBO

27 de Diciembre de 2019

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Cincuenta Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

Fca Aurora Amaya M
FRANCISCA AURORA AMAYA MARTÍNEZ

0501-1954-01237

