



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



Oficio 004-2020

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Darsy Izamari Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía



MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 02 de Marzo 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 Febrero del año 2020
- Reembolso de caja chica No- 001-2020

Atentamente,



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0001-20

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	10/02/2020	Fotocopias Elizabeth.	Compra de diccionario.	149.95	02-01-399
2	11/02/2020	Price Smart, Honduras.	Compra de material desechable para uso en el departamento de Alcaldía.	1,105.65	02-01-399
3	11/02/2020	Price Smart, Honduras.	Compra varias de alimentación para uso en el Departamento de Alcaldía.	1,079.75	02-01-311
4	11/02/2020	Price Smart, Honduras.	Compra de agua embotellada y refrescos para uso en el Departamento de Alcaldía.	535.80	02-01-311
5	11/02/2020	Carlos Roberto Hernandez Acosta.	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
6	11/02/2020	Supermercados Totos.	Compra de materiales de limpieza para uso en Alcaldía.	1,497.55	06-07-358
7	11/02/2020	Eblin Xiomara Guevara Nuñez.	Ayuda Social.	300.00	05-02-514
8	12/02/2020	Ferretería Omega.	Compra de 1 candado y 1 Aldama para reparación de la Oficina de Alcaldía.	80.00	02-01-399
9	13/02/2020	Supermercados Totos.	Compra de materiales de limpieza para uso en Alcaldía.	485.50	06-07-358
10	13/02/2020	Despensa Familiar.	Compra varias para el departamento de Alcaldía.	982.00	02-01-311
11	15/02/2020	Price Smart, Honduras.	Compra de pan para uso de Alcaldía.	129.95	02-01-311
12	18/02/2020	Transportes Rodriguez.	Reparación de alternador para el vehículo asignado a Alcaldía con placa Pdw 4948.	1,840.00	02-01-243
13	19/02/2020	Elvia Madrid Jovel.	Ayuda Social.	500.00	05-02-514
14	19/02/2020	Farmacia Siman.	Compra de medicamentos para el asma.	287.71	05-02-514
15	19/02/2020	Cristina Fiallos Fiallos	Ayuda Social.	150.00	05-02-514
16	24/02/2020	Vidriería Alucasa	Compra de llavín para la ventana del Departamento de Alcaldía.	150.00	02-01-399
17	25/02/2020	Farmacia Siman	Compra de medicamentos para la epilepsia.	107.76	05-02-514
18	26/02/2020	Heidy Paola Briones Lopez	Ayuda Social.	110.00	05-02-514
TOTAL				9,991.6	2



De: Helmin Antonio Traña Mendoza

Bd. Subirana, Plaza Chinchilla #02,
Local #01, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198

RTN: 05018012508871

Email: fotocopiaelizabeth@gmail.com

CAI: 071575-D1F8BA-F14A86-
3DF4B8-963224-B1

Factura # 000-001-01-00018909

10/02/2020

04.40 p.m.

USUARIO CAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de
Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
-------	-----------	-----------	-------

DIC. BASI. LENG. ESP. 10SS			
----------------------------	--	--	--

1	149.95	0.00	
---	--------	------	--

			149.95
--	--	--	--------

Descuentos y rebajas: L. 0.00

Valor Exento: L. 149.95

Valor Exonerado: L. 0.00

Valor Gravado al 15%: L. 0.00

Valor Gravado al 18%: L. 0.00

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

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

Total: L. 149.95

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 350.05

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE
CON 95/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00015001 al 000-001-01-00045000

Vence: 06/01/2021

La Factura es beneficio de todas exijala

Original

Original: Cliente Copia: Contribuyen

PAGADO

Recibi conforme

Total Items:

Valor en letras: MIL CIENTO CINCO
LEMPIRAS CON 65/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,105.65	961.44	144.21
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	1,105.65	961.44	144.21

RTN 05119995191079
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

Member # 66011492160002

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

(Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:

servicioalcliente@pricesmart.com
www.pricesmart.com

11/02/2020 19:45 6603 007 0278 66033081

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-93

R.T.N. No 05019903078013

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

Factura 005-007-01-00823336

C.A.I.:

993008-760868-304568-412708-881547-06

Fecha límite de emisión: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 005-007-01-00800001

Final: 005-007-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 99.95
362253 TRMGRN Tene 99.95 G
86.91 13.04

1 EA @ 99.95
362252 TRMGRN 99.95 G
86.91 13.04

1 EA @ 159.75
362328 TGP1a95D 159.95 G
139.09 20.86

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 @ 179.95
270042,8/Recti200e 179.95 G
156.48 23.47

1 EA @ 109.95
362251 VASO 7TRMGR 109.95 G
95.61 14.34

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,105.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBATA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 1,105.65

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 394.35

Total Items: 7

Valor en letras: MIL CIENTO CINCO
LEMPIRAS CON 65/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,105.65	961.44	144.21
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

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 005-007-01-00823337
C.A.I.:
993008-760868-304588-402708-881547-C6
Fecha limite de emision: 14/11/2020
Rango Aprobado:
Inicio: 005-007-01-00800001
Final: 005-007-01-00950000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 409.95
14551 MS Mixed Nut 409.95 G
356.48 53.47
1 EA @ 229.95
3523 Crema p/café 229.95 G
199.96 29.99
1 EA @ 129.95
222642 CK Var 3ct 129.95 G
113.00 16.95
1 EA @ 79.95
334774, Café 1930 79.95 E
79.95 0.00
1 EA @ 229.95
320451 Salinas 43pk 229.95 G
199.96 29.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 999.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 79.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 1,079.75

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 20.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 999.80 849.40 130.40
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 79.95 79.95 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 1,079.75 949.35 130.40

LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 999.80 849.40 130.40
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 79.95 79.95 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 1,079.75 949.35 130.40

RTN 05119995191079
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

Member # 66011492160002

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

11/02/2020 19:47 6603 007 0279 66033081

1

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.M. No 05019003070013

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

Factura 005-007-01-00823338

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 005-007-01-00800001

Final: 005-007-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 117.95		
312603 Party Pack	235.90	E
	235.90	0.00
2 EA @ 149.95		
754112 Agua	299.90	G
	260.78	39.12

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 537.00

CAMBIO 1.20

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=15.00%	299.90	260.78	39.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	235.90	235.90	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	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 # 66011492160002

DtoG=15%	235.90	235.90	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	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 #

66011492160002

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

11/02/2020 19:49 6603 007 0280 66033081

1

RECIBO

11 de Febrero de 2020

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: ayuda económica.


CARLOS ROBERTO HERNANDEZ ACOSTA

1808-1979-00466

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: 000-030-01-00111376 -74

FECHA: 11/02/2020 HORA: 15:41:00

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 MAX DUOX	78.00	156.00*
2	CLORO MAGIA BLA	44.00	88.00
1	CREMA LAVAPLATO	20.00	20.00*
1	LYSOL AEROSOL C	130.00	130.00*
1	LYSOL SPRING WA	200.00	200.00*
1	AROMAC CHILCE 8	92.00	92.00*
2	DES. AMBIENTAL	92.00	184.00*
1	JABON P/MANOS H	50.00	50.00*
1	LYSOL AEROSOL C	136.05	136.05*
1	GEL DE MANOS HA	70.00	70.00*
1	GEL HAND CLEANE	68.00	68.00*
4	BOLSA HERCULES	32.00	128.00*
1	HERCULES PAPELE	20.00	20.00*
4	BOLSA PAPELERA	20.00	80.00*
1	ZIXX LIMPIADOR	25.50	25.50*
1	AZISTIN FORTA L	40.00	40.00*
2	DETER SURF FLOR	5.00	10.00*

SUB TOTAL 1,497.55

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,497.55

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 88.00

Importe ISV 15% 1,225.68

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 183.87

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,497.55

EFFECTIVO 1,500.00

CAMBIO 2.45

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEM
PIRAS CON 55/100

Desde 000-030-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: ARLY MORENO

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

RECIBO

11 de Febrero de 2020

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X Eblin Guevara
EBLIN XIOMARA GUEVARA NUÑEZ

0511-1974-00018

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés
 Secretario: Omar Antonio López Montecinos

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
12	2	20

Cliente: Municipalidad de Villanueva Corts
 RTN: 051999810139

RTN: 05119995191079 Tel.

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite 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.

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

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

Importe con ISV 15%	L. 69.57
---------------------	----------

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

ISV 15%	L. 10.44
---------	----------

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

TOTAL A PAGAR	L. 80.-
---------------	---------

GCHCater Tempres

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00015028

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

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 3149-5722

supermercados toto@hotmail.com

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

FACTURA: 000-029-01-00122161 -73

FECHA: 13/02/2020 HORA: 15:24:24

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

3	GEL DE MANOS HA	70.00	210.00*
1	GLADE CONO MANZ	42.00	42.00*
1	FABULOSO LAVAND	78.00	78.00*
1	AZISTIA FORTA L	40.00	40.00*
1	ZIXX LIMPIADOR	25.50	25.50*
10	DETER SURF FLOR	4.70	47.00*
1	LAVAPLATOS FLOR	24.00	24.00*
1	HERCULES PAPELE	20.00	20.00*

SUB TOTAL 485.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 485.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exente 0.00

Importe ISV 15% 423.04

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 63.46

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 485.50

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 13.50

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON

50/100

Desde 000-025-01-00099001 a 00179000

Fecha limite de emision: 19/09/2020

CAEE:

CAJERO: MEYCI REYES

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
Del 002-004-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 002-004-01-01532928

RTN: 05119995191079
Nombre: Municipalidad de Villanueva

TDA: 04013 OP# 000009 TE# 04 TR# 04453
NABIS GALLET 759001110510 L25.00 G
MIX DE MANZA 742863010420 L88.35 G
AVENA FRUTOS 750100063413 L8.20 E
QUAKER MANZA 750100063412L L8.20 E
AVENA FRUTOS 750100063413 L8.20 E
QUAKER MANZA 750100063412L L8.20 E
RANCH NATUR 075089460833 L35.00 G
3X2 MANI YUM 075089467104 L25.00 G
YUMMI MARANO 075089460951 L35.00 G
QUAKER GRANO 750100063411L L8.20 E
QUAKER GRANO 750100063411L L8.20 E
CREMA SPINAC 002840007103 L75.80 G
NABIS GALLET 759001115111 L54.00 E
UVA GLOBO RO 000000004636K
2.21 lb @ 1 lb /L50.00 L110.50 G
SULA JUGO MI 742100083090 L42.20 E
SULA PONCHE 742100081164 L50.40 E
LIPTON LIMON 742160030348 L36.00 E
EL CA AZUCAR 742990570005 L37.60 E
EL CA AZUCAR 742990570005 L37.60 E
VASO DE 6OZ 744107822961 L15.50 G
VASO DE 6OZ 744107822961 L15.50 G
VASO DE 6OZ 744107822961 L15.50 G
CANADA DRY 740100230152 L16.00 E
CANADA DRY 740100230152
12 A 1 POR L16.00 L192.00 E
MANZ VE IP4U 742863011961 L26.55 G
SUBTOTAL L921.70
BOLSA DESPEN 742601020110
7 A 1 POR L0.30 L2.10 G
SUBTOTAL L923.52

MULTI-AHORRO

QUAKER AVENA GRANOLA 074L L1.40-E
QUAKER AVENA MANZANA 075L L1.40-E

USTED AHORR6 L2.80

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	408.52	61.28	469.80
E 0.00	512.20	0.00	512.20

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L61.28
TOTAL	L982.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L18.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L2.80
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 43

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7200 9430 0808 2886 8004 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 05019003076013

Tel: (504) 2512-0390 y 2512-0400
Factura 005-002-01-00015200

G.A.T.:
9930C8-74CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6
Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:
Inicio: 005-002-01-00000001
Final: 005-002-01-00950000

Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 129.95
222642 CK Var 3ct 129.95 G
113.00 16.95

SUB-TOTAL GRAVADO L. 129.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBATA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 129.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 370.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	129.95	113.00	16.95
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	129.95	113.00	16.95

RTN 05119995191079
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAB:

Member # 66010830940001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	129.95	113.00	16.95
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	129.95	113.00	16.95

RTN 05119995191079
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAB:

Member # 66010830940001

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copias: Contribuyente Emisor ***

Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

15/02/2020 19:06 6603 002 0184 66033102



TRANSPORTES RODRIGUEZ
TALLER ALTERNADORES Y ARRANQUES

R.T.N. 16231959003495 • Tel. 9902-8020
PROPIETARIO: MEDARDO RODRIGUEZ CHAVEZ
Bo. José Cecilio del Valle, 3 Calle, contiguo a Campo Aserrinero
Villanueva, Cortés, E-mail: dina_aracely28@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N^o 002545

CAI: 1C4EAA-36878F-F14093-A3C210-58D9B7-4F
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2021

CLIENTE: Municipalidad Villanueva

DIA MES AÑO

18 2 2020

R.T.N.

DIRECCION:

TEL.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación de Alternador con piezas nuevas.	1600	1600
	1 PdW 4948		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Firma

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Vencimiento, _____ de _____ del 20 _____

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebaja L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

240

1840

RECIBO

19 de Febrero de 2020

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: ayuda económica.

X Elvia Madrid Jovel
ELVIA MADRID JOVEL

0107-1949-00275



SUPER FARMACIA SIMÁN SA
VILLANUEVA 01-BO TEGUCIGALPITA
BO TEGUCIGALPITA CALLE PRINCIPAL 2 AVE VILLANUEVA

Oficina Principal:
Ave. 5 Calle S.O. Bo El Benque SAN PEDRO SULA

TEL: 2553-0321 2617-3826

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantellegal@siman.com

FACTURA

C.A.I.: TF076F-55837A-BC43BD-FCR72B-1620DE-4D

Factura: 032-004-01-00461644

Rango Autorizado:

032-004-01-00450001 a 032-004-01-00600000

Fecha Límite de Emisión: 03.01.2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exente

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAC:

Código: 37506347

19/02/2020 10:20 am 19/02/2020 10:17 am

Vendedor: HERMES RECARTE MAZANIEGOZ

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA RTN

0511-9995-191070

Est. 59 | KARNEI

REBASIN 2 MG X 30 TABLETAS ©

1.00 C) L. 364.51

L. 287.71

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.: 76.80

SUB TOTAL L.: 287.71

IMPORTE SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL PAGAR L.: 287.71

Valor en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 76.80

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPaís, recibes un
cash back de L. 28.77.

JOSE ELIAS SANCHEZ GOMEZ

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 287

PUNTOS ACUMULADOS: 676

Información sobre Promociones:

Jira y Ganá - Febrero 2020

Boletas compuestas: 0 | Boletas que puede conjugar: 6

ALBENDAFAR
COMPUUESTO
DESPARASITANTE

RECIBO

19 de Febrero de 2020

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Ciento Cincuenta Lempiras Exactos.

Por concepto de: ayuda económica.


CRISTINA FIALLO FIALLOS

0801-1954-00692



SUPER FARMACIA SIMÁN SA
VILLAHUEVA 01- BO TEGUCIGALPA
BO TEGUCIGALPA CALLE PRINCIPAL 2 AVE. VILLAHUEVA

Oficina Principal
6 Ave. 5 Calle S.O. Bo. El Barrio SAN PEDRO SULA

TEL: 2553 6321, 2617-3826

R.T.N. 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantolegal@siman.com

FACTURA

C.A.I.: 1F076F-55037A BC43BD-FCB72B-16200E-4D

Factura: 032-004-01-00463451

Rango Autorizado:

032-004-01-00450001 a 032-004-01-00600000

Fecha Límite de Emisión: 03-01-2021

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exento

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG

Código: 37500154

25/02/2020 4:25 pm

Vendedor: JARELIN MÉNDEZ LAZO

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA, RIN: 051199951910/9

Est. 59 LABORATORIOS FARSIMAN

FENOBARBITAL FS 100MG X 100 TAB GV ©

1.00 C) L. 143.68 L. 107.76

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 143.68

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.: 35.92

SUB TOTAL L.: 107.76

IMPUESTO SELECTIVO 10% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 107.76

Valor en Letras: CIENTO SIETE LEMPÍRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 35.92

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 10.70.

REALIZA TUS
TRANSACCIONES

TENGO

COMPRAS EN LÍNEA

RECIBO

26 de Febrero de 2020

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

La cantidad de: Ciento diez Lempiras Exactos

Por concepto de: ayuda económica.

X Heidy Briones
HEIDY PAOLA BRIONES LOPEZ

0511-1998-00824