



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3ª y 4ª Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Oficio 008-2023

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de septiembre 2023

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:

✚ Liquidación de caja chica correspondiente al mes de agosto (No. 008-2023)

Atentamente,

Melisa Hernández
Asistente alcaldía

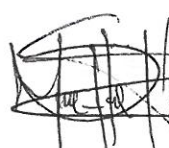


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.008-23



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	03/08/2023	Supermercado El Éxito	Compra de productos varios para la oficina de regidores.	1,967.60	
2	03/08/2023	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de regidores.	1,989.10	
3	07/08/2023	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	730.10	
4	07/08/2023	Ferretería y Maderera Alba Dania	Compra de una (1) escalera para uso en la oficina de alcaldía.	1,500.00	
5	11/08/2023	Accesorios para computadoras y oficina.	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	353.99	
6	12/08/2023	La farmacia más conveniente	Compra de medicamento para ayuda social.	289.85	
7	12/08/2023	Price Smart	Compra de productos varios para la oficina de regidores.	972.90	
8	15/08/2023	Accesorios para computadoras y oficina.	Compra de ups/reg para la oficina de alcaldía.	1,506.01	
9	15/08/2023	Arte y Color	Compra de pvc para la oficina de regidores.	270.25	
10	17/08/2023	Inversiones Luis Enrique Araujo	Compra de hielo para atención en el salón de regidores.	216.00	
11	24/08/2023	Canela Trigo.	Compra de pan (panadería) para atención en oficina de alcaldía.	125.00	
12	25/08/2023	Operadora del Oriente	Compra de hielo para atenciones en el salón de regidores.	105.20	
13	26/08/2023	Ferretería El Obelisco	Compra de Topc p/puerta para uso en la oficina de alcaldía.	230.00	

14	28/08/2023	Operadora del Oriente	Compra de hielo para uso en la oficina de alcaldía.	105.20	
15	30/08/2023	Comidas típicas SA	Compra de alimentación para atención a personal de salud.	340.00	
16	30/08/2023	Inversiones y Multiservicios Caballero	Compra de panadería (pan) para atención en oficina de alcaldía.	200.00	
17	31/08/2023	Comidas típicas SA	Compra de alimentación para atención a personal de salud.	340.00	
18	31/08/2023	Farmacia Siman	Compra de medicamento para ayuda social.	399.08	
Total				Lps. 11,640.28	




Melisa Hernández
Asistente alcaldía

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005459963
BO LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C S6102
Nombre: Diana Consuelo Gomez
Compañia:

POS #: 3
Fecha: 3/8/2023 Hora: 10:13.55 a. m.
Cajero: 85 WENDY REYES

CORRELATIVO: 001-001-01-03537047
CAI: 41C362-261264-C64184-56BF08-
A62E23-1E
FECHA LIMITE EMISION: 15-06-2024
DESDE: 001-001-01-03450001 HASTA: 001-
001-01-03950000
RTN: 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON
60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
5	E- CAFE EL DORAO 16 OZ	L69.00	L345.00
5	E- CAFE ORO 16OZ	L72.00	L360.00
8	Ahorro/Puntos E- AZUCAR EL CANAL EN LIBRA	L11 90	-L27.50 L95.20
1	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L23 70	L23.70
1	E- AZUCAR CANAL 920GRMS	L23 70	L23 70
3	G- CREMORA RED WHITE 36 OZ.	L185 0	L555.00
1	G- CREMORA RED WHITE 16 OZ.	L103 0	L103.00
1	G- CHILE TABASCO 350ML PRICE	L280.0	L280.00
1	G- KETCHUP CAMPOFRESCO BOTE 28 ON	L58.00	L58.00
1	G- CREMORA RED WHITE 22 OZ.	L124.0	L124.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L27.50
Sub Total L1,821.51
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L847.60
Importe Gravado 15% L973.91
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L146.09
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,967.60

EFFECTIVO Tendered L2,000 60
Cambio EFFECTIVO L33.00



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

RIN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUP IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadtoto@hotmail.com

CAL: ABC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-022-01-00348593 -06

FECHA: 03/08/2023 HORA: 10:53:15

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RIN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PXU IMPORTE

3	VASO CONILO 40N	55.00	165.00*
2	PLATO 7 SUPER F	13.50	27.00*
2	PLATO 8 SUPER F	17.00	34.00*
2	SERV SCOTT DEC	130.05	260.10*
1	PAPEL SCOTT TRI	240.00	240.00*
3	TENEDOR ECO AMI	19.00	57.00*
1	PAPEL TOALLA ME	81.00	81.00*
1	LIMPIADOR ZLXX	135.00	135.00*
2	CLORO ORIX DOCE	25.00	50.00
2	JABON MAX PODER	99.00	198.00*
1	AXION LIQUIDO L	95.00	95.00*
1	CREMA LIMPIOX	26.00	26.00*
1	CREMA LIMPIOX B	50.00	50.00*
1	ARIZONA TE NEGR	45.00	45.00*
1	ARIZONA MUCHO M	45.00	45.00*
1	CHICLE WINTER F	30.00	30.00*
2	PASTE VIRUTEX M	15.00	30.00*
2	GALLETA OREO TR	80.00	160.00
3	GALLETA HONY BR	35.00	105.00
4	RITZ QUESO NABI	39.00	156.00*



SUB TOTAL	1,989.10
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,989.10
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	315.00
Importe ISV 15%	1,455.75
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	218.35
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,989.10
EFFECTIVO	2,000.00
CAMBIO	10.90

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

Desde 000-022-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: SAUL RAMIREZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOSE BENEDICIA A USTED Y SU FAMILIA



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA 01 BO TEGUCIGALPA
BO TEGUCIGALPA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext: 4025 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantefiscal@farmaciasiman.com

FACTURA: 032 004 01 00776157
CAI: C3-E18 (97723 664791 0FBA03 33912 63
Rango Autorizado 032 004 01 00760001 a 032 004 01 00820000
Fecha Límite de Emisión 18/12/2023
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 05119995191079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:
No Orden de Compra Exento:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG

Código: 18 37784934

07-agosto-2023 1:47 p.m.

Vendedor: DRA KAREN RODRIGUEZ
CF001-0000 CONTADO

RENE MORENO CASTILLO

OXIODERM DERMOCOMPRESA X 3 UNIDADES

1.00 UN L. 858.94 L. 730.10

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	858.94
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	123.84
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	123.84
SUB TOTAL L.	730.10
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	730.10

Valor en Letras SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON DIEZ
CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 128.84

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.
73.01.

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS. 730
PUNTOS ACUMULADOS. 1531

Gira y Gana Agosto 2023

Boleto congeados: 0 ; Boleto que puede congear: 0

Ahora envía
medicamentos a



farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFIA-ISO-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascara las
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que este
no es alérgico a ninguno de los componentes.



Ferretería Y Maderera Alba Dania

Prop. Isis Margarita Cordon Gomez

Cel.: 9829-0318- E-mail: cordongomezisis@gmail.com

Res. Santa Fe, Frente A Complejo Deportivo PREMIUM, Carretera Hacia San Manuel,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05111985015810

Fecha:	7 / 8 / 23	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de Villanueva				
R.T.N.	0511 - 999519107				
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

[illegible]

Rango Autorizado: 001-001-01-00000601 - 001-001-01-00000900
Fecha de Emisión: 08/09/2023 Fecha límite de Emisión: 08/09/2023
C.A.I. 052FAE-547FAC-284582-9E4B32-9DCF8B-FF

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son:

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

FACTURA 001-001-01-00

№ 000899

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
070E43-BF12B5-B54B8F-4067F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00048719
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 92743
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 11/08/2023 Hora: 11:32:50 a
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A71414 - CABLE USB-A A USB-B MACHO 5M I
Cant:1 Precio Normal:L. 152.17 ISV
Precio con descuento:L. 152.17 Total:L. 152.17
A53473 - PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALID
Cant:1 Precio Normal:L. 155.65 ISV
Precio con descuento:L. 155.65 Total:L. 155.65

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 307.82
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	46.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 353.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 146.01

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL. CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESF PRONTO

La Farmacia más Conveniente.

Inversiones Múltiples
Urbe, Afiliada a Regis,
Barrio El Centro, contiguo
a lotificadora Miguel Calvo
y Tiendas Rosy, frente a
Municipalidad de
Villanueva, Corlés. RTN
05019022370586, Cel. (504)
9458-7517

FACTURA

No. 000-001-01-00012826

Fecha: 2023-08-12

Cliente: Consumidor Final

Municipalidad de
Villanueva RTN:
05119995191079
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Ulliclox 250mg Suspension, frasco 80ml		
001 * 321.30 =		321.30
Subtotal L.		321.30
Descuento - L.		31.45
Base Exenta L.		289.86
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		289.85
Efectivo L.		300.00
Cambio		10.15

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras.
Doscientos ochenta y nueve
Lempiras con ochenta y
cinco centavos

Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor
Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
22F8C9-0E7991-6E4595-015B87-
17AA71-7B

Rango Autorizado:
000-001-01-00005001 al
000-001-01-00015000
Fecha Limite de Emision:
2024-01-13

PriceSmart

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 005-004-01-01460698

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-CE1AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-004-01-01400001

Final: 005-004-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 272.95	
324768, PapelToalla	272.95 G
237.35 35.60	
1 EA @ 699.95	
451969 TapeteArtif	699.95 G
608.65 91.30	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	972.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	972.90

Visa	972.90
CAMBIO	0.00
Total Items:	2

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	972.90	846.00	126.90
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	972.90	846.00	126.90

RTN 05119995191079

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D78-785718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00051560
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 93001
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha 15/08/2023 Hora: 11.16:11 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A43512 - UPS/REG CDP 1000VA 120V 8SAL 5
Cable 1 Precio Normal: L. 1,734.78 18V
Precio con descuento: L. 1,309.57 Total: L. 1,309.57
BT

Descuentos y Rebaj	L. 425.21
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,309.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	196.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,506.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,507.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.99

MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON
01/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 425.21

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA



ARTE & COLOR
 PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
 COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
 VILLANUEVA, CORTES
 e-mail: arteycolor07@hotmail.com
 R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

000 - 001 - 01 - 00 Nº 004940

FACTURA

Rango Autorizado: 000-001-01-00004451 AL 000-001-01-00005050

CLIENTE	Municipalidad de Villanueva			DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Villanueva			5	Agosto	2023
RTN:	05119995191019	PEDIDO N°				
PRESUPUESTO N°						

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
1	PIC 5X22	235.00		235.00

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-6468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101971031466 * E.B. 1-23
 N° Orden de Compra Exento: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____ CAI: D5931B-AC984F-4041A0-723AD3-20/F1E-D9
 Son Lps. Duesh. Setecientos 25.

Fecha Limite de Emisión: 03/10/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 Firma: 

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	235.00
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	35.25
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	270.25

INVERSIONES LUIS ENRIQUE ARAUJO

CIRCLE K VILLANUEVA de Luis E. Araujo

circlekvillanueva@hotmail.com

244-200, Barrio Manuel Benilla, Carifon

a San. Benilla, Villanueva, Barrios

Tel. 24703234

RTN: 0511198401145

FACTURA No. 000-002-01-00414714

CAJERO: 00000000-000000-000000-000000-000000-00

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

VA

R.T.N.: 0511977019107

C/D Exento No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. SAC No.:

CAJERO OSCAR 477.05000

FECHA: 17/03/2023

CANT. PRECIO/1 TOTAL

HIELO PINGUINO

9.00 23.470 214.00

***** EL *****

Sub-Tot. Exentos: L. 0.00

Total exoneradas: L. 0.00

Total Gravadas 15% L. 127.83

Total Gravadas 19% L. 0.00

Descuentos/rebajas: L. 0.00

Impuesto del 15% L. 29.17

Impuesto del 19% L. 0.00

Total: L. 214.00

Suma: DOSCIENTOS DIECISEIS LPS EXACTOS

ESECTIVO: L. 000.00

CAMBIO: L. 004.00

Rango Autorizado:

Desde la 000-002-01- 00345001

hasta la 000-002-01- 00445000

Fecha limite de emision: 17/04/2024

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 16049010336045

Eo. Subirana, Plaza Herencia

Villanueva, Cortes Tel. 9761 1398

Fecha: 24/08/2023 Hora 08:25:42 a.m.

Factura No.

019-002-01- 00242364

C.A.T. 929031-045208-184990-

31E7DC-7ADABF-9A

Orente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119925191079

Cajero: JESSY LAZO

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: _____

Descripción

Precio U	I.S.V.	Total U	Cant	Total
----------	--------	---------	------	-------

MAGDALENA

125.00	0.00	125.00	1	125.00
--------	------	--------	---	--------

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 125.00

Descuento 3ra Edad 75%: L. 0.00

Importe Gravado: L. 0.00

Importe Exento/ISV TO: L. 125.00

Importe Exonerado: L. 0.00

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

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

Total: L. 125.00

Efectivo: L. 500.00

Su Cambio Efectivo: L. 375.00

Son CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Fecha limite de emisión: 27/04/2024

Rango autorizado: 019-002-01-00240001 a la

019-002-01-00251000

contapremium01@hotmail.com

Dirección: O.F. Barrio El Barro 4 y 5 ave. 18 cil. norte, 1
cuadra atrás del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente

Copia Emisor

ORIGINAL

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CANHNNFISCWAL-WART.COM
C.A.I

86AE52-DALC2C 744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Rango autorizado:
Del 002-003-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 002-003-01-03106060
ID#4013 UP#000000006 TE# 003 TR# 06060
RIN/ID 05119995191079
NOMBRE: MONT VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG.
No. Registro Exonerado.
No. Carnet Exonerado:

ALTO PINGUI 742104560003
4 X 126 30 L105.20 6
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L91.48
Impuesto L13.72
Total L105.20
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L394.80

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 15 00	91.48	13.72	105.20

CIENTO CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TEL 439162801266006420136



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-07-2024
25/08/23 13:49:17 4013 03 0495 0006

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** ID CODIGO: 7SK7SS1DG233 **
**

CAI:CE5EA8-145639-6B4A95-4AFB7E-482090-00
N°000-001-01-00207751 000-001-01-00217750
Correo: rosymendez52@hotmail.com
Fecha Límite de Emisión 25/05/2024

RTN: 05119995191079. Direccion:

Original : Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Contabilidad

Copia2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: Docecientos Treinta y 00

Fecha de Recepción: 25/05/2023

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
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Rango autorizado:
Del 002-001-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 002-001-01-03107766
IDAN#013 DP#00000004 IE# 001 TR# 07766
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MONT VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO PINGUI 742164560003
4 X L26.30 L105.20 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L91.48
Impuesto L13.72
Total L105.20
EFFECTIVO L105.20
CAMBIO L0.00
IMP# PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 91.48 13.72 105.20
CIENTO CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

ICH 446162914276006424136



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-07-2024
28/08/23 09:52:41 4013 01 8171 0004

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SKB3D1DGB2Q **
**

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #7
R.T.N.-05010001050114
BO EL OBELISCO, 8 AV N.O.
BLV DEL SUR, VILLAMUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAGUIA LEAR.
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-04936408

URI:
DIRTY1-EE4084-364084-E55033-03027-RF
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-04936408
HASTA: 008-002-01-05000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DE VILLAMUEVA
RTN: 05119995191079

Fecha: 30/06/2023 01:22 PM

2544-1708

CAJA2 #288

RECIBIDA: Y LOPEZ
CAJA2 #288

20069

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR

CMB POWER #1 (2 X170.00)

340.00 G

(2) VERDURAS REG

G

(2) TOSTONES REG

G

(2) JAMAICA GRANDE

G

(4) 1 PZ POLLO ASADO

G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

EXENTO

L. 0.00

EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L. 295.65

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L. 0.00

SUBTOTAL

L. 295.65

ISU CONTRA

L. 44.35

ISU LICOR

L. 0.00

IMPUESTOS

L. 44.35

PARA LLEVAR T L. 340.00

EFFECTIVO

L. 500.00

CAMBIO

L. 160.00

15% SUBT: 295.65 IMPTO: 44.35

SON: TRESCIENTOS

CUARENTA Y CINCO LEPTIRAS

Orden de compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerados:

Registro de la SAG No:

SUGERENCIAS AL:

TEL 2670-4040/5151

8- GRUPO

ORIGINAL: CLIENTE

IMPIN: BOLIGRO TRIBUTARIO ENLON

GRUPO

- CUENTA CERRADA -

Alcaldía Pds ver. 6.7.74

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #7
R.T.N. 05019001050144
BO EL OBELISCO, 8 AV N.O.
BLV DEL SUR, VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCIÓN: COL. SAN VICENTE DE PAUL II
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR,
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-04936567

CAI:
B1A1B1-EE4B84-364B84-E55D99-C39627-AF
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-04900001
HASTA: 008-002-01-05000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

FECHA: 31/08/2023 12:08 PM

2544-1708

CAJA2 #261

RECEPCIÓN: D TORRES
CAJA2 #261

20062

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	
CMB POWER #1 (2 X170.00)	340.00 G
(2)ARROZ CHINO REGULAR	G
(2)TOSTONES REG	G
(2)HORCHATA GRANDE	G
(4)1 PZ POLLO ASADO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.295.65
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.295.65
ISV COMIDA	L.44.35
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.44.35

PARA LLEVAR T L.340.00
EFECTIVO L. 540.00
CAMBIO L 200.00

15% SUBT: 295.65 IMPTO: 44.35
SON: TRESCIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS

Orden de compra Exenta: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de la SAG No: _____

SUGERENCIAS AL:
TEL.2670-4040/5151
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA 01 BO TEGUCIGALPA

BO TEGUCIGALPA 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO. CORTES
Oficina Principal
Barrio El Benque, Suite 6, Avenida 50, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO
SULA

Tels. 2553 0321 3380 5138 Ext. 4025 R.T.N. 05019999180979
Correo: representantefacturas@farmaciasiman.com

FACTURA: 032 004 01 00777994
C.A.I. 13-E18 (97723 664791 06803 33912 63
Rango Autorizado 032 004 01 00760001 a 032 004 01 00820000
Fecha Límite de Emisión: 18/12/2023
Original Cliente

Copia: Oficina Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 05119995191079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:
No Orden de Compra Exenta:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:

Código: 18 37790102

31-agosto-2023 3:18 p.m.
Vendedor: ANDONY RODRIGUEZ MURILLO
CF001-0000 CONTADO
RENE MORENO CASTILLO

LORATADINA MK JBE 60ML
1.00 FC L. 192.98 L. 154.38

SUERO PEDIALYTE NG CEREZA 30MEQ 500MLND
2.00 FC L. 57.93 L. 115.86

CALMOL (ACETAMINOFEN) PEDIATRICO 120ML
1.00 FC L. 178.23 L. 128.84

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	371.21
IMPORTE GRAVADO 15% L:	100.75
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	38.60
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	87.99
SUB TOTAL L:	383.97
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	15.11
TOTAL A PAGAR L:	399.08

Valor en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 87.99

Con la tarjeta de crédito Simán BanPais recibes un cash back de L. 1
39.91.

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS 383
PUNTOS ACUMULADOS 2042

Gira y Gana Agosto 2023

Boletos conjuntos: 0 | Boletos que puede ganar: 16

Ahora envía
medicamentos a

USA
DESDE

farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Mustatitus.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.