



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

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

Correo Electrónico: oiip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

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



Oficio 009-2023

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 09 de octubre 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 septiembre (No. 009-2023)

Atentamente,

Melisa Hernández
Asistente alcaldía





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.009-23



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	01/09/2023	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	230.18	/
2	01/09/2023	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	185.36	/
3	01/09/2023	Wingers.	Compra de alimentación para atención en salón de regidores.	165.00	/
4	01/09/2023	Comidas especializadas	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	1,267.00	/
5	04/09/2023	Industrias Turísticas de Honduras	Compra de alimentación para atención a vecinos del sector Valle Escondido.	567.00	/
6	04/09/2023	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	36.11	/
7	05/09/2023	Bazar El Globo	Compra de pegamento blanco para uso en la oficina de alcaldía.	80.00	/
8	13/09/2023	Supermercados Toto's.	Compra de hielo para atención a la corporación municipal en los desfiles patrios.	102.00	/
9	13/09/2023	Canela Trigo	Compra De pan (panadería) para atención en reunión de trabajo.	125.00	/
10	14/09/2023	Supermercados Toto's.	Compra de hielo para atención a la corporación municipal en los desfiles patrios.	119.00	/
11	14/09/2023	Útiles de Honduras	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	451.72	/
12	14/09/2023	Grupo Marihan's	Compra de alimentación para la atención al señor vicealcalde.	240.01	/
13	14/09/2023	Grupo Marihan's	Compra de alimentación para la atención al alcalde municipal.	175.00	/

14	15/09/2023	Operadora del Oriente	Compra de hielo para atención a la corporación municipal en los desfiles patrios.	150.50	✓
15	15/09/2023	Operadora del Oriente	Compra de hielo para uso en la oficina de regidores.	52.60	✓
16	18/09/2023	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	805.31	✓
17	20/09/2023	Accesorios para computadoras y oficinas.	Compra de disco duro para uso en la oficina de alcaldía.	395.00	✓
	22/09/2023	Friopartes	Compra de 1 control universal para uso en la oficina de alcaldía.	255.00	✓
18	22/09/2023	Papelería Calpules	Compra de productos varios para uso en la oficina de alcaldía.	1,471.85	✓
19	22/09/2023	Paint Center	Compra de productos varios para uso en la oficina de administración municipal de personal.	270.00	✓
20	26/09/2023	Marihan's	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	356.00	✓
21	26/09/2023	Laboratorio, fotoestudio y Variedades Tejada	Compra de copias de llaves para la oficina de alcaldía.	90.00	✓
22	27/09/2023	Farmacia Simán.	Compra de medicamento para ayuda social.	174.36	✓
23					
			Total	Lps. 7,764.00	




Melisa Hernández
Asistente alcaldía



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

VILLANUEVA 01 BO YEDUCIGALPITA

BO YEDUCIGALPITA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO: VILLANUEVA,

DEPARTAMENTO: CORTES

Oficina Principal:

Barrio El Benque, 5 Calle, 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 00778678

C.A.I.: C3-RE18 (97723 66479) 0E8AD3 339IC2 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.: 05019999180979

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exento:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 1837790265

01-septiembre-2023 12:22 p.m.

Vendedor: DRA KAREN RODRIGUEZ

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

COLDEX - AD 18E, 120ML

1.00 FC L. 106.69

L. 90.69

QUALIKIDS (IBUPROFENO) SUSPENSIÓN FRASCO

1.00 FC L. 185.98

L. 139.49

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 292.67

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 62.49

SUB TOTAL L.: 230.18

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 230.18

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 67.49

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 1

23.02

Ahora envía
medicamentos a

USA

DESDE

farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCF-1SV-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 usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en



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

TELS: 2553 0321 - 3300 5138 Ext. 4025 R.T.N. 05019999100979
Correo: representantetelegrafos@farmaciasiman.com

FACTURA: 032 004 01 00778079
CAI: C34E1B C97723 C64791 0EBA03 3391C2 63
Rango Autorizado 032 004 01 00760001 a 032 004 01 00620000
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 Exenta:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:

Código: 18 37790266

01-septiembre-2023 12:26 p.m.

Vendedor: DRA KAREN RODRIGUEZ
CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

OXOBRON JBF. 120ML

1.00	FC	L. 70.18	L. 63.16
------	----	----------	----------

AMEGYL SUSP. 120ML (ND)

1.00	FC	L. 135.78	L. 122.20
------	----	-----------	-----------

	IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
	IMPORTE EXENTO L.:	205.96
	IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
2	DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	20.60
	DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	20.60
	SUB TOTAL L.:	185.36
	IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
	I.S.V. 15% L.:	0.00
	TOTAL A PAGAR L.:	185.36

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 20.60

Con la tarjeta de crédito Simán BonPais recibe un cash back de L. 18.54

Ahora envía
medicamentos a



COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCA-15V-00001-2020 aplicado para Gel de Manos y Masoatilis.
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 repondrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergias o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en
medicamentos refrigerados.

WINGERS

Wingers S. de R.L. de C.V.
Casa Matriz, 15 calle, 7 ave, una cuadra
abajo de 105 brigada, Barrio Santa Ana,
SPS
Barrio El Obelisco, Mall Megaplaza, Boul
evard al Sur frente a Zip Villanueva.

Villanueva, Cortés
Correo: wingers_ops@outlook.com
RTN: 05019014639964
TEL: 9930-7720

C.A.I.:

47A976-C8B97A-9649A3-721A65-05CD5D-5A

FECHA: 1/9/2023 HDRA: 13:57:22

FACTURA: 010-001-01-00621930

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN CLIENTE: 05119995191079

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	ALITAS		G
		L 143.48L	143.48

TOTAL ARTICULOS 1

SUB TOTAL: L	143.48
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L	143.48
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	143.48
IMPUESTOS DEL 15%: L	21.52
IMPUESTOS DEL 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	21.52
TOTAL: L	165.00
PROPINA SUGERIDA: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	165.00

SON:

(CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/1
00)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 335.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: HELEN MARIAM ZELAYA HERRER

RANGO AUTORIZADO:

010-001-01-00595401/010-001-01-00645400

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes

RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

PIZZA HUT 50

Villanueva, Cortes

Llevar CC # Despacho 961444

CAI:35FD50-2E333A-834B9C-E811AC-4ED71E-96

FACTURA:073-001-01-01069456

CLIENTE:BILLY EXPRESS

EMPRESA:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN:05119995191079

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 862289

Fecha: 09/01/2023 15:46:14

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Noabre: BILLY EXPRESS

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 95800248

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
WOW BOX	(1*641.74)	L.641.74
1 pan pizza, 1 gigante, 1 suprema, 1 pechurricas 18 piezas, 1 pan ajo suprema 8 piezas, 1 pepsi 2l.		
HUT WINGS	(1*460.00)	L.460.00
1 hut wings 18 piezas		

Sub Total:	L.1,101.74
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.1,101.74
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,101.74
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.165.26
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.165.26

Total a Pagar: L.1,267.00

Efectivo	L.1300.00
Cambio:	L.33.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100

Rango Autorizado:073-001-01-00990001 A 073-001-01-01115000

Fecha Limite de Emision: 26/12/2023

comidas.especializadas@grupucomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

<https://u.pizzahutsurvey.com/HND/?S=50>

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29

CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE
TEL: 2290-0500 EXT 4529
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-001-01-00478320

CAI:
384EC1-40209A-B44681-2621D1-2F33E7-18
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-001-01-00470001
HASTA: 119-001-01-00520000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/08/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
HTN: 05119995191079

FECHA: 04/09/2023 12:14 PM

#10064

RECEPCI#N: ANGIE
#10064

	10064
SUPER CHEESE (3 X189.00)	567.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.493.04
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.493.04
5% ISV	L.73.96
8% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.73.96
PARA LLEVA	L.567.00
EFFECTIVO	L600.00
CAMBIO	L33.00
SON: QUINIENTOS SESENTA Y	
SIETE LEMPIRAS	
NO. REG EXONERADO	

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA DE BU TEGUEIGALPITA

BO TEGUEIGALPITA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL MUNICIPIO VILLANUEVA,

DEPARTAMENTO: CORTES

Oficina Principal.

Barrio El Baque, 5 calle, 6 avenida 50, San Pedro Sula, C. 18, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 3380 5138 FAX: 4025 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representant@legulfsa.com@farmaciasiman.com

FACTURA: 032 004 01 007/8273

C.A.I.: C3-E18 C97/23 C6-4791 DEBADO3 3391CZ 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 Exenta.

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAG:

Código: 18 37790845

04-septiembre-2023 2:15 p.m.

Vendedor: JOSELIN ALEGRIA ORDONEZ

CF001-0000 CONTADO

RENE MORENO CASTILLO

TEVIRIN SOL. OFTALMICA 5MI

1.00 FC L. 42.48 L. 36.11

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	42.48
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	6.37
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	6.37
SUB TOTAL L.	36.11
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	36.11

Valor en letras: TREINTA Y SEIS LEMPIRAS (CON ONCE)
CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 6.37

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 3.61

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS: 36
PUNTOS ACUMULADOS: 2078

Ahora envía
medicamentos a



farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCF-15V-00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Masconitos
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 u efectos



**Bazar
El Globo**

Barrio El Centro, 4ta. Calle, 3 y 4 Ave., N.O.
1 cuadra al Norte del Banco de Occidente
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
De: Nestor Danilo Amaya
E-mail: naranjaladn@hotmail.com
Teléfono: 2670-4709

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 05011965024050

CAI: 31260C-597ACC-0F4D97-B0C935-0D6888-84

DIA

MES

AÑO

05

09

23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

R.T.N. / Id.: 0511 9995191079

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Cant.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
1	Papamento Blanco 500grms.	80.00	80.00



Son en L.: Ochenta lempiras
exactos.

La Factura es beneficio de todos, exijala

Rango Autorizado 002-001-01-00065201 al 002-001-01-00070200

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285
Certificado N° 9231-22-10500-101

Importe Exento I.S.V.

Importe Exonerado

Descuentos y Rebajas
Otorgadas

Importe Gravado 18%

18 % I. S. V.

Importe Gravado 15%

15 % I. S. V.

TOTAL L.

69 57

10 43

80 00

FACTURA

002-001-01-00 N° 069390

Fecha de Recepción: 15/10/2022 100 Tal.

Límite de Emisión: 15/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

supermercadosototo@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-020-01-00357996 -04

FECHA:13/09/2023 HORA: 09:02:39

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

6 HIELO BOLSA 17.00 102.00*

SUB TOTAL	102.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	102.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	88.70
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	13.30
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	102.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	398.00

CIENTO DOS LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-020-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: JUNI TORRES

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

Canela Trigo

Mi Pancito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herrencia

Villanueva, Cortes Tel 9761-1398

Fechas: 13/09/2023 Hora 09.24 43 a m

Factura No.

019-002-01- 00243597

C.A.I.: 929931-0452D8-1B4990-
31E7DC-7ADABF-9A

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.: 05119995191079

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: _____

Descripcion

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

MAGDALENA

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

Descuento Y Rebajas Otorgados: L. 121-0.00

Descuento 3ra Edad 25%: 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. 150.00

Su Cambio Efectivo: L. 25.00

Son: CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: _____

Identidad: _____

Telefono: _____ Edad: _____

Fecha limite de emision: 27/04/2024

Rango autorizado 019-002-01-00236001 a la
019-002-01-00251000

contapremium01@hotmail.com

Direccion: O.F. 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

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

supermercadtoto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-019-01-00369800 -03

FECHA: 14/09/2023 HORA: 07:58:38

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTO

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO

No CARNET EXONERADO

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

7	HIELO BOLSA	17.00	119.00*
---	-------------	-------	---------

SUB TOTAL		119.00
-----------	--	--------

DESCUENTO OTORGADO		0.00
--------------------	--	------

SUB TOTAL FINAL -----> L.		119.00
---------------------------	--	--------

Importe Exonerado		0.00
-------------------	--	------

Importe Exento		0.00
----------------	--	------

Importe ISV 15%		103.48
-----------------	--	--------

Importe ISV 18%		0.00
-----------------	--	------

ISV 15%		15.52
---------	--	-------

ISV 18%		0.00
---------	--	------

TOTAL A PAGAR -----> L.		119.00
-------------------------	--	--------

EFFECTIVO		200.00
-----------	--	--------

CAMBIO		81.00
--------	--	-------

CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: SAUL RAMIREZ

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. T021350

NOMBRE: DIANA GOMEZ MEJIA

PUNTOS POR COMPRA 0

PUNTOS ACUMULADOS 17,029

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA VILLA ROSA
RTN. 05019995104894
VILLANUEVA, CORTES
2552-2339
2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:

8C3354-01B955-874EA0-DA9EE2-
B3E163-97

Fecha Limite Emision: 26/06/2024

Rango: 036-002-01-00000001 a
00025000

Factura #: 036-002-01-00005618

Referencia: 5621

CAJERO: ALEX CAJA #2

Fecha: 14/9/2023 15:07:06

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 05119995191079

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Cant/Precl	Descripcion	Monto
4x1.85.50	HOJAPLASTOF	L342.00
1014589	503	G
2x1.25.40	MARCSHARPIE	L50.80
100845100	503	G

TOTAL ITEM: 6

Descuentos y Rebajas L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L392.80

Importe Gravado 18% L0.00

Importe Exonerado L0.00

15% I.S.V. L58.92

18% I.S.V. L0.00

Total Factura L451.72

EFFECTIVO Pago L500.00

Cambio EFFECTIVO L48.28

Total: cuatrocientos cincuenta y uno con 72/10

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Recibi Conforme
036-002-01-00005618

GRUPO MARIHAN S S DE RL

MARIHAN'S CAFE

R.T.N : 05019018068677

Barrio Cabañas 3 Calle, 6 Ave. Esq.
Opuesta a Pulperia Rosa Caballero
Casa #344, Villanueva Cortes.

E-mail: marihanscdc@gmail.com

Cel. +504 8791-1446

CAI: 64BCAD-EF24CA-CA4CB8-F7FE3A-
76F59F-7D

FACTURA #000-002-01- 00027367

Fecha: 14/09/2023 Hora: 01:06 pm

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortes

R.T.N: 05119995191079 ALEXI

Descripción				
Cant	Precio	Desc	Unit	Total
FLAUTA TACOS				
2.00	120.00		0.00	240.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 208.70
Importe Gravado 18%:				L. 0.00
Desc. y Rebajas:				L. 0.00
Sub Total:				L. 208.70
I.S.V. 15%:				L. 31.31
I.S.V. 18%:				L. 0.00
Total Operación:				L. 240.01
Efectivo:				L. 240.01
Tarjeta:				L. 0.00
Cambio				L. 0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA CON 01/100

Original. Cliente Copia. Emisor

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha límite de emisión: 11/08/2024

Rango autorizado. 000-002-01-00027001
a la 000-002-01-00033000

¡La factura es beneficio de todos, extíjala!

GRUPO MARIHAN S S DE RL

MARIHAN'S CAFE

R.T.N.: 05019018068677

Barrio Cabañas 3 Calle, 6 Ave. Esq.
Opuesta a Pulperia Rosa Caballero
Casa #344, Villanueva Cortes

E-mail: marihanss@ic@gmail.com
Cel. +504 8791-1446

CAI: 64BCA0-EF24CA-CA4CB6-F7FE3A-
78F59F-7D

FACTURA #000-002-01- 00027379

Fecha: 14/09/2023 Hora: 03:42 pm

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortes

R.T.N.: 05119995191078 Jenny

Descripción			
Cant	Precio	Desc. Unit	Total
ENSALADA PRIMAVERAL			
1.00	175.00	0.00	175.00
Importe Exento:	L.		0.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Gravado 15%:	L.		152.17
Importe Gravado 18%:	L.		0.00
Desc. y Rebajas:	L.		0.00
Sub Total:	L.		152.17
I.S.V. 15%:	L.		22.83
I.S.V. 18%:	L.		0.00
Total Operación:	L.		175.00
Efectivo:	L.		175.00
Tarjeta:	L.		0.00
Cambio	L.		0.00

SON CIENTO SETENTA Y CINCO CON
00/100

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha límite de emisión: 11/08/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00027001
a la 000-002-01-00033000

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

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 1EG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

86A52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Rango autorizado:
Del 002-001-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 002-001-01-03112588
IDAN 4013 OP#00000009 IE# 001 TR# 12588
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MONT VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exento: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO FINISI 742164560003
5 X L26.30 L131.50 G
BOLSA REUTIL 744109660070 L19.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L130.87
Impuesto L19.63
Total L150.50
EFFECTIVO L200.00
CAMBIO L49.50

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
Q 15 00	130.87	19.63	150.50

CIENTO CINCUENTA CON 50/100 LEMPIRAS
* ARTS. VENDIDOS 6
C - Producto gravado
E - Producto exento

IC# 372565781561991383711



Llaves gratis #9256273 Liso o
80022229722 Hondutel

UNTA OBLIGADO TRIBUTO LA EMISOR
Fecha límite de emisión: 12-07-2024
1E/09/23 08:12:20 4013.01 6044 0009

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION. RÁPIDO
Y RÁPIDO EN NUESTRAS CAJAS

PARICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SKK511DG7W3

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-HART.COM
C.A.I

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Ranso autorizado:
Del 002-004-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 002-004-01-03109703
IDA#4013 OP#00000087 TE# 004 TR# 09703
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO PINGUI 742164560003
2 X L26.30 L52.60 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L45.74
Impuesto L6.86
Total L52.60
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L47.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 12.00	45.74	6.86	52.60

CINCUENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 77312637286006451126



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-07-2024
16/09/23 09:23:16 4013 04 9808 0087

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: 7SKK641DGCSJ **
**



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA 01 BO TEGUCIGALPITA

BO TEGUCIGALPITA, 2 AVE., CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO, CORTES
Oficina Principal
Barrio El Henque, 5 calle, avenida 50 - San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 3380 5138 Ext. 3025 R.T.N. - 05019999180979
Correo: representantel@siman.com

FACTURA 032 006 01 00000699
C.A.I. 037012 F215A 00-K02 0-0000 07706 58
Rango Autorización 032 006 01 00000001 a 032 006 01 01120000
Fecha Límite de Emisión: 23-11-2023
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. : Ident.: 05119999191079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA (CORTES)

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

Código: 18-37793790

18-septiembre 2023 2:19 p.m.
Vendedor: JOSELIN ALEGRIA ORDOÑEZ
CP001-0000 CONTADO
RENE MORENO CASTILLO

FLAMYDOL 75 MG : 2 ML X 1 AMPOLLA
3.00 C/ L. 155.39 L. 396.24

ARTROMED 500 X 30 TABLETAS
1.00 C/ L. 474.50 L. 409.07

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	466.17
IMPORTE GRAVADO 15% L:	421.14
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
2 DESCUENTOS POR PRODUCCIÓN L:	69.93
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	135.36
SUB TOTAL L:	751.95
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	53.36
TOTAL A PAGAR L:	805.31

Valor en Letras: OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON TREINTA
Y UN CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 135.36

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPaís, recibes un cash back de L. 1
80.53.

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS: 751
PUNTOS ACUMULADOS: 3665

Ahora envía
medicamentos a



farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascotas 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 alergias o efectos

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
078E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-58B97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00049485
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 95392
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 20/09/2023 Hora: 11:24:06 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05119995191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A23032 - GABINETE D/DURO SATA A USB 2.5
Cant: 1 Precio Normal: L. 381.74 ISV
Precio con descuento: L. 343.48 Total: L. 343.48

Descuentos y Rebaj	L. 38.26
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 343.48
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	51.52
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 395.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 105.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 38.26

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO



FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Ed. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,
Corfés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 0501999513250
PBX: 2509-3700 - 97846518
ESTABLECIMIENTO
Sucursal Villanueva
Bq. El Obelisco contiguo a Ferreteria
PaintCenter.

FACTURA

016-0010100090117
649205-889287-054192-E72869-D12618-55.
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2024

RANGO AUTORIZADO
DESDE: 016-0010100090001
HASTA: 016-0010100090000

REFERENCIA: 103033
CONDICION DE PAGO
CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 22/9/2023 09:58:08
ASESOR: David Fernando Montoya
CLIENTE: VN-044305- MUNICIPALIDAD DI
VILLANUEVA

RTN: 05119995191079
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

1	143.45	143.45
---	--------	--------

SCON-RE-0013

CONTROL UNIVERSAL A/C M/S 4000 CODIGO

2	33.13	76.35
---	-------	-------

SEAT-AAA

BATERIAS TRIPLE AAA

SUB TOTAL: L.	221.74
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	221.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 %: L.	33.26
ISV 18 %: L.	0.00
TOTAL: L.	255.00

TOTAL ARTICULOS: 3

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS
ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADA
TRIBUTARIO EMISOR

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
EXENTA:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA:

NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE
RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. #814 DEL
CODIGO DEL COMERCIO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. Obligatorio presentar su respectiva factura de compra. 2. El Artículo No debe haber sido usado por ningún motivo. 3. El artículo debe tener su respectiva etiqueta original empaque caja y accesorios en perfecto estado. 4. No se aceptan cambios, devoluciones ni reclamos de mercancía adquirida en liquidación. 5. Para devoluciones de venta se acreditará el valor de total de la devolución dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. 6. Horarios de atención al cliente, de acuerdo con los horarios de cada tienda.

Gracias por su Compra
La Factura es Beneficio de Todos ¡Bríjela!

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA VILLANUEVA
VILLANUEVA, C5 80. EL OBELISCO
Comercial "PLAZA SAN ELIAS"
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

Subtotal: 2,088.1813
Descuentos y Rebajas: -793.5313
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 113.4600
Importe Gravado 15%: 1,181.1900
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 177.2000
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,471.8500

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
LEMPIRAS CON 85/100

Efectivo 1,700.0000
CAMBIO -228.1500

Rango Autorizado:
025-002-01-00040001 a 025-002-01-00050000
Fecha límite de emisión: 13/12/2023

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
R.T.N: 05119995191079
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:025-002-01-00043672
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-OC
No. Récibo: 00000VILM1000032307
Fecha: 22/09/2023 10:12 a. m.
Cajero: DUBON
Sucursal: PACASA TIENDA VILLANUEVA
Caja: VILM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
235765	TINTA EPSON T664220	1	UND	360.200	223.320 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-136.8783
235767	TINTA EPSON T664420	1	UND	360.200	223.320 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-136.8783
145421	TINTA EPSON T664120	1	UND	360.200	223.320 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-136.8783
235766	TINTA EPSON T664320	1	UND	360.200	223.320 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-136.8783
242815	TABLERO T/O EXECUTIV	2	UND	56.6000	70.1800 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-43.0174
243685	TIJERA P/OFICINA 8.5	3	BLI	34.0000	63.2400 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-38.7565
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB N	2	PAQ	56.0500	69.5000 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-42.6000
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/	2	UND	5.8200	7.2200 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-4.4261
244369	MASKING TAPE 1"X30	1	UND	16.6500	10.3200 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-6.3304
244381	TAPE TRANSP. 2"X150	2	UND	54.4000	67.4500 G
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-41.3478
129131	BOLIGRAFO J-ROLLER R	6	UND	30.5000	113.460 E
Ofr	CATEGORIA AAA(38.%)				-69.5400
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 11

Subtotal: 2,088.1813
Descuentos y Rebajas: -793.5313
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 113.4600



PAINT CENTER HERMANOS VASQUEZ



Hermanos Vasquez

Krelín E. O. Vasquez
Tu tienda Especializada en Pinturas.
Cuadra y Media al oeste del Semáforo, Local No. 1,
Villanueva, Cortes, Tel.: 2670-5129.

E:mail: krelinst@gmail.com
R.T.N. 01051978002468

DIA	MES	AÑO
22	09	2023

Cliente: Municipalidad De Villanueva

R.T.N.: 05119995191079

Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Pie cadena		180.00
1	Candado		90.00

No. Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exención	Importe Exonerado L.
No. de Registro de SAG	Fecha de Recepción 26/06/2023	Importe Exento ISV L.
No. Declaración 924515714		Importe Gravado 18% L.
FACTURA 000-001-01-00		Importe Gravado 15% L. 234.49
Orig.: cliente	Nº 048531	Descuentos y Rebajas L.
Copia: Obligado Tributario		I.S.V. 18% L.
CAI. 756251-49DB5F-1A4EA8-D06D04-A6E8BC-33		I.S.V. 15% L. 35.21
Fecha Límite de Emisión 26/03/2024		TOTAL L. 270.00
☐ CONTADO ☐ CREDITO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		

Centro Gráfico e Ind. Hibuera RYN 02081977005912, Cert. 9231-23-10500-22, Tel. 9536-2756 / 2554-0114
Rango Otorgado 50 Tal. 000-001-01-00047801 A 000-001-01-00050300

Son: _____ L.



GRUPO MARIHAN S.S. DE R. L.

CAI: 7D455E-FA774D-024FBE-635134-90D499-58

MARIHAN'S

FACTURA 000-001-01-00 N° 003948

Bo. Cabañas, 3 Calle, 6 Ave., Esq. Opuesta a Pulpería Rosa Caballero
Casa # 344, Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4689 / 9901-3589

* E-mail: marihanscdc@gmail.com

RTN: 05019018068677

DIA	MES	AÑO
26	09	23

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 05119995191079 CONTADO ☐ CREDITO ☐ SU ORDEN No.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	ordenes empanadas de pollo	80.00		240.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004000
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha de Emisión: 2/03/2024

Orden de Compra Exenta:

No. Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L. Trescientos cincuenta y seis



Importe Exento / ISV	L	80	00
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	L	240	00
Importe con ISV 18%	L		
ISV 15%	L	36	
ISV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	356	00

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101878005402, RFI: 9231-22-10500-82

**LABORATORIO FOTOESTUDIO
Y VARIEDADES TEJADA**
S.R.L. DE C.V.

Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2
Ave. Casa #145, 1 Cuadra al
Norte de Elektra, Villanueva,
Cortés

E-mail: fotograficotejada@gmail.com

Tel. 2670-4091 / 9814-5947
RTN: 05019010317465

Tejada

DÍA	MES	AÑO
26	09	2023

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 05119995191079
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE OTORALES	TOTAL
3	Copias de Huevo	26.00		78.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2024

Orden de Compra Exenta: _____
Registro SAG No.: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma SC

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 18%	L	
ISV 18%	L	
Importe con ISV 15%	L	78.00
ISV 15%	L	11.73
TOTAL A PAGAR	L	90.00

Son L. Noventa Exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00009400
FACTURA CAI: 7DBC74-B3505C-9D44B8-31556A-A71432-93
000-001-01-00 N° 008899

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458. E-mail: Imprensa_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



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

TEL: 2553 0371 / 3386 5138 Ext. 4025 R.T.N. 05019999180979

Correo: representantel@siman.com

FACTURA: 032 006 01 00081377

C.A.I.: 037812 F21 S-A DU-ICB2 0-40800 877766 58

Rango Autorizado: 032 006 01 0066001 a 032 006 01 901 20000

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario 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: 1837795876

27-septiembre-2023 4:29 p.m.

Vendedor: BRAYAN MANCHAME RODRIGUEZ

CF001-0000 CONTADO

RENE MORENO CASTILLO

IVERMECTINA CALOX 6 MG X 1 TABLETAS

4.00 UN L. 35.05 L. 119.16

TIJUIL ACEITE P; COMBATIR PIOJOS

1.00 FC L. 61.33 L. 55.20

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 201.53

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 27.17

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 27.17

SUB TOTAL L.: 174.36

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 174.36

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON

TREINTA Y SEIS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 27.17

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

17.44

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS: 174

PUNTOS ACUMULADOS: 1003

Promoción Gira y Gana Septiembre 2023

Boleto congeados: 0 | Boleto que puede congear: 10

Ahora envía
medicamentos a

USA

DESDE

farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCF-154-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Masajeadores.

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.