



# MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

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

Correo Electrónico: [oiip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info](mailto:oiip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info)

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



Oficio 011-2023

**PARA:** Lic. Gregorio Coello  
Oficial de Información Pública

**DE:** Melisa Hernández  
Asistente de Alcaldía

**MOTIVO:** Remisión de Documentos

**FECHA:** 04 de diciembre 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 noviembre (No. 011-2023)

Atentamente,

  
  
**Melisa Hernández**  
Asistente alcaldía



**Municipalidad de Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras**  
**Compras de caja chica - alcaldía No.011-23**



| No. | Fecha      | Beneficiario                            | Concepto                                                                              | Valor    | Código<br>Presupuestario |
|-----|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1   | 02/11/2023 | Industrias Turísticas de Honduras       | Compra de bebidas calientes para atención a los regidores.                            | 146.00   |                          |
| 2   | 03/11/2023 | Industrias Turísticas de Honduras       | Compra de bebidas para atención en reunión de trabajo.                                | 375.00   |                          |
| 3   | 06/11/2023 | Farmacia Simán                          | Compra de medicamento para ayuda social.                                              | 225.75   |                          |
| 4   | 07/11/2023 | La farmacia más conveniente             | Compra de medicamento para ayuda social.                                              | 348.60   |                          |
| 5   | 07/11/2023 | Wingers                                 | Compra de alimentación para atención en salón de regidores.                           | 165.00   |                          |
| 6   | 08/11/2023 | Invensa                                 | Compra de 1 licuado cornflakes para atención en alcaldía.                             | 50.00    |                          |
| 7   | 08/11/2023 | Industrias Turísticas de Honduras       | Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.                           | 700.00   |                          |
| 8   | 08/11/2023 | Servicios Técnicos CR+                  | Compra del servicio de mantenimiento de aire acondicionado de la oficina de alcaldía. | 1,500.00 |                          |
| 9   | 09/11/2023 | Accesorios para computadoras y oficinas | Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.                               | 1,500.42 |                          |
| 10  | 09/11/2023 | FYTC                                    | Compra de escuadra esquinera para uso en oficina de alcaldía.                         | 48.00    |                          |
| 11  | 09/11/2023 | Wingers                                 | Compra de alimentación para la atención a regidores.                                  | 360.00   |                          |
| 12  | 10/11/2023 | La farmacia más conveniente             | Compra de medicamento para ayuda social.                                              | 1,201.20 |                          |
| 13  | 10/11/2023 | Farmacia Siman                          | Compra de medicamento para ayuda social.                                              | 527.18   |                          |





INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOHAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, YEGUCIGALPA  
DUNKIN DONUTS NO. 23  
BLV DEL SUR, BARRIO EL OBELISCO  
MALL MEGAPLAZA, VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2290-0500 EXT. 4723  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 203-001-01-00445590

CAI:  
D3E586-BE6621-954F97-BD08B1-7A8A82-  
1E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 203-001-01-00400001  
HASTA: 203-001-01-00450000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/03/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN: 05119995191079

FECHA: 02/11/2023 04:06 PH

#10174

RECEPCION: IVELISSE  
#10174

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| DUNKIN: 160Z (2 X73.00) | 10174    |
| (2) LECHE ENTERA        | 146.00 G |
| (2) MOCA 160Z           | G        |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L.0.00   |
| EXENTO                         | L.0.00   |
| EXONERADO                      | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%         | L.126.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%         | L.0.00   |
| SUBTOTAL                       | L.126.96 |
| ISV 15%                        | L.19.04  |
| ISV 18%                        | L.0.00   |
| IMPUESTOS                      | L.19.04  |
| PARA LLEVAR TOTAL              | L.146.00 |
| DOLARES 24.                    | 6.08     |
| EFFECTIVO                      | L200.00  |
| CAMBIO                         | L54.00   |
| DOLARES 24.                    | 2.25     |

15% SUBT: 126.96 ISV: 19.04  
SON: CIENTO CUARENTA  
Y SEIS LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.75



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

RTN: 08019003242452  
CASA: COL. LOMAS DEL GUJARAO SUR  
CALLE 777, TEGUCIGALPA  
DUNKIN DONUTS NO. 23  
BLV DEL SUR, BARRIO EL UBELISCO  
MALI MEGAPLAZA, VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2290-0500 EXT. 4723  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 203-001-01-90445755

CAI:  
03E605 8E6621-254F97-6BDBB1-7A8A82-  
1E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 203-001-01-00400001  
HASTA: 203-001-01-00450000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/03/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN: 05119995191079

FECHA: 03/11/2023 03:43 PM

#10116

RECEPCION: YOLANDA  
#10116

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| CHOCOLATE 16OZ (5 X75 00)   | 10116    |
| (5) LECHE ENTERA            | 575.00 G |
| DESCUENTOS Y REBAJAS        | L.0.00   |
| DESCUENTOS                  |          |
| EXENTO                      | L.0.00   |
| EXONERADO                   | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%      | L.326.09 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%      | L.0.00   |
| SUBTOTAL                    | L.326.09 |
| ISU 15%                     | L.48.91  |
| ISU 18%                     | L.0.00   |
| IMPUESTOS                   | L.48.91  |
| COMER AQUI TOTAL            | L.375.00 |
| DOLARES 24.                 | 15.63    |
| EFFECTIVO                   | L500.00  |
| CAMBIO                      | L125.00  |
| DOLARES 24.                 | 5.21     |
| 15% SUBT: 326.09 ISU: 48.91 |          |

SON: TRESCIENTOS  
SETENTA Y CINCO LE  
MPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
PARA EL PROYECTO 'DASH IN THE SCHOOLS'"  
ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alaha POS ver.12.3.75



FACTURA  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A  
VILLABUEVA DE BOJIGUICAPITA  
BOJIGUICAPITA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO VILLABUEVA  
DEPARTAMENTO: CORTES  
Oficina Principal  
Barrio El Bepque, 5 km a la carretera D-1, San Pedro Sula, Cortes, San Pedro  
SULA

TEL: 2257 0521 3388 5122 Ext. 4025 H.F.R. 05019999130979  
Correo: representantefarmaciasimán@farmaciasimán.com

FACTURA: 032 005 01 00083905  
CAI: 0378121215A 004020 010000 077206 00  
Rango Autorizado: 032 005 01 00040001 a 032 005 01 01120000  
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023  
Original Cliente  
Copia: Eligible a Boleto Bepque

R.I.N. / Ident. 05119995191079  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLABUEVA CORTES  
Adquiriente Exonerado  
No Orden de Compra Exento  
No Constancia Reg. Exonerado  
No Registro SAG

Código: 18-3780-1205

06-noviembre 2023 11:00 a.m.  
Vendedor: ANDRÉS RODRIGUEZ MURILLO  
C-001-0000 COMADU  
RENE MORENO CASTILLO

| B TAN 6MG x 1 TABLETA (HD) ©      |    |          |           |
|-----------------------------------|----|----------|-----------|
| 15.00                             | UN | L. 16.72 | L. 225.75 |
| IMPORTE EXONERADO L.              |    |          | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO L.                 |    |          | 250.80    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.            |    |          | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.            |    |          | 0.00      |
| DESCUENTOS POR PRODUCTO L.        |    |          | 0.00      |
| DESCUENTOS VERCLER L.             |    |          | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |    |          | 25.05     |
| SUB TOTAL L.                      |    |          | 225.75    |
| IMPUESTO SELECTIVO 18% L.         |    |          | 0.00      |
| I.S.V. 15% L.                     |    |          | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.                  |    |          | 225.75    |

Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS, CON  
SESENTA Y CINCO CENTAVOS

DETALLE DE ABORRO: L. 25.05

Cuota por boleto de crédito Simán Bepque, verifique en el código de barras de la  
22.58

RENE MORENO CASTILLO

PUNTOS GANADOS 225  
PUNTOS ACUMULADOS 343

Promoción Gana y Gana Noviembre 2023

Boletas compradas 0 : Boletas que podrá cambiar 0

Ahora envía  
medicamentos a



COMPRA EN LÍNEA  
www.farmaciasimán.com



Tipo Pago: Efectivo

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

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos  
secundarios o 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  
productos refrigerados.

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, Cortés. RTN  
05019022370586, Cel. (504)  
9458-7517

FACTURA

No. 000-001-01-00016033

Fecha: 2023-11-07

Cliente: Consumidor Final

Municipalidad de  
Villanueva RTN:  
05119995191079  
Cédula:

| Cant                       | Precio Unit | Total  |
|----------------------------|-------------|--------|
| Broncopulmin Jarabe NF,    |             |        |
| frasco 120ml               |             | E      |
| 001 * 137.12 =             |             | 137.12 |
| Passiflora Compuesta, 1 de |             |        |
| 3 blisters                 |             | E      |
| 003 * 103.15 =             |             | 309.45 |
| Subtotal L.                |             | 446.57 |
| Descuento - L.             |             | 97.97  |
| Base Exenta L.             |             | 348.61 |
| Base Exonerada L.          |             | 0.00   |
| Base Gravada 15% L.        |             | 0.00   |
| Base Gravada 18% L.        |             | 0.00   |
| ISV L.                     |             | 0.00   |
| Total L.                   |             | 348.60 |
| Efectivo L.                |             | 500.00 |
| Cambio                     |             | 151.40 |

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

Total en Letras:  
Trescientos cuarenta y ocho  
lempiras con sesenta  
centavos

Original Cliente  
Copia Contribuyente Emisor  
Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
FDC87A-74E8B1-F24B88-1069D3-  
6B39E5-10  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00015001 al  
000-001-01-00025000  
Fecha Límite de Emisión:  
2024-10-13



# 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.T.:  
47A976-C8B97A-9649A3-721A65-05CD5D-5A  
FECHA: 7/11/2023 HORA: 12:29:21  
**FACTURA: 010-001-01-00630431**  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN CLIENTE: 05119995191079  
NO. D/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          |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>    | <b>L</b> | <b>165.00</b> |

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

POS BAC. ENTREGADO L. 165.00  
CAMBIO L. 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: HERNAN ANTONIO CORRALES PE  
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



**INVENSA, S. DE R.L. FACTURA 000-001-01-00**INVERSIONES ENAMORADO SANDOVAL SOCIEDAD DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nº 010501

Barrio San Pablo, calle principal,  
cuadra y media del colegio Adelaida  
Potrerillos, Cortés  
email: inversionesensa@outlook.com  
Cel: 94794756CONTADO ☐CREDITO ☐

RTN: 05059021290656

CAI: 96FCA6-3B60C2-0F4C8E-D0E2F7-E94B3E-A8

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 11  | 23. |

Cliente *Municipalidad de Villanueva*RTN: *0511 - 9995 - 191079*Dirección: *Villanueva - Cortés*

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS |
|----------------------------|-----------------------------------|
| NO. REGISTRO DE LA SAG     | NO. CARNET DIPLOMÁTICO            |

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNITARIO  | TOTAL        |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 1     | <i>Corn Flakes</i> | <i>50.00</i> | <i>50.00</i> |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |
|       |                    |              |              |

|                      |  |                         |              |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|
| Ventas al 15% L.     |  | Descuentos y Rebajas L. |              |
| Ventas al 18% L.     |  | Sub-Total L.            | <i>43.47</i> |
| Ventas Exentas L.    |  | 15% L.S.V. L.           | <i>6.53</i>  |
| Ventas Exoneradas L. |  | 18% de Impuesto L.      |              |
| Total ventas L.      |  | TOTAL L.                | <i>50.00</i> |

Son L.: *Ci Cincuenta Lps.*Fecha de Recepción: 07/12/2022  
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023  
Rango Otorgado: 100 Talonarios del  
000-001-01-00007501 al 000-001-01-00012500  
Original: Cliente, Copia rosada: Obligado Trib. Emisor  
Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566  
• Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma \_\_\_\_\_

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOHAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #14542  
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA  
CONTIGUO A GASOLINERA UNO  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL. 2290-0500 EXT. 4325  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 271-002-01-00058877

CAI:  
6ED68A-097409-3143A7-2BEE78-5F8ED-37  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 271-002-01-00050001  
HASTA: 271-002-01-00070000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/08/2024  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN: 05119995191079

FECHA: 08/11/2023 01:29 PH

RECEPCION: DULCE GUILLEN  
ORDEN #20077

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| CHB CHICKEN SAND SV (4 X175.00) | 20077     |
| (4) NORMAL BEB 22 OZ            | 700.00 G  |
| (4) PAPA FRITA REGULAR          | G         |
| (4) DL COCA COLA LATA           | G         |
| -----                           |           |
| DESCUENTOS Y REBAJAS            | L.0.00    |
| OTORGADOS                       |           |
| EXENTO                          | L.0.00    |
| EXONERADO                       | L.0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 15.00%          | L.608.70  |
| IMPORTE GRAVADO 18.00%          | L.0.00    |
| SUBTOTAL                        | L.608.70  |
| ISV 15%                         | L.91.30   |
| ISV 18%                         | L.0.00    |
| IMPUESTOS                       | L.91.30   |
| COMER AQUI TOTAL                | L.700.00  |
| EFFECTIVO                       | L1,000.00 |
| CAMBIO                          | L300.00   |
| 15% SUBT: 608.70 ISV15%: 91.30  |           |

SON: SETECIENTOS  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE  
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO  
INGRESANDO EN EL LINK  
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM  
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA  
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y  
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,  
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Almha POS ver.12.3.75

**MULTISERVICIOS TÉCNICOS CR+**  
**JORGE ARTURO CASTILLO MARTINEZ**

🏠 Residencial la joya, Calle 2, Casa # 13,  
Entrada frente a fabrica de Plasticos Maplast, Villanueva, Cortés.  
☎ Cel: 9721-4294 | ✉ jc22091995@gmail.com  
RTN 05011996046253

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

CAI: 7EEB81-F4F497-9E4CAB-0C3CE0-249D66-F0

**No. 000-001-04-00000139**

| DIA | MES       | AÑO  |
|-----|-----------|------|
| 08  | Noviembre | 2023 |

Recibí de: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 1910 79

La suma neta de: mil quinientos hemperos netos

Por concepto de: mantenimiento de limpieza a unidad de A/c de 24 mil/Btu  
reparacion de Canal de desague de drenaje por goteo en Evaporador

Efectivo ☐ Bco. ☐ Ch/ No. ☐

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTAL POR HONORARIOS L.  | 1,500.00 |
| TOTAL DE LA RETENCIÓN L. |          |
| TOTAL NETO RECIBIDO L.   |          |

Fecha Límite de Emisión: 08-Nov-2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00000139 AL 000-001-04-00000200



Original: Cliente - Duplicado (a): Obligado Tributario Emisor

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  
FE8A1F-6B9596-C4409B-AD3878-648793-14  
FACTURA # 027-001-01-00075210  
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 99149  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 09/11/2023 Hora: 11:45:47 a.  
Cajero #: Sharon Caja #: 1  
Vendedor #: 1930.

05119995191079  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A66065 - PAPELERA DELI PLAST AZUL 3 DEP  
Cant: 2 Precio Normal: L. 268.78 ISV  
Precio con descuento: L. 241.91 Total: L. 483.82  
A66063 - PAPELERA DELI PLAST NEGRA 3 DE  
Cant: 1 Precio Normal: L. 268.78 ISV  
Precio con descuento: L. 241.91 Total: L. 241.91  
A59866 - ADAPTADOR BLUETOOTH USB 4.0 NA  
Cant: 1 Precio Normal: L. 149.04 ISV  
Precio con descuento: L. 134.17 Total: L. 134.17  
A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps  
Cant: 1 Precio Normal: L. 225.65 ISV  
Precio con descuento: L. 203.13 Total: L. 203.13  
A66047 - CLIP BILLETTERO 1 BOTE 12 PZAS  
Cant: 1 Precio Normal: L. 44.56 ISV  
Precio con descuento: L. 39.38 Total: L. 39.38  
A66050 - CLIP BILLETTERO 1 BOTE 25 PZAS  
Cant: 3 Precio Normal: L. 51.36 ISV  
Precio con descuento: L. 45.00 Total: L. 135.00  
A72171 - BOLIGRAFO DELI NEG 0.5MM METAL  
Cant: 1 Precio Normal: L. 74.78 ISV  
Precio con descuento: L. 67.30 Total: L. 67.30

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 149.74   |
| Importe Exonerado  | L. 0.00     |
| Importe Exento     | L. 0.00     |
| Importe Gravado 15 | L. 1,304.71 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00     |
| I.S.V. 15%         | 195.71      |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00     |
| Total              | L. 1,500.42 |
| Total Items        | 10          |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 1,500.42 |
| Su Cambio        | L. 0.00     |

MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 42/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 149.74**





RTN: 05019015706715  
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle  
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
email: ferreteriacabanas@outlook.com

## Factura de Contado

No. 000-001-01-00204223

Fecha 09/11/2023

### Cliente

Municipalidad Villanueva  
RTN: 05119995191079

Vendedor

ALE

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

| Descripcion                        | cantidad | unidad  | total  |
|------------------------------------|----------|---------|--------|
| Escuadra esquinera 3x3 FIERO 41034 | 6        | 6.95652 | 41.74T |

ORIGINAL

PAGADO

Valor en Letras **cuarenta y ocho lps**

CAI:85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00162001 - 000-001-01-00212000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2024

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| Descuento y Rebajas | L. |         |
| Importe Exonerado   | L. |         |
| Importe Exento      | L. |         |
| Importe Gravado 15% | L. |         |
| Importe Gravado 18% | L. |         |
| Subtotal            |    | L.41.74 |
| I.S.V. 18%          | L. |         |
| I.S.V. 15% (15.0%)  |    | L.6.26  |
| Total a pagar       |    | L.48.00 |

# 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: 9/11/2023 HORA: 12:38:14

FACTURA: 010-001-01-00630679

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   | WINGERS     |           | G       |
|     |             | L 169.57L | 169.57  |
| 1   | ALITAS      |           | G       |
|     |             | L 143.48L | 143.48  |

TOTAL ARTICULOS 2

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| SUB TOTAL: L               | 313.04 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: L    | -0.00  |
| IMPORTE EXENTO: L          | 0.00   |
| IMPORTE EXONERADO: L       | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L | 313.04 |
| IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L | 0.00   |
| TOTAL IMPORTES: L          | 313.04 |
| IMPUESTOS DEL 15%: L       | 46.96  |
| IMPUESTOS DEL 18%: L       | 0.00   |
| TOTAL IMPUESTOS: L         | 46.96  |
| TOTAL: L                   | 360.00 |
| PROPINA SUGERIDA: L        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR: L           | 360.00 |

SON:

(TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100  
)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 500.00  
CAMBIO L 140.00

\*\*\* 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=F Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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, Cortés. RTN  
05019022370586, Cel. (504)  
9458-7517

FACTURA

No. 000-001-01-00016163

Fecha: 2023-11-10

Cliente: Consumidor Final

MUNICIPALIDAD DE  
VILLANUEVA/ RTN  
05119995191079  
Cédula:

| Cant                  | Precio Unit | Total    |
|-----------------------|-------------|----------|
| Pylori Pack Plus, set |             |          |
| tratamiento           |             | E        |
| 001 * 1,469.08 =      |             | 1,469.08 |
| Subtotal L.           |             | 1,469.08 |
| Descuento - L.        |             | 267.88   |
| Base Exenta L.        |             | 1,201.21 |
| Base Exonerada L.     |             | 0.00     |
| Base Gravada 15% L.   |             | 0.00     |
| Base Gravada 18% L.   |             | 0.00     |
| ISV L.                |             | 0.00     |
| Total L.              |             | 1,201.20 |
| Efectivo L.           |             | 1,500.00 |
| Cambio                |             | 298.80   |

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

Total en Letras: Mil  
doscientos uno Lempiras con  
veinte centavos

Original Cliente  
Copia Contribuyente Emisor  
Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:  
FDC87A-74E8B1-F24B88-1069D3-  
6B39E5-10  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00015001 al  
000-001-01-00025000  
Fecha Limite de Emision:  
2024-10-13



#### FACTURA

SUPERFARMACIA SIMÁN S.A

VILLABUEVA 61 BO. TUGBOGAPISA

BO. TUGBOGAPISA, 7 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLABUEVA,

DEPARTAMENTO CORTÉS

Oficina Principal

Ruiz y Benque, 5 de la 5ta. y 6ta. San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TEL: 2553 0471 / 2553 5131 ext. 2025 R.T.N. 25019999100979

Correo: representacion@farmaciasiman.com

FACTURA 007 005 91 00004190

C.A.I. 0178121215A 00-0-52 0-0000 017700-00

Rango Autorizado 012 005 91 00020001 a 012 005 91 00120000

Fecha límite de emisión: 23/11/2023

Original Cliente

Copias: Duplicado Emisor y Cliente

R.T.N. / Emisor: 05119999100979

Nombre: MONTEPATIDAD DE VILLABUEVA CORTÉS

Adquisición Exonerada

No Orden de Compra Exenta

No Constante Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 00.37805080

10 noviembre 2023 10:18 a.m.

Vendedor: DAYANA PINOSA LOPEZ

CF001 0060 CONTADO

JOSE FRUILLAN AGUIRRE GARCIA

MEGLIBEN 2 1000 MG X 30TAB

1.00 CI L. 620.21 L. 527.18

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO I:              | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO I:                 | 620.21 |
| IMPORTE GRAVADO 15% I:            | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 18% I:            | 0.00   |
| DESCUENTOS POR PRODUCTO I:        | 93.03  |
| DESCUENTOS HERCRA 100% I:         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS I: | 93.03  |
| SUB TOTAL L:                      | 527.18 |
| IMPUESTO SELECTIVO 18% L:         | 0.00   |
| ISV 15% L:                        | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR L:                  | 527.18 |

Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTISIETE ENTEROS CON DICIÉCHO CENTAVOS

ESTADO ANTERO L 93.03

Con la tarjeta de crédito Simán Confianza, recibes un cash back del 1.52%

JOSE FRUILLAN AGUIRRE GARCIA

PORFOS GANADOS

PORFOS ACUMULADOS

527

7027

Promoción 6to y 6mo clientes 2023

Boleros cupados 0 Boleros que puedas cupar 70

Ahora envía medicamentos a



farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Reservado DGEA 157 00091 7020 aplicada para Gel de Manos y Mascotas los  
fla se amplía devaluaciones después de sesenta (60) días de la fecha de la  
factura. En compra con tarjetas de crédito, si desea devaluación 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 los





ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM.3 BLV. DEL ESTE COLONIA SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #18 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA,  
BO. EL OBELISCO, 4TA. AV 47 CALLE VILLANUE  
MUNICIPIO: VILLANUEVA  
DEPARTAMENTO: CORTES  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 033-002-01-00957923

CAI:  
8960F1-071F4B-824A87-64CF47-2199EA-  
01  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 033-002-01-00900001  
HASTA: 033-002-01-01000000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES  
RTN: 05119995191079

FECHA: 11/11/2023 02:24 PM

RECEPCION: WALESKA

\*

30142

MENF: NINGUNO

|                             |          |   |
|-----------------------------|----------|---|
| 9 CB # 7 EMPANIZA (X205.00) | 1,845.00 | G |
| (9) NORMAL XL CB            |          | G |
| (9) PAPA FRITA MEDIANA      |          | G |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L. 0.00    |
| OTORGADOS              |            |
| EXENTO                 | L. 0.00    |
| EXONERADO              | L. 0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L. 1604.35 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L. 0.00    |
| SUBTOTAL               | L. 1604.35 |
| ISV 15%                | L. 240.65  |
| ISV 18%                | L. 0.00    |
| IMPUESTOS              | L. 240.65  |

PARA LLEVAR TOTAL  
L. 1,845.00

EFFECTIVO L2,000.00

CAMBIO L155.00

15.00% SUBT: 1,604.35 IMPTO: 240.65

SON=MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y CINCO

O LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta

No. De Correlativo de la  
Constancia de Reg. de Exonerados

Identificación del Registro de

PROPIETARIO: ZHENYU LI SU  
RESTAURANTE EL NUEVO CANTONES  
BO. FRANCISCO MORAZAN, 2 AVE, 1 CALLE, N. O.  
LOCAL 3, VILLANUEVA CORTES  
Email: vtreyes62@hotmail.com  
TEL(S): 99803101, 99803101

R.T.N.: 08902009009926  
CAI: 8109FF-1E8014-474095-F39319-C40ACA-ED  
FACTURA: 000-001-01-00041359

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA  
RTN: 0511-9995-191079  
Orden Compra Exenta.: \_\_\_\_\_  
Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Del Registro SAG.: \_\_\_\_\_

Fecha De Emision: 14/11/2023

| CANT DESCRIPCION | P./TOTAL L |
|------------------|------------|
| 1 ARROZ 250      | L. 217.39  |

[TOTAL ARTICULOS 1]

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Importe Exonerado:      | L. 0.00   |
| Importe Exento:         | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%:    | L. 217.39 |
| Importe Gravado 18%:    | L. 0.00   |
| - Descuentos Y Rebajas: | L. 0.00   |
| I.S.V. 15%:             | L. 32.61  |
| I.S.V. 18%:             | L. 0.00   |
| TOTAL:                  | L. 250.00 |
| PAGADO:                 | L. 250.00 |

Valor En Letras:  
DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

! GRACIAS POR SU COMPRA !!

Rango Autorizado:  
000-001-01-00037001 A La 00044000  
Fecha Limite Emision: 20/02/2024

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

**Prop. Carlos Eduardo Luna Peraza**  
**Cel.: 9610-7426 - E-mail: carlosviglass@gmail.com**  
**Bo. La Victoria, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Frente**  
**A Clinica La Victoria, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.**  
**R.T.N. 05111995003164**

[illegible]

*La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"*

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 № 000018**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SA BA. LA GUARDIA

RIM 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI 776C18-B07871-794E96-610489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04460554

RefInt 8157112 Und POS

Ciente RIM 05119995191079

Ciente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

14/11/2023 11:19:02 CAJA6 106335

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod | QTY | Unid | PRECIO | DES | REG | OTA | TOTAL |
|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|
|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|

RAMA NAV 66CM XS1044529HG ROSA DOR

|        |   |     |        |        |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|
| 121809 | 4 | PZA | 144.00 | 152.80 |  |  | 1123.20 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|

RAMA NAV 37CM ROSE GOLD

|        |   |     |        |        |  |  |        |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|
| 130487 | 6 | PZA | 123.00 | 141.40 |  |  | 196.60 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|

FLOR NAV 26CM RH1151 ROSE GOLD

|        |   |     |        |        |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|
| 130356 | 6 | PZA | 143.00 | 177.40 |  |  | 1180.60 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|

RAMA NAV 37CM ROSE GOLD

|        |   |     |        |       |  |  |        |
|--------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|
| 130487 | 1 | PZA | 123.00 | 15.90 |  |  | 116.10 |
|--------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|

BOLA NAV 6CM 12PC DOR ROS BK/E/H SPCE20

|        |   |     |        |        |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|
| 108866 | 4 | JGO | 170.00 | 184.00 |  |  | 1196.00 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|

RAMA NAV 50CM ROSE GOLD

|        |   |     |        |        |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|
| 130486 | 5 | PZA | 164.00 | 196.00 |  |  | 1224.00 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|

FLOR NAV 50CM 2-PS1603-1197 ROSE BOL/BLC

|        |   |     |        |        |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|
| 130952 | 6 | PZA | 141.00 | 173.80 |  |  | 1172.20 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|

FLOR NAV PUNSETIA 34CM Y23-190 ROSE GOLD

|        |   |     |        |         |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|---------|--|--|---------|
| 129675 | 6 | PZA | 175.00 | 1135.00 |  |  | 1315.00 |
|--------|---|-----|--------|---------|--|--|---------|

RAMA NAV 25CM XS1044468HG ROSA DOR

|        |   |     |        |        |  |  |         |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|
| 121800 | 5 | PZA | 129.00 | 143.50 |  |  | 1101.50 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|---------|

CINTA NAV 51CMX9YD CREAT 1672-U BIA/PLA

|       |   |     |         |        |  |  |         |
|-------|---|-----|---------|--------|--|--|---------|
| 95315 | 3 | ROL | 1105.00 | 194.50 |  |  | 1220.50 |
|-------|---|-----|---------|--------|--|--|---------|

CINTA NAV 51CMX9YD CREAT 1672-U BIA/PLA

|       |   |     |         |        |  |  |        |
|-------|---|-----|---------|--------|--|--|--------|
| 95315 | 1 | ROL | 1105.00 | 131.50 |  |  | 173.50 |
|-------|---|-----|---------|--------|--|--|--------|

FLOR NAV 26CM RH1151 ROSE GOLD

|        |   |     |        |        |  |  |        |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|
| 130356 | 2 | PZA | 143.00 | 125.80 |  |  | 166.20 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|

RAMA NAV 25CM XS1044468HG ROSA DOR

|        |   |     |        |        |  |  |        |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|
| 121800 | 4 | PZA | 129.00 | 134.80 |  |  | 181.20 |
|--------|---|-----|--------|--------|--|--|--------|

RAMA NAV 25CM XS1044408HG ROSA DOR

|        |   |     |        |       |  |  |        |
|--------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|
| 121800 | 1 | PZA | 129.00 | 18.70 |  |  | 120.30 |
|--------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|

Total Descuentos: 1806.10

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 11.635.57

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 1245.33

18% I.S.V.: 10.00

BRNN TOTAL: 11.880.90

EFFECTIVO: 12.000.00

Su Cambio EFFECTIVO: 1119.10

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LPS CON NOVENTA CENTAVOS

SU AHORRO: 1806.10

Total Items: 54

Fecha limite de emision: 12/07/2024

**INVENSA, S. DE R.L. FACTURA 000-001-01-00**INVERSIONES ENAMORADO SANDOVAL SOCIEDAD DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nº 010547

Barrio San Pablo, calle principal,  
cuadra y media del colegio Adelaida  
Potrerillos, Cortés  
email: inversionesensa@outlook.com  
Cel: 94794756CONTADO ☐CREDITO ☐

RTN: 05059021290656

CAI: 96FCA6-3B60C2-0F4C8E-D0E2F7-E94B3E-A8

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 16  | 11  | 23  |

Cliente Municipalidad de VillanuevaRTN: 0511-9995-191079Dirección: Villanueva - Cortés

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA | NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS |
| NO. REGISTRO DE LA SAG     | NO. CARNET DIPLOMÁTICO            |

| CANT. | DESCRIPCION        | P. UNITARIO | TOTAL  |
|-------|--------------------|-------------|--------|
| 2     | Corn Flakes Barano | 60.00       | 120.00 |
|       |                    |             |        |
|       |                    |             |        |
|       |                    |             |        |
|       |                    |             |        |
|       |                    |             |        |
|       |                    |             |        |

|                      |                         |        |
|----------------------|-------------------------|--------|
| Ventas al 15% L.     | Descuentos y Rebajas L. |        |
| Ventas al 18% L.     | Sub-Total L.            | 104.35 |
| Ventas Exentas L.    | 15% L.S.V. L.           | 15.65  |
| Ventas Exoneradas L. | 18% de Impuesto L.      |        |
| Total ventas L.      | TOTAL L.                | 120.00 |

Son L.: Ciento Veinte LpsFecha de Recepción: 07/12/2022  
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023  
Rango Otorgado: 100 Talonarios del  
000-001-01-00007501 al 000-001-01-00012500  
Original: Cliente, Copia rosada: Obligado Trib. Emisor  
Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566  
• Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Firma \_\_\_\_\_

**GRUPO MARIHAN S S DE RL**  
**MARIHAN'S CAFE**

R.T.N : 05019018068677

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

E-mail: marthianscde@gmail.com

Cel: 8604 8791-1446

CAI: 64BCA0-EF24CA-CA4LB6-F7FE3A-  
78F59F-7D

**FACTURA #000-002-01- 00028181**

Fecha: 16/11/2023 Hora: 03:48 pm

Ciente: Municipalidad de Villanueva Cortes

R.T.N.: 05119995191079 Jenny

| Descripción          |        |      |      |        |
|----------------------|--------|------|------|--------|
| Cant                 | Precio | Desc | Unit | Total  |
| FLAUTA TACOS         |        |      |      |        |
| 1.00                 | 120.00 |      | 0.00 | 120.00 |
| Importe Exento:      |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |
| Importe Exonerado:   |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |
| Importe Gravado 15%: |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 104.35 |
| Importe Gravado 18%: |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |
| Desc. y Rebajas:     |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |
| Sub Total:           |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 104.35 |
| I.S.V. 15%:          |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 15.65  |
| I.S.V. 18%:          |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |
| Total Operación:     |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 120.00 |
| Efectivo:            |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 120.00 |
| Tarjeta:             |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |
| Cambio:              |        |      |      |        |
|                      |        |      | L    | 0.00   |

SON CIENTO VEINTE CON 00/100

Original: Ciente 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!*



Casa matriz: Boulevard del 2000, Eje A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al S. de Gasolinera Puma

de. Registro de la SAB:

| COXES  | HAZ | 150L      | 1/1100   | OF      | 2.7M      | BLCO      | AL/IR     |
|--------|-----|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 103554 | 6   | PZA       | 1253.00  |         | 1455.40   |           | 11,062.60 |
| RAHA   | HAZ | 46CM      | 02532    | 995     | 0/10L     |           |           |
| 129343 | 6   | PZA       | 131.00   |         | 155.00    |           | 1136.20   |
| FLOH   | HAZ | PONSETIA  | 25CM     | Y23-121 | CHAMPAGNE |           |           |
| 129701 | 12  | PZA       | 150.00   |         | 1180.00   |           | 1420.00   |
| CINTA  | HAZ | 26CMX10YD | 2-CS2003 | 2-2968  | BLANCO    |           |           |
| 130726 | 3   | ROL       | 175.00   |         | 167.50    |           | 1157.50   |
| BOLA   | HAZ | 8CM       | 6PC      | SY19STB | 040       | CHAMPAGNE |           |
| 103715 | 3   | JBO       | 174.00   |         | 166.60    |           | 1155.40   |

[illegible]

\* 8 1 6 1 7 3 5 \*

# MULTISERVICIOS TÉCNICOS CR+

## JORGE ARTURO CASTILLO MARTINEZ

📍 Residencial la joya, Calle 2, Casa # 13,  
Entrada frente a fabrica de Plasticos Maplast, Villanueva, Cortés.  
☎ Cel: 9721-4294 | ✉ jc22091995@gmail.com  
RTN 05011996046253

### RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 067168-DF8381-AC4493-39397E-E6EB74-86

No. 000-001-04-00 000202

| DIA | MES       | ANO  |
|-----|-----------|------|
| 17  | Noviembre | 2023 |

RTN: 0511 9995 19 1079

Recibí de: municipalidad de Villanueva

La suma neta de: Novcientos Lempires netos

Por concepto de: Cambio de Placa a universal en A/c de 18ml/Btu

Efectivo ☐

Bco. ☐

Ch/ No. ☐

TOTAL POR HONORARIOS L

900.00

TOTAL DE LA RETENCIÓN L

TOTAL NETO RECIBIDO L

Fecha Límite de Emisión: 16-Nov-2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 AL 000-001-04-00000350



Original: Cliente - Duplicado (a): Obligado Tributario Emisor

# Canela Trigo

## Mi Panecito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.N. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herencia

Villanueva, Cortes Tel. 9761-1396

Fecha: 17/11/2023 Hora 03:51:13 p.m.

### Factura No.

019-002-01- 00247181

C.A.L. 929931-045.D3-1B4990-

31E7DC-7ADABF-9A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N. 05119995191079

Cajero: Brenda Zúñiga

### Datos del Argumento 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. 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. 200.00

Si Cambio Efectivo: L. 75.00

Señ CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Datos por Descuento de 3ra Edad

Nombre: \_\_\_\_\_

Identidad: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Fecha límite de emisión: 27/04/2024

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

019-002-01-00251000

contapremium01@hotmail.com

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

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente

Copia Emisor

ORIGINAL



FACTURA

COPIER FARMACIA SIMAN S.A

VILLANUEVA DEL BUENICAJALPITA

BUENICAJALPITA 2 AVE, CALLE PRINCIPAL, ENDRICHO, VILLANUEVA,

DEPARTAMENTO: CORTES

Oficina Principal

Rancho El Benque, 5 Calle, 6 Avenida, 0, 5 San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO

SUA

TEL: 2253 0321 - 3380 5136 Ext. 4025 R.T.N. 0501999519079

Correo: representantefiscal@farmaciasiman.com

FACTURA 052 006 01 00084684

CAI: 0378121219A 00-807010000 07706 58

Rango Auténtico 032 056 01 00000001 a 052 006 01 00120000

Fecha límite de Emisión: 23.11.2023

Original: Cliente

Copio: Oficina Tributaria Emisor

R.T.N. Ident.: 0519995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 18-37806722

17-noviembre-2023 4:08 p.m.

Vendedor: DAYANA PINEDA ECHEVERRIA

CF001 0000 CONTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

MINARI PLUS 16MG/12.5 MGX20 COMP.SOND

1.00 C) L. 1,417.90 L. 1,205.22

IMPORTE EXONERADO L: 0.00

IMPORTE EXENTO L: 1417.90

IMPORTE GRAVADO 15% L: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L: 0.00

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L: 212.68

DESCUENTOS TERCERA EDAD L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L: 212.68

SUB TOTAL L: 1,205.22

IMPUESTO SELECTIVO 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 0.00

TOTAL A PAGAR L: 1,205.22

Valor en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCO CEMPEIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L: 212.68

Con la tarjeta de crédito Simán BanPas, recibes un cash back de L. 1

120.52

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS GANADOS: 1205

PUNTOS ACUMULADOS: 6594

Promoción Cero y Gana Noviembre 2023

Baleto conjetados 0 | Baleto que puede jugar 65

Ahora envía  
medicamentos a

USA  
DESDE

farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución OCEFA 15V 00001 2020 aplicada para Gel de Monos y PolioPlus

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

# Canela Trigo

Mi Puerito Rico

PREMIUM COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.T.H. 18049010336645

Bo. Subirana, Plaza Herrencia

Villanueva, Cortes Tel. 9761-1398

Fecha: 17/11/2023 Hora 09:32:06 a.m.

Factura No.

019-001-01-00247154

CAT: 9C9931-0452D8-1B4990-

31E7DC-7ADABF-9A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUELVA

R.T.H. 05119995191079

Cajero: JESSY LAZO

Datos del Adquirente 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 121.00

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 125.00

Su Cambio Efectivo: L 0.00

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

confapremiuno1@hotmail.com

Direccion: C.F. Barrio El Barrio 4 y 5 ave. 18 al norte 1  
cuadra atras del Instituto El Progreso, Yoro

GRACIAS POR SU COMPRA

Original Cliente

Copia Emisor

ORIGINAL



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.  
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO  
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE  
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,  
FRANCISCO MORAZÁN

Centro Comercial Plaza Villa Rosa,  
Frente a Parque Morazán Locales L1 y L6  
Villanueva, Cortés

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 22367484

## FACTURA DE VENTA

Fecha: 18/11/2023 Hora: 09:18:03

C.A.I:

A0DB3C-377843-8A4FA3-63C792-6249FF-20

Factura: 024-003-01-00176675

Serie: 233T /176675

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ID/RTN Cliente: 05119995191079

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Isis Andrea Euseba Chacon

| Uds. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|------|-------------|--------|---------|
|------|-------------|--------|---------|

|               |                          |         |         |
|---------------|--------------------------|---------|---------|
| 1             | Arbol Navideño 60 cm . . |         |         |
| 6202106250011 | L.                       | 39.13 L | 39.13G  |
| 1             | Estrella para Arbol . .  |         |         |
| 6202303174974 | L.                       | 42.61 L | 42.61G  |
| 2             | Alfombra Navideña . .    |         |         |
| 6202204230212 | L.                       | 60.00 L | 120.00G |

|                 |    |      |
|-----------------|----|------|
| Importe Exento: | L. | 0.00 |
|-----------------|----|------|

|                    |    |      |
|--------------------|----|------|
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
|--------------------|----|------|

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| Importe 15%: | L. | 201.74 |
|--------------|----|--------|

|              |    |      |
|--------------|----|------|
| Importe 18%: | L. | 0.00 |
|--------------|----|------|

|            |    |        |
|------------|----|--------|
| Sub-Total: | L. | 201.74 |
|------------|----|--------|

|                       |    |  |
|-----------------------|----|--|
| Desc y Reb Otorgados: | L. |  |
|-----------------------|----|--|

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Sub-Total Neto: | L. | 201.74 |
|-----------------|----|--------|

|               |    |       |
|---------------|----|-------|
| Impuesto 15%: | L. | 30.26 |
|---------------|----|-------|

|               |    |      |
|---------------|----|------|
| Impuesto 18%: | L. | 0.00 |
|---------------|----|------|

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| Total Impuestos: | L. | 30.26 |
|------------------|----|-------|

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Total a Pagar: | L. | 232.00 |
|----------------|----|--------|

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON  
00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| FORMA DE PAGO: | L | 232.00 |
|----------------|---|--------|

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| CAMBIO: | L | 18.00 |
|---------|---|-------|

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.  
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO  
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE  
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,  
FRANCISCO MORAZÁN  
Centro Comercial Plaza Villa Rosa,  
Frente a Parque Morazán Locales L1 y L6  
Villanueva, Cortés  
RTN: 08019013567536  
Correo: detodo@mcc.hn  
Teléfono: 22367484

## FACTURA DE VENTA

Fecha: 18/11/2023 Hora: 09:32:27  
C.A.I:  
A0DB3C-377843-8A4FA3-63C792-6249FF-20  
Factura: 024-003-01-00176677  
Serie: 233T /176677

Ciente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

ID/RTN Ciente: 05119995191079  
No.O/C Exenta:  
No.Reg de Exonerado:  
No.de Reg de la SAG:  
Atendido por: Isis Andrea Fuseda Chacon

| Uds. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|------|-------------|--------|---------|
|------|-------------|--------|---------|

|               |                                    |         |         |
|---------------|------------------------------------|---------|---------|
| 15            | Luces Navideñas Blanca Cable Verde |         |         |
| 6202007240036 | L.                                 | 51.30 L | 769.576 |

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| Importe Exento:    | L. | 0.00   |
| Importe Exonerado: | L. | 0.00   |
| Importe 15%:       | L. | 769.57 |
| Importe 18%:       | L. | 0.00   |

|                       |    |        |
|-----------------------|----|--------|
| Sub-Total:            | L. | 769.57 |
| Desc y Reb Otorgados: | L. |        |
| Sub-Total Neto:       | L. | 769.57 |
| Impuesto 15%:         | L. | 115.44 |
| Impuesto 18%:         | L. | 0.00   |
| Total Impuestos:      | L. | 115.43 |
| Total a Pagar:        | L. | 885.00 |

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO TEMPIRAS  
CON 00/100 CENTAVOS)  
Total de Articulos: 15

FORMA DE PAGO: L 885.00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:  
024-003-01-00164001/024-003-01-00230000  
Fecha Limite de Emision: 9/10/2024  
Gravado=G Exento=E  
Original: Cliente  
Conia: Obligado Tributario Emisor



7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164  
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras  
E-mail: [ac\\_cordon@hotmail.com](mailto:ac_cordon@hotmail.com)  
CAI.: 098343-75947B-D549BD-42E197-5207F3-85

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20  | 11  | 23  |

[illegible]

|                      |          |  |
|----------------------|----------|--|
| Importe Exento / ISV | L. 2,000 |  |
| Importe Exonerado    | L.       |  |
| Importe con ISV 15%  | L.       |  |
| Importe con ISV 18%  | L.       |  |
| I.S.V. 15%           | L.       |  |
| I.S.V. 18%           | L.       |  |
| TOTAL A PAGAR        | L. 2,000 |  |

000-001-01-00 № 030255

## La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL.9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

INVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35