



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

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

Correo Electrónico: oi.p.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

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



Oficio 001-2024

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de febrero 2024

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 enero (No. 001-2024)

Atentamente,



Melisa Hernández
Asistente alcaldía



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.001-24



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	12/01/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de bebidas para la oficina de alcaldía.	1,990.00	
2	13/01/2024	Espresso americano	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	335.00	
3	13/01/2024	Industrias Turísticas de Honduras	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo en la oficina de alcaldía.	567.00	
4	13/01/2024	Industrias Turísticas de Honduras	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	189.00	
5	15/01/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,990.00	
6	15/01/2024	Farmacia Siman	Compra de medicamentos para ayuda social.	183.46	
7	16/01/2024	Operadora del Oriente	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	239.40	
8	18/01/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra paquetes de agua para diferentes atenciones en la oficina de alcaldía.	2,000.00	
9	19/01/2024	Farmacia Siman	Compra de medicamentos para ayuda social.	1,245.80	
10	22/01/2024	Farmacia Siman	Compra de medicamentos para ayuda social.	1,487.04	
11	24/01/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de coca cola para atención en la oficina de alcaldía.	1,980.00	
12	25/01/2024	Wingers	Compra de alimentación para reunión de trabajo.	330.00	
13	25/01/2024	Marihan's	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	1,518.00	
14	29/01/2024	Compu Planet	Compra de adaptador USB para uso en la oficina de alcaldía.	400.00	

15	29/01/2024	Ferretería Omega	Compra de cemento para ayuda social.	380.00	
16	30/01/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de agua para atención en la oficina de alcaldía.	2,000.00	
			Total	Lps. 16,834.70	




Melisa Hernández
Asistente Alcaldía

Espresso Americano S.A.
 "La Pastora del Cafe"
 Col. Hiranentes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/Villanueva Local
 Frente a Parque Central

RIN:00019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
 C.A.T.:0186907/0625304501AE43206f162050
 Tel:2231-0711

Factura:064-002-01-01350907 Fecha:13/01/2024 Hora:10:35
 Cliente:MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N.:05119995191079

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisa

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Cafe Latte 8 Unzas

LECHE REGULAR	1	142.00	142.00E
---------------	---	--------	---------

Granita de Cafe 10 Onz

	1	137.39	137.39E
--	---	--------	---------

Granita de Piza Colada 12 onz

	2	146.96	193.91E
--	---	--------	---------

Muchaccino Supreme 12 onz

	2	161.74	1123.48E
--	---	--------	----------

Importe Exonerado	1	0.00	Importe Exento	1	42.00
-------------------	---	------	----------------	---	-------

Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto Bra Edad	1	0.00
-----------------------	------	------------------	---	------

Importe Gravado 15%	1	254.78	Importe Gravado 18%	1	0.00
---------------------	---	--------	---------------------	---	------

15% I.S.V.	1	38.22	18% I.S.V.	1	0.00
------------	---	-------	------------	---	------

Total a Pagar	1	335.00
---------------	---	--------

App Movil EA L	335.00
----------------	--------

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

Barista: Sonia Reyes **Gracias x Compra**

Rango Aut:064-002-01-1329001 a 1419000

Fecha Limite Emision:05/09/2024

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

RIN: 05019003242452

CASA MATRIZ: CBL. TOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, EL GUICIGALPA

LITTLE CAESARS #29

CARRITERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2290-0500 EXT 4529

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-003 01-00606344

CEL:

050660 74880 82408 25769 31808 CO

IMPORTE AUTORIZADO

NO. 119-003 01-00590661

IMPORTE 119-003 01-00640000

FECHA DATE AUTORIZACION: 03/10/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTE

RIN: 05119995191079

FECHA: 13/01/2024 01:17 PM

AUTORIZACION

RECEPCION: KELBY

AUTORIZACION

30102
SUPER CHEESE (3 X189.00) 567.00 Q

DESCUENTOS Y REBAJAS 1.0.00

OTORGADOS

EXENTO 1.0.00

EXONERADO 1.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% 1.493.04

IMPORTE GRAVADO 15.00% 1.0.00

SUBTOTAL 1.493.04

15% ISV 1.73.96

18% ISV 1.0.00

IMPUESTOS 1.73.96

AUTOSERVIC 1.567.00

EFFECTIVO 1700.00

CAMBIO 1133.00

SON:QUINIENTOS SESENTA Y

SETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Q = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : CON TRABAJO TRIBUTARIO TRISOR

CUENTA CERRADA

Aloha POS ver.12.3.75

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

RIN: 00019003242452
CASA MATRIZ: COL. TOMAS DEL GULJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA 5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE
TEL: 2296-0500 EXT 4529
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 119-001-01-00524507

CAL:
#10800-3FC7F7-2242A2-84F441-SCAN6C-C6
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-001-01-00520001
HASTA: 119-001-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CONTES
RIN: 05119995191079

FECHA: 15/01/2024 01:56 PM

#10162

RECIBI: CENIA
#10162

SUPER CHILESE (1 x189.00)	10162 189.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.164.35
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.164.35
15% ISV	L.24.65
8% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.24.65
PARA LLEVA L. 189.00	
ELECTIVO	L189.00
SON: CIENTO OCHENTA Y NOVE	
LEMPTRAS	
NO. REG EXONERADO	
NO. O/C EXENTA	
NO. REG DE LA SAG	

U - GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO INISOR
- CUENTA CERRADA -
Atenta FOS ver. 12 3.75

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAL.: 098343-75947B-D549BD-42E197-5207F3-85

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
15	1	24

Cliente: Municipalidad de Villonuevo
 R.T.N.: 0511 / 9995 691079
 Dirección: Villonuevo Cortes

[illegible]

Original: Cliente • Cópia Verde: Obrigado Tributário Emissor

CONTADO ☐CREDITO ☐

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. 11/16/1968

Importe Exento / ISV	L.	1990	
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.	1990	2

Son L. di 1 Miliardo 140.000.000.000 Novanta exatlos

FACTURA

000-001-01-00 № 030650

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLAHUEVA DE BU TECUCIGALPITA
BU TECUCIGALPITA 2 AVE, CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLAHUEVA,
DEPARTAMENTO CORTES
Oficina Principal
Barrio El Banco, 5 cuadras a Avenida 50, San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO
SULA

Tel: 2553 0321 / 3380 5158 Ext. 4025 R.T.N. 05019997100979
Correo: representant@legalsimán.com@siman.com

FACTURA: 032 004 01 00822606
C.A.: 230102 12620E 4445AE 3900-BA 16767/32
Rango Autorizado: 032 004 01 0062001 a 032 004 01 00822606
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2024
Original Cliente.

Copio: Obligado Tributar Emisor

R.T.N. / Ident. 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta.

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAG:

Código: 18-37820217

15-enero-2024 10:57 a.m.

Vendedor: DRA KAREN RODRIGUEZ

CF001-0000 CONTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

DECAIAN SPRAY NASAL

1.00 FC L. 203.84 L. 183.46

	IMPORTE EXONERADO L:	0.00
	IMPORTE EXENTO L:	203.84
	IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
1	DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	20.38
	DESCUENTOS TERCERA FAD L:	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	20.38
	SUB TOTAL L:	183.46
	IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
	I.S.V. 15% L:	0.00
	TOTAL A PAGAR L:	183.46

Valor en Letras: CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON

CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L 20.38

Con tu tarjeta de crédito Simán BinPais, recibes un cash back de L 183.46.

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS GANADOS:

PUNTOS ACUMULADOS:

183

7528



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 06001 2020 aplicada para Gel de Memos, Mascuñillas

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 tomarlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y consulte con el farmacéutico antes de usarlos.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Rango autorizado:
Del 002-004-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 002-004-01-03132801
TUA#4013 OP#00000088 TE# 004 TR# 32801
RTN/ID 06119995191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO PINGUI 742164560003
8 X L26.30 1,210.40 G
BOLSA GDE 750179165891 L29.00 G
Descuentos Otorgados: 0.00
Rebajas Otorgadas: 0.00
Subtotal 1,208.17
Impuesto 31.23
Total 1,239.40
EFFECTIVO 1,239.40
CAMBIO 0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	208.17	31.23	239.40

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 40/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9
G = Producto gravado
E = Producto exento

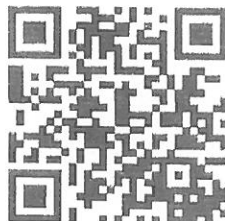
TC# 621946283787427822297



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
86022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 18-07-2024
16/01/24 14:22:33 4013 04 1744 0088

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K F L S 1 D G 3 D D

ABARROTERIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras

E-mail: ac_cordon@hotmail.com

CAI.: 098343-75947B-D549BD-42E197-5207F3-85



Tel. 2670-4216 / 3334-9113

RTN: 05111957002822

Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
18	1	24

Cliente: Municipalidad de Villavieja

R.T.N.: 0911 - 9995 191079

Dirección: Villanueva Cortes

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 17/10/2024

Original: Cliente • Cópia Verde: Obrigado Tributário Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00030101 000-001-01-00030700

CONTADO

CREDITO ☐

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:.

Registro SAG No.:

Son L.

Importe Exento / ISV

L. 2000	
---------	--

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. 2000

FACTURA

000-001-01-00 № 030652

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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



FACTURA

SUPERFARMACIA SIMÁN S.A.

VILLABONA 241 BO. TIGRE, P.R.

BO. VILLABONA 241 BO. TIGRE, P.R.

DEPARTAMENTO CORTES

Oficina Principal

Buena Vista, San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris, S.M.A.

S.M.A.

TEL: 2553 0321 / 3380 5134 / 4025

R.T.R.: 05619999183919

Correo: ventas@farmaciasiman.com

FACTURA: 002 000 01 00125301

C.A.I.: 4012131428776629942469504400

Rango Autorizado: 002 000 01 00125301 a 002 000 01 00125302

Fecha límite de emisión: 02/11/2024

Original Cliente

Copia Original Emitida

R.T.R. / Ident.: 05119999191079

Nombre: MARIA DE JESUS MENDOZA CARRASCO

Adquiriente: Exonerado

Bu. Orden de Compra: Exento

No. Cuentas de Reg. Exonerado

No. Registro: S.A.B.

Código: 38-37621199

19 enero 2024

9:15 a.m.

Vendedor: ANDRÉS RODRÍGUEZ MORENO

CI001-0000 (CONTADO)

MARIA DE JESUS MENDOZA CARRASCO

VYMADA SOMG X 20 COMPRADOS SOMG

1.60 C) L. 1,661.07 L. 1,245.80

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1661.07
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	415.27
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	415.27
SUB TOTAL L.	1,245.80
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,245.80

Valor en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS, CON CUENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRA L. 415.27

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

124.58

MARIA DE JESUS MENDOZA CARRASCO

PUNTOS GANADOS 1245

PUNTOS ACUMULADOS 8773

STICKERS GANADOS 2

STICKERS ACUMULADOS 3

Ahora envía
medicamentos a

USA

DESDE

farmaciasiman.com

© 2024 Simán S.A.

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Por la ley 100-2001 2020 aplicable para Gel de Plasma y Mascunillas

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la

factura. En compras con tarjetas de crédito, si aplica devolución de efectivo

se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergias o efectos

secundarios o aliviar síntomas. Antes de consumirlos, asegúrese que el

medicamento sea el correcto y consulte a su médico antes de tomarlos.



FACTURA
SUPERFARMACIA SIMÁN S.A.
VILLABUENA DE BOHIOCAPIPIA
BOHIOCAPIPIA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, BOHIOCAPIPIA, VILLABUENA
SEPARACIÓN DE Cuentas
Oficina Principal
Bosque de la Salud, Carretera 100, San Pedro de los Rios, SAN PEDRO
DOMINICANA

TEL: 7-53 0021 3-80 5181-1-4075 R.T.R. 05019997180979
Correo: repentin@siman.com.do / repentin@siman.com

FACTURA 042 000 01 90125710

C.A.I. 301214143077 Ao 52A9 51566 9506 10 10

Rango Autorizado: 032 000 01 90125710 032 900 01 90125710

Fecha Límite de Validación: 02-11-2024

Original Cliente

Copias: Dólar de Tributación Empresa

R.T.R. / Ident. 05019997180979

Nombre: ANDRÉS RODRÍGUEZ DE VILLABUENA CORTES

Adequante Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAC

Código: 10-37821790

22 enero 2024

8:32 a.m.

Vendedor: ANDRÉS RODRÍGUEZ MURILLO

CF001-0000 CORTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARABO

NEURORRIZO DE 75000 CON 1 JERINGA AMPOLLA

4.00 AP L. 437.37 L. 1.487.04

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	1749.48
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 10% L.	3.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.	262.44
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	262.44
SUB TOTAL L.	1.487.04
IMPUESTO SELLO L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1.487.04

Valor en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

LETRAS CON CUATRO CENTAVOS

US\$ 1487.04

Con la tarjeta de crédito Unión BancaPais, recibes un cash back de \$ 1.

148.70

MARIA DE JESUS MENDOZA CARABO

PUNTOS GANADOS 1487

PUNTOS ACUMULADOS 14268

STICKERS GANADOS 2

STICKERS ACUMULADOS 5

Ahora envía
medicamentos a



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución JGPRF-2019-00001-2020 aplicando para Del de Muebles y Mobiliarios

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la

factura. En compra con tarjetas de crédito, si desea de retención de efectivo

se retendrá la comisión bancaria.

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI.: C7534E-10828A-A74EAF-FDDEB9-230966-82

DIA	MES	AÑO
24	01	24

Cliente: Municipalidad de Villonuevo
 R.T.N.: 0511 9995 1910 79
 Dirección: _____

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9731-22-10500-35

istro SAG No.: _____

Mr. Navarrete ochente e seis

FACTURA

000-001-01-00 Nº 030716

000-001-01-00 № 030716

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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
levard al Sur frente a Zip Villanueva.

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

C.A.I.:
47A976-CBB97A-9649A3-721A65-05CD5D-5A
FECHA: 25/1/2024 HORA: 14:31:16

FACTURA: 010-001-01-00642012
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
2	ALITAS		G
		L 143.48L	286.96

TOTAL ARTICULOS 2

SUB TOTAL:	L	286.96
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%:	L	286.96
IMPORTE GRAVADO DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	286.96
IMPUESTOS DEL 15%:	L	43.04
IMPUESTOS DEL 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	43.04
TOTAL:	L	330.00
PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	330.00

SON:
(TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100
)

EFFECTIVO. ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 170.00

*** 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=0 Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



GRUPO MARIHAN S.S. DE R. L.

CAI: FD38BD-2ABCEE-D8409D-8E4B8D-BE0D3F-78

MARIHAN'S

FACTURA 002 - 001 - 01 - 00 **Nº 000910**

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
25	1	24

Cliente: Municipalidad de Villanueva

RTN: 0511 9995 19 1079 CONTADO ☐ CREDITO ☐ SU ORDEN No.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
5	mixtos personas	250.00		1250.00
	envío			70.00

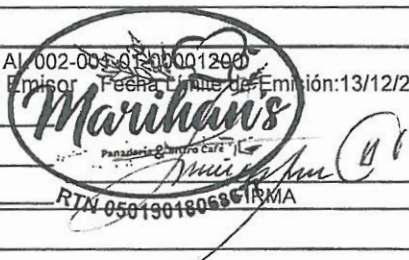
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00000901 AL 002-001-01-00001290
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. _____



Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	1320.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	198.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1518.00

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cu
adras al sur, Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés
+(504)93026057 Teléfono: +504 - 2670-5246

Factura N° 002-001-01-00001159

Regimen de Facturación Factura Contado

CAI: 5970B8-4B3FB9-0E438C-5B9BC5-928E76-AE
002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00002000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión: 2/11/2024 00:00:00

RTN: 05011975043464

lunes 29 de enero de 2024 - 10:32

Cliente : MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

ID/RTN : 05119995191079

Dirección: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA.

Tel/Cel : 2670-4445

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
6935	ADAPTADOR USB INAL.TP-LIN K TL-WN823N 300MBPS	1	347.83

CUATROCIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total:	L347.83
Total Gravado:	L347.83
Total Exento:	L0.00
Descuento:	L0.00
Exonerado:	L0.00
I.S.V.15%:	L52.17
I.S.V.18%:	L0.00
Total:	L400.00

Su compra es de : L400.00

Usted pago con : L500.00

Su cambio : L100.00

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

Cliente:

RTN:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
22	1	2000

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021200

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: E44BA8-881378-6A4AA2-CAECF6-02CB3E-11

Son L.

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

L.

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

K

Importe con ISV 18%

L.

ISV 15%

L.

ISV 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 020909

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAI.: C7534E-10828A-A74EAF-FDDEB9-230966-82

Tel. 2670-4216 / 3334-9113
RTN: 05111957002822
Prop.: ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA

DIA	MES	AÑO
30	1	24

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 04/01/2025

Original: Cliente • Cópia Verde: Obrigado Tributário Emissor

Rango Autorizado:

000-001-01-00030701 000-001-01-00031300

CONTADO

CREDITO

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L.

Firma

Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Filp:4:13

Importe Exento / ISV

L. 2000

Importe Exonerado

L.

Importe con ISV 15%

L.

Importe con ISV 18%

L

L.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 7000

FACTURA

000-001-01-00 № 030717

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"