



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 002-2024

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 06 de marzo 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 febrero (No. 002-2024)

Atentamente,


Melisa Hernández
Asistente alcaldía





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.002-24



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	02/02/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de refrescos para la oficina de alcaldía.	1,980.00	
2	06/02/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,927.10	
3	06/02/2024	Abarrotería Alba Dania	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	2,020.00	
4	08/02/2024	Industrias Turísticas de Honduras	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	2,209.00	
5	09/02/2024	Farmacia Siman	Compra de medicamentos para ayuda social.	779.06	
6	12/02/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamentos para ayuda social.	1,649.37	
7	12/02/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	219.00	
8	13/02/2024	Marihan's	Compra de alimentación para atención en reunión de salud.	1,120.08	
9	14/02/2024	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de tinta para impresora para la oficina del programa municipal de salud.	1,598.99	
10	14/02/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,952.00	
11	15/02/2024	Servicios y Comidas Milton	Compra de alimentación para atención en sesión de corporación.	2,024.00	
12	16/02/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	750.02	
13	16/02/2024	Agencia La Mundial	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	739.00	
14	16/02/2024	Inversiones y Desarrollos Erazo	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	134.00	

15	19/02/2024	Multiservicios Técnicos Lara	Reparación de A/C en la oficina de alcaldía.	805.00	
			Total	19,906.62	




Melisa Hernández
Asistente Alcaldía

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

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

DIA	MES	AÑO
2	2	24

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 04/01/2025
Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

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

CONTADO ☐CREDITO ☐

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Son L..

Importe Exento / ISV	L.	1980	
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.	1980	2

Registro SAG No.: 11 Mil Novecentos

Son L. ochenta exactos.

TOTAL A PAGAR L. 1980²

FACTURA

000-001-01-00 № 030773

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

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: 976717-DD2487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-020-01-00395226 -21

FECHA: 06/02/2024 HORA: 15:31:02

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
-----	-------------	-----	---------

8	VASO 8 POLY CUP	15.50	124.00*
2	SERV SCOTT CUAD	115.00	230.00*
2	PLATO 7 LISO 1E	18.50	37.00*
2	PLATO 9 FOMPAC	21.00	42.00*
2	PAPEL TOALLA ME	81.00	162.00*
3	CAFE EL DORADO 4	69.00	207.00
1	CAFE MAYA PREMI	75.00	75.00
2	AZUCAR MATILDE	25.00	50.00
2	CREMORA FANS 35	173.05	346.10*
2	CAFE TIA MONCHA	67.00	134.00
4	AZUCAR EL CAJAL	25.00	100.00
1	PAPEL MAX PAPPE	340.00	340.00*
1	BOLSA HERCULES	80.00	80.00*

SUB TOTAL 1,927.10

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,927.10

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 566.00

Importe ISV 15% 1,183.57

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 177.53

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,927.10

EFFECTIVO 2,000.10

CAMBIO 73.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS
CON 10/100

Desde 000-020-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NAYELY CHAVEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LA FOCORANDO QUE VUELVA

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

Cliente: Municipalidad de Villancura Cel 15
R.T.N.: 0511 9995 191079.
Dirección: _____

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 04/01/2025
Original: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

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

CONTADO ☐CREDITO ☐

O.C. Exenta: _____

Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Son L. 11/1/85 m. 1

Importe Exento / ISV	L.	2020	
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.	2020	

Firma

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

FACTURA

000-001-01-00 № 030774

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NIVEERANC B.T.N. 0501971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-22-10500-35

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS 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. 271-002-01-00068815

CAI:
6ED68A-097409-3143A7-28EE78-5FA8ED-37
RANGO AUTORIZADO
DE: 271-002-01-00050001
HASTA: 271-002-01-00070000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/08/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 0511995191079

FECHA: 08/02/2024 01:48 PH

RECEPCION: WENDY TORRES
ORDEN #20069

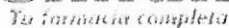
CHB CHICKEN S (1 X 175.00)	175.00	G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
TE FRIO MEDIANO		G
SIN HIELO		G
COMBO 3 PIEZA (1 X 219.00)	219.00	G
3 PZS DE POLLO PICANTES		G
1 BISCUIT (1 X16.00)		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G
SIN HIELO		G
COMBO 2 PIEZAS POLLO (2 X179.00)	358.00	G
(2)2PZ POLLO PICANTE		G
(2)1 BISCUIT		G
(2)NORMAL BEB 22 OZ		G
(2)PAPA FRITA REGULAR		G
(2)COCA COLA MEDIANA		G
1 BISCUIT (1 X16.00)	16.00	G
COMBO 6 NUGGE (1 X 195.00)	195.00	G
6 NUGGETS SUAVE		G
1 BISCUIT (1 X16.00)		G
SALSA TARTARA		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G
SIN HIELO		G
ENSALADA REPOLLO REGULAR (4 X43.00)	172.00	G
ARROZ CAJUN R (1 X 43.00)	43.00	G
COMBO 9 NUGGE (1 X 229.00)	229.00	G
9 NUGGETS SUAVE		G
1 BISCUIT (1 X16.00)		G
SALSA TARTARA		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G
COMBO HAR Y T (1 X 225.00)	225.00	G
2PZ POLLO SUAVE		G
1 BISCUIT (1 X16.00)		G
CAMARON BRD CB NYT		G
SALSA TARTARA		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G
COMBO 2 PIEZAS POLLO (2 X179.00)	358.00	G
(2)2PZ POLLO SUAVE		G
(2)1 BISCUIT		G
(2)NORMAL BEB 22 OZ		G
(2)PAPA FRITA REGULAR		G
(2)COCA COLA MEDIANA		G
COMBO 3 PIEZA (1 X 219.00)	219.00	G
3 PZS DE POLLO SUAVES		G
1 BISCUIT (1 X16.00)		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PURE PAPA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1920.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1920.87
ISU 15%	L.288.13
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.288.13
COMER AQUI TOTAL	L.2,209.00
VISA	L2,209.00
15% SUBT: 1,920.87 ISU15%: 288.13	

SON:DOS MIL
DOSCIENTOS NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:: _____
NO. O/C EXENTA: : _____
NO. REG DE LA SAQ: : _____

G = GRAVADO
ORIGINAL:CLIENTE



Además, existen múltiples medicamentos para tratar la migraña y el dolor de cabeza, y algunos pacientes pueden experimentar alergias a que algunos de estos medicamentos. Así que, asegure que el especialista en alergias se informe a estos productos y asegure que el especialista en alergias le indique cómo manejar las alergias. No se debe cambiar cualquier medicamento sin



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA DE GUATEMALA

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 0321 / 3300 5138 Ext. 4025 R.T.N. 05019999180979
Correo: representantelegal@siman.com

FACTURA: 032 005 01 00126742

C.A.I. 4FC214143B774642A95E256950C4A CD
Rango Autorizado 032 005 01 00126001 a 032 005 01 00126000

Fecha Límite de Emisión: 02.11.2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributar Emisor

R.T.N.: Ident. 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquisición: Exonerado

No Orden de Compra: Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 18-378264/1

12-febrero-2024

1:08 p.m.

Vendedor: JOSELIN ALEGRIA ORDÓÑEZ

CF001 0000 CONTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

ACELER CREMA 2% TUBO CON 15G

1.00 CJ L. 318.80 L. 270.98

BACTIVANZ 300MG X 10 CAPSULAS

1.00 CJ L. 601.90 L. 451.43

QUETAXIL 2% GEL X 40 GRAMOS

1.00 CJ L. 618.23 L. 463.67

KORIN GUTAS DE 30ML (HD)

1.00 FC L. 228.07 L. 205.26

MUKSOLVE SOLUCION X 120ML

1.00 FC L. 303.56 L. 258.03

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 2070.56

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

5 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 273.72

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 421.19

SUB TOTAL L.: 1,649.37

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 1,649.37

Valor en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

TEMPERAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

USTED SE AHORRA: L. 421.19

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

16494

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS GANADOS:

1649

PUNTOS ACUMULADOS

12128



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com





FACTURA

SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.

VILLAHUEVA 01 BO TEGUCIGALPA

BO TEGUCIGALPA, 2 AVE, VALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLAHUEVA,

DEPARTAMENTO, CORTEZ

Oficina Principal

Barrio El Benque, 5 calle 6 avenida 50, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3360 5138 Ext: 3025

R.T.N.: 03019999180979

Correo: representantelegal@siman.com

FACTURA: 032 004 01 00824556

C.A.I.: 230102 17E20E 4445AE 39004A 167n/732

Rango Autorizado 032 004 01 00820001 a 032 004 01 00820000

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA CORTEZ

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 18-37826-432

12-febrero-2024

10:53 a.m.

Vendedor: JOSELIN ALEGRIA ORDÓÑEZ

CF001-0000 CONTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARRAMO

COLECCIONABLES SIMÁN (PROMOCIONALES)

FENOBARBITAL FS 100 MG X 1 TAB GV

100.00

UN

L. 2.40

L. 219.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 240.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 21.00

SUB TOTAL L.: 219.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 219.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS

USTED SE AHORRÓ: L. 21.00

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

21.90

MARIA DE JESUS MENDOZA CARRAMO

PUNTOS GANADOS: 219

PUNTOS ACUMULADOS: 10479



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCA-ISO 00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Masmanillas

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 los

GRUPO MARIHAN S S DE RL

MARIHAN'S CAFE

R.T.N.: 05019018038677

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

FACTURA #000-002-01- 00029428

Fecha: 13/02/2024 Hora: 12:01 pm

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortes

R.T.N.: 05119995191079 Jenny

Descripción			
Cant	Precio	Desc Unit	Total
EMPANADAS POLLO			
14.0	80.01	0.00	1,120.14
Importe Exento:		L.	0.00
Importe Exonerado:		L.	0.00
Importe Gravado 15%:		L.	973.98
Importe Gravado 18%:		L.	0.00
Desc. y Rebajas:		L.	0.00
Sub Total:		L.	973.98
I.S.V. 15%:		L.	146.10
I.S.V. 18%:		L.	0.00
Total Operación:		L.	1,120.08
Efectivo:		L.	1,120.08
Tarjeta:		L.	0.00
Cambio		L.	0.00

SON: UN MIL CIENTO VEINTE CON 08/100

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, exljala!

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-6B9598-C4409B-AD3878-648793-14
FACTURA # 027-001-01-00079361
Fecha Limite Emision 10/10/2024

Referencia #: 110800
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 14/02/2024 Hora: 10:27:34 a.
Cajero #: LuisCh Caja #: 1
Vendedor #: 172.

0511 9995 191079
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G21
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 334.78 Total:L. 334.78
A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 334.78 Total:L. 334.78
A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 386.09 ISV
Precio con descuento:L. 386.09 Total:L. 386.09
A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
Cant:1 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 334.78 Total:L. 334.78

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,390.43
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	208.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,598.99
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 401.01

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

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

supermercadototo@hotmail.com

CAI: 976717-002487-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-018-01-00389505 -19

FECHA:14/02/2024 HORA: 15:38:19

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

1	JABON ZIXX S/B	94.00	94.00*
AHORRO	5.00		
1	JABON ZIXX ULTR	94.00	94.00*
AHORRO	5.00		
1	SUAVISIMO LLUV	45.00	45.00*
6	DETER SURF ROSA	5.75	34.50*
2	FABULOSO LAVAND	225.00	450.00*
1	SUAVISIMO LLUV	24.50	24.50*
3	CLORO ORIX DOCE	25.00	75.00
1	AXION LIQUIDO 6	67.00	67.00*
2	BOLSA HERCULES	80.00	160.00*
1	BOLSA GRANDE HE	80.00	80.00*
2	MECHA DUNDEE #1	36.00	72.00*
2	PALO DE TRAPEAD	80.00	160.00*
1	SERV SCOTT CUAD	115.00	115.00*
3	AZUCAR EL CAJAL	25.00	75.00
1	CAFE DON NAPO P	97.00	97.00
2	CAFE DE LA VEGA	45.00	90.00
1	CAFE EL DORADO 4	69.00	69.00
2	MAS CAFE 1/2LB	28.00	56.00
1	JABON ZIXX AVEN	94.00	94.00*
AHORRO	5.00		

SUB TOTAL	1,952.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,952.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	462.00
Importe ISV 15%	1,295.65
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	194.35
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,952.00
EFFECTIVO	2,000.00
CAMBIO	48.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EX
ACTOS

Desde 000-018-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: NANCY MARTINEZ
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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

[illegible]



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.

VILLANUEVA 01 BO LEGUIGALPITA

BO LEGUIGALPITA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLANUEVA

DEPARTAMENTO: CORTÉS

Oficina Principal

Barrío El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO

SULA

Tel: 2523 0321 / 4380 5138 Ext. 4025 R.T.U.: 05019999180979

Catven: catven@farmaciasiman.com

FACTURA 032 004 01 00824982

CAT: 230102 12E20E 4445AE 39004A 16767732

Rango Autorizado 032 004 01 00824982 a 032 004 01 00824982

Fecha límite de emisión: 24/11/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Titular Emisor

R.T.U. / Ident: 05019999180979

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 18-57827389

16-Febrero-2024 11:37 a.m.

Vendedor: DRA KAREN RODRIGUEZ

CF001-0000 CONTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

LEVODOPA + CARBIDOPA 250, 25MG X 30 COMP.

1.00 C/ L. 882.38 L. 750.02

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 882.38

IMPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L. 132.36

DESCUENTOS INFRAC. EDAD L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 132.36

SUB TOTAL L. 750.02

IMPUESTO SELECTIVO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 750.02

Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA LEPIRAS, CON DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRA: L. 132.36

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

7500.

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS GANADOS: 750

PUNTOS ACUMULADOS: 12878



COMPRA EN LÍNEA

www.formaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEFA ISY 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascullas

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 retema 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 medicamento activo y los

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
VILLANUEVA

CALLE 15A No 5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ BIECK, BARRIO
D MANUEL DOMINGA, VILLANUEVA CORTES.

RTH 05019003076139 PRX25566000 2553/600

CAI 6F790C-304477-BA4BAA-4E5520-5B8073-03

Facti Contado 020-001-01-00138803

Refint 158803 Vnd VENTAS P65

Cliente RTH 05119995191079

Cliente MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

16/2/2024 11:06:11 CAJAS 106337

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	Qty	Unid	PRECIO	DES	REC	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ESCAMERA METAL 16X12" OROFONO AZULADO BLO							
---	--	--	--	--	--	--	--

128240	3	PZA	112.00	13.00			133.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

ESCAMERA METAL 10"X12" VIK 6/501012 BLO							
---	--	--	--	--	--	--	--

40677	1	PBR	120.00	10.00			128.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

REPISA BAO 24"X12" TRANSFORMA AVEIRO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

126922	1	PZA	1249.00	123.00			1226.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

REPISA BAO 24"X12" TRANSFORMA AVEIRO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

126922	1	PZA	1249.00	123.00			1226.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

REPISA BAO 24"X12" TRANSFORMA AVEIRO							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

126922	1	PZA	1249.00	123.00			1226.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	172.00
------------------	--------

Importe Exonerado:	10.00
--------------------	-------

Importe Exento:	10.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	1542.61
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	10.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	196.39
-------------	--------

18% I.S.V.:	10.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	1739.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	11,000.00
------------	-----------

Su Cambio EFFECTIVO:	1261.00
----------------------	---------

SETECIENTOS TREINTA Y NOVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L72.00

Total Items: 7

Fecha límite de emisión: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario en susur

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 3 8 8 0 9 *

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

R.T.N. 05111972007555

Inversiones y Desarrollos Erazo

Prop. Mirian Yolanda Erazo López

Cel.: 3153-1186 • E-mail: erazoferreteria@gmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal,

una cuadra al Norte de la Municipalidad,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha: 16 / Febrero . / 24	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de Villanueva.		
R.T.N.: 0511-9995-191079	Tel.:	
Dirección:		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo del Registro S.A.G.:	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 - 000-001-01-00006000
Fecha de Recepción: 29/11/2023 - Fecha Límite de Emisión: 29/11/2024
C.A.I. D32E3F-FF08D1-0D4EB7-D30CF7-59C8E8-3F

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Ciento Treinta
y Cuatro Lps

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00004990

Teléfono: 9588-5778

19	02	24
----	----	----

Nº Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285
Certificado Nº 9231-22-10500-101

Copia : Obligado Tributario Emisor