



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

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



Oficio 007-2024

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 05 de agosto del 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 el siguiente documento.

- Liquidación de caja chica de la oficina de alcaldía correspondiente al mes de julio (No. 007-2024).

Atentamente,

Melisa Hernández
Asistente alcaldía





Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.007-24



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	06/07/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para atención en la sala estabilizadora para pacientes con dengue.	557.92	
2	07/07/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para atención en la sala estabilizadora para pacientes con dengue.	464.26	
3	07/07/2024	Pitita's Store	Compra de fajón para uso en el CODEM.	300.00	
4	08/07/2024	Operadora del Oriente	Compra de hielo para atención en reunión de trabajo.	75.00	
5	10/07/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	750.02	
6	10/07/2024	Grupo Villamotors	Compra de carbo cleaner para el CODEM.	130.00	
7	10/07/2024	Supermercado El Éxito	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,800.25	
8	11/07/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	1,936.45	
9	11/07/2024	Alimentos Internacionales.	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	1,451.00	
10	11/07/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,886.50	
11	11/07/2024	Comercial Megapaca	Compra de productos varios para la sala estabilizadora para pacientes con dengue.	908.75	
12	11/07/2024	Agencia Matamoros	Compra de esfigmomanómetro para el CODEM.	920.00	
13	13/07/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para atención en la sala estabilizadora para pacientes con dengue.	2,321.24	

14	18/07/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,871.00	
15	19/07/2024	Útiles de Villanueva	Compra de laminado C/O para el CODEM.	480.00	
16	19/07/2024	Multiservicios Técnico Lara	Compra del servicio de mantenimiento de A/C de la oficina de alcaldía.	920.00	
17	20/07/2024	Industrias Turísticas de Honduras	Compra de alimentación para atención en reunión de patronato.	945.00	
18	24/07/2024	Inversiones y Multiservicios Caballero	Compra de panadería (pan) para atención en sesión extraordinaria.	400.00	
19	31/07/2024	Transportes Medrano Avelar	Compra de productos varios para uso en el CODEM.	1,495.00	
			Total	Lps. 19,612.39	




Melisa Hernández
Asistente alcaldía



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

VILLANUEVA 04, FREITE A GASOLINERA UNO

COLONIA INDEPENDENCIA, BIL EYAR VILLANUEVA, 4 AVE Y 3 CALLE,

MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

Oficina Principal:

BARRIO EL BELIQUE, 5 CALLE, 6 AVENIDAS.O., SAN PEDRO SULA, CORTES, SAN

PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext.: 4178

R.T.N.: 05019999180979

Con en. representanteleguissai@farmasiman.com

FACTURA: 17900401 00110595

C.A.I.: E76719 77AF46 BC44AD 007DD FBAF03 7A

Rango Aut. otorgada: 179 0040100110001a1790040100170000

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N.: Id. ant.: 05019999180979

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exento:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 189-366942

06-julio-2024

8:27 p.m.

Vendedor: SINDY FUENTES ORDÓÑEZ

CF001-0000 CONTIGO

MINICELIS EQUIPO PARA SUERO SIANGAI

41.00	UN	L. 9.90	L. 405.90
-------	----	---------	-----------

CEBION MAST. NARANJA SOBRE X12 TAB

2.00	UN	L. 89.42	L. 152.02
------	----	----------	-----------

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 405.90

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 159.01

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 26.82

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 26.82

SUBTOTAL L.: 538.09

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 19.83

TOTAL A PAGAR L.: 557.92

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 26.82

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

\$5.79.



Al realizar tus compras en línea

Por cada compra de L. 100

Recibes: 1 DOBLE STICKER

¡Recibe 2 stickers por cada compra de L. 100!

COMPRA EN LÍNEA

En: www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DG(CFA) ISV 00001 2020 aplicación para Gel de Manos y Mascarrillas

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 entenderá 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 los productos y verifique que el ingrediente activo y los



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A
VILLAHUEYA 05 FREITE A ZIP VILLAHUEYA
BARRIO EL OBELISCO PLAZA SASA FRENTE A ZIP VILLAHUEYA, MUNICIPIO
VILLAHUEYA DEPARTAMENTO CORTES
Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE 5 CALLE 8 AVENIDA 50, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 3300-5138 Ext. 4210 RT N.: 05019999180979
Correo: representantefiscal@siman.com

FACTURA: 205 001 01 00498831
C.A.I.: E62FDB 0C615A 6E449B 031C8C D34D16 51
Rango Autorización: 205 00101013470001r 205 0010100530000
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025
Original: Cliente.

Copia: Oligo e Tributaria Enusun

R.T.N. / Ident.: 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEYA CORTES

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG

Código: 218-35988

07-julio-2024

6:43 p.m.

Vendedor: ARMANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
CP001-0000 CONTA00

PARACONICA 1000MG/100ML IV X1 FRASC(NID)

2.00 UN L. 290.16 L. 464.26

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	580.32
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	116.06
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
PROXID. DESC. EFECTIVO L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	116.06
SUB TOTAL L:	464.26
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	464.26

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS

USTEDES AHORRÓ L. 116.06

Con la tarjeta de crédito Simán DanPass, recibes un cash back de L. L.
46.43.



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

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

Advertencia: cualquier medicamento puede 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
productos refrigerados.

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE**
Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,
frente al colegio, lado norte, Tel.:2670-6850- Cel: 9460-6217
Corre o: pititas06@gmail.com • R.T.N. 050197007083305

CREDITO ☐

SAG:

[illegible]

Valor en letras:

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30
Rango autorizado:
Del 002-001-01-03400001 al 03700000
FACTURA: 002-001-01-03403311
TDA#4013 OP#00000004 TE# 001 TR# 03311
RTN/ID 06119996191079
NOMBRE: MUNI VILLANUEVA VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

HIELO PINGUI 742164660003
3 X L25.00 L75.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L66.22
Impuesto L9.78
Total L75.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L25.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 66.22 9.78 75.00
SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 42831546062352020592



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2026
08/07/24 08:32:35 4013 01 8849 0004

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 M F 6 C 1 D G B S L



FACTURA

SUPERFARMACIASIMAN S.A.

VILLANUEVA #1 BO TEGUCIGALPA

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

DEPARTAMENTO: CORTES

Oficina Principal

BARRIO EL BENQUE 5 CALLE 6 AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTES, SAN

PEDRO SULA

TELS: 2553 0321, 3380 5138 Ext. 4025

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegislacion@farmaciasiman.com

FACTURA: 032 006 01 00138208

C.A.I.: 4FC214 143877 A642AV 5F25C6 950C4A CD

Rango Autorizado 032 006 01 00171061 a 032 006 01 00180000

Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tribunal Electoral

R.T.N. / Ident.: 05019999180979

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Evento:

No Constancia Reg. Exoneración:

No Registro SAG:

Código: 18-37861092

10-julio-2024

12:58 p.m.

Vendedor: DRA KAREN RODRIGUEZ

CF001-0000 CONTADO

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO, MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

CANJES LUVECK 2+1

Producto con Promoción de Canje 2+1

LEVODOPA+CARBIDOPA 250/25MG X30COMP SS

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

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L: 132.36

DESCUENTOS TERCERA EDAD L: 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO 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: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 132.36

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

7500

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS GANADOS: 750

PUNTOS ACUMULADOS: 15481

STICKERS GANADOS: 1

STICKERS ACUMULADOS: 13

Del 01 al 31 de Julio - Agosto 2024

Bolitas canjeadas: 0 | Bolitas que puede canjear: 154

PROMOCIONES
SIMAN

Al realizar tus compras en línea
Por cada compra de L. 500

Regístrate: [DORIS Y OTHER](#)

Accede a tu cuenta y realiza tus compras en línea

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGFA-TCV 00001-2019 indicando sobre el uso de Moneda y Mercaderías



El Obelisco, 5-6 Calle, 2 Avenida, 1 cuadra al norte de
Posta Policial Villanueva, Cortés, Honduras C.A.

CAI: B15909-96C33B-034FAA-FFBEA0-FF2C53-3B

Sub-Total	L		
Importe Exonerado	L		
Importe Exento	L		
Descuentos Y Rebajas Otorgadas	L		
Imp. Gravado 15% I.S.V.	L		
Imp. Gravado 18% I.S.V.	L		
15% I.S.V.	L		
18% I.S.V.	L		
Total A Pagar	L	130	00

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO ECO MICRAZAM IAVE 2DA CALLE
RITUELO 13000-480063
VILLAHUEVA COORTES
TEL 2070 3054

Representante legal: @apmexico ad-relevalim

FACTURA

POS # 10

Fecha 10/7/2023 Hora 15:01:50 p.m.
Cajero 30090 ASIRIO BARRERAS

CORRELATIVO 000-001-01-08580863
CALLE FUERTE FENIX ESQUINA DOBADO
92500 AC BU
FECHA LIMITE EMISION 23-02-2025
DESCRIPCION DEL PRODUCTO HASTA 4000
UNIDADES 08020000
RUE 051 09005000/9
NOMBRE: NICHOLAS ANDRE VILLAHUEVA
REGISTRO SACF
REGISTRO EXCIBERADO
OC EXENTA
NO CANCEL EXCIBERADO

MIL OCHOCIENTOS CON 25/100 TEMPERA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
12	E- CLOROXAGIA BLANCA LINEA POPUL	154.00	1848.00
	Ahorro/Puntos		13.80
1	G- SUPE-RVIVITE PINE 900ML	130.35	130.35
6	G- DETERGENTE SURF FUERZA CITRICA 1.15G	156.00	936.00
1	G- DESINFECTANTE ZOX MINO 3.755	1138.00	1138.00
1	G- DESINFECTANTE MAGIA BLANCA IAYANDA FRANCESAS LITROS	1170.00	1170.00
12	E- CLOROXAGIA BLANCA POPULINO 2	14.55	174.60
	Ahorro/Puntos		4.180
1	G- SUAVISIMO LLUVIA DE VIOLETAS	125.00	125.00
1	G- SUAVISIMO LLUVIA DE VIOLETAS	125.00	125.00
1	G- SUAVISIMO LLUVIA DE VIOLETAS	146.50	146.50
1	G- SUAVISIMO LLUVIA DE VIOLETAS	146.50	146.50
1	G- JABON ZIXX NENITOS 4PACK 425 G	197.70	197.70
	Ahorro/Puntos		4.130
1	G- CIERNA AXION LIMPIEPRODER AGUA	168.50	168.50
1	G- JABON ZIXX BLANCO GRAN BARRA 4	197.70	197.70

1	G- JABON ZIXX BLANCO GRAN BARRA 4	197.70	197.70
	Ahorro/Puntos		4.130
1	G- JABON ZIXX COCO ULTRA 4PACK	199.00	199.00
Cant	Descripcion	P Unit	Valor
1	E- RAID MAX AEROSO EUCALIPTO 430ML	1117.00	1117.00
1	G- GLADE JARDIN CAMPESTRE 400 ML	194.00	194.00
1	G- GLADE VELLETE FLORAL 345G	194.00	194.00
1	G- GLADE VELLETE FLORAL 345G	194.00	194.00
1	E- RAID MAX AEROSO EUCALIPTO 430ML	1117.00	1117.00
1	G- PAPEL TOALLA MEMBER 2 ROLLOS MEMBER SELECTION	179.00	179.00
1	G- PAPEL TOALLA MEMBER 2 ROLLOS MEMBER SELECTION	179.00	179.00
1	G- SERVILETA SCOTT DIA ALTA 1P	1123.00	1123.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas 18.00
Sub Total 11,612.00
Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 1347.00
Importe Gravado 15% 11,255.00
Importe Gravado 18% 1700.00
I.S.V. 15% 1106.25
I.S.V. 18% 190.00
Total a Pagar 11,600.25

EFFECTIVO Tendido 12,000.00
Cambio EFFECTIVO 1199.75

Total Articulos: 49

INTERNO # 8154507

Gracias por su compra!

** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiaria para todos. Fajale
Original Cliente Copia Fajale
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA DEL TEGUCIGALPA
BO. TEGUCIGALPA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
Oficina Principal
BARRIO EL BERQUE, CALLE 6 AVENIDA SO. SAN PEDRO SULA, CORTES, SAN
PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext: 4025 RT N.: 05019999180979
Correo electrónico: legal@siman.com

FACTURA: 032-004-01 00836721
C.A.I.: 230102 12E20E 4445AE3900-4A 167677 32
Rango Autorizado: 0320040100820001a03200401008380000
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2024
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributaria Emisor

R.T.N. / Identi.: 051 19995191079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

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

Código: 18-37861294

11-julio-2024 9:34 a.m.
Vendedor: ANDONY RODRIGUEZ MURILLO
CF001-0000 CONTADO
MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

DEXA-DOCEPLEX D.A

3.00 CI C. 210.74 L. 537.39

ZACORT 30 MG X 10 TABL ETAS

2.00 CI L. 932.71 L. 1,399.06

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	2497.64
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	497.97
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
PROMO. DESC. EFECTIVO L:	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS L:	561.19
SUB TOTAL L:	1,936.45
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	1,936.45

Valor en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 561.19

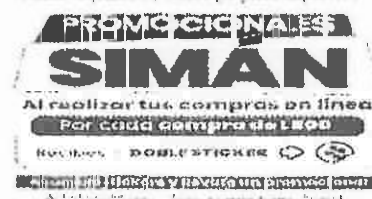
Con tu tarjeta de crédito Simán BanPa, recibes un cash back de L. L.
193.64

MARIA DE JESUS MENDOZA CARCAMO

PUNTOS GANADOS:	1936
PUNTOS ACUMULADOS:	17417
STICKERS GANADOS:	3
STICKERS ACUMULADOS:	16

Del 1 al 31 de Julio Agosto 2024

Boletos conjuntos: 0 | Boletos que puede conjuntar: 174



COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 00801 2020 aplicada para Gel de Manos y Mascuillas
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
compra. Si se solicita devolución de efectivo,

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. 033-001-01-00829381

CAI:
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-
E9
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-001-01-00800001
HASTA: 033-001-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
RTN: 05119995191079

FECHA: 11/07/2024 12:43 PM

AUTO#351

RECEPCION: ERICK
AUTO#351

	10050
MEN: NINGUNO	
CB #7 POLLO E (1 X 205.00)	205.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
4 CB # 1 OAVE CLASSIC (X197.00)	788.00 G
(4)NORMAL XL CB	G
(4)PAPA FRITA MEDIANA	G
CB# 9 BACDNAT (1 X 239.00)	239.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
CB #4 BIG BAC (1 X 219.00)	219.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1261.74
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1261.74
ISV 15%	L.189.26
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.189.26
AUTOSERV	L.1,451.00
EFFECTIVO	L.1,500.00
CAMBIO	L.49.00
15.00% SUBT: 1,261.74 IMPTO: 189.26	
SON:MIL CUATROCIENTOS	
CHOCIENTA Y II	

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: 000-021-01-00422399 -22

FECHA: 11/07/2024 HORA: 15:10:57

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	PAPEL MAX PAPPE	340.00	340.00*
3	MANI YAMS CHILE	15.50	46.50*
1	GALLETA MANTEQU	73.00	73.00
2	GALLETA OREG OR	77.00	154.00
2	CREMORA RED & W	190.00	380.00*
3	CAFE DON NAPO P	97.00	291.00
3	CAFE EL DORAD 4	69.00	207.00
6	AZUCAR EL CAVAL	25.00	150.00
1	KETCHUP DON JUL	59.00	59.00*
1	KETCHUP KERNS 7	68.00	68.00*
2	SALSA PICANTE D	12.50	25.00*
6	VASO 8 POLY CUP	15.50	93.00*

SUB TOTAL 1,886.50

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,886.50

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 875.00

Importe ISV 15% 679.55

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 131.95

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,886.50

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 113.50

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Desde 000-021-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: YADIRA ESCOBAR

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA**

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Comercial Negapaca, S. A.
 Dirección Casa Matriz: EL PROGRESO, NUNO,
 COLONIA LA BONDAD, 6, 1 AVENIDA, No.
 11A, PONTONILLO PUEBLO, FRENTE A LA TEXACO
 Sucursal: 010 NEGAPACA LOS CASTAÑOS
 Dirección Sucursal: SAN PEDRO SULA,
 CORTES, NOR-ESTE URBANO LOS CASTAÑOS
 CALLE 10 AVENIDA 1
 FPA: 00-16014701043
 Correo Electrónico: ComercialNegapaca@n.net
 Teléfono: 504 22535214

C.A.I.
 274072-757060-004-00-079755-013503-48
 Factura 010-001-01-05587-10

Fecha 11/07/2021 17:40:34
 RIM 00000000000000000000
 Cliente ADMINISTRADOR DE VILLANUEVA
 Dirección CIUDAD
 Cajero PABLO PENCE
 Terminal 0000000000

Código	Descripción de Producto	Cant.	Prc.	Normal	Reb.	Y Desc	otorgadas
Total							
000619026138	Sabanas						
1	L 210.00	1	0.00				L 210.00
000616060793	Punchos						
1	L 28.00	1	5.00				L 28.00
000619219117	Sabanas						
1	L 220.00	1	0.00				L 220.00
000619933714	Sabanas						
1	L 99.00	1	0.00				L 99.00
000619077506	Sabanas						
1	L 510.00	1	126.00				L 64.00
000616067813	Sabanas						
1	L 101.00	1	10.75				L 100.75
000619073548	Sabanas						
1	L 165.00	1	0.00				L 165.00

Datos del Adquiriente Exonerados

No. de Orden de Compra Exentar
 No. de Constancia de Registro de
 Exonerados
 No. Identificativo de Registro de la SAG:

Reb. Y Desc Otorgados L 146.75
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 300.75
 Importe Gravado ISV 15% L 0.00
 Importe Gravado ISV 10% L 0.00
 ISV 15% L 0.00
 ISV 10% L 0.00

Total a Pagar L 300.75
 Cambio L 0

Prendas Cofradas 7



AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019002064370

Oficina Principal
Sector Calpules, Carretera Al
Aeropuerto, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras, C.A.
Tel: +5042559-9041,2559-9725.

Sucursal Benque SPS
2 Calle, 10-11 Av. S.O. No.75,
Bo. B Benque, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel: +504 2552-3329,2553-3720

Sucursal Chalets SPS
Centro comercial "Tara Los Chalets",
Col.Tara, a la par IHSS.,
Honduras, C.A.
Tel: +504 Tel. 9583-7626

Sucursal Tegucigalpa
Col. Florencia Norte, 3 Av. 2-4 Cil,
No.2233, Tegucigalpa M.D.C.,
Honduras, C.A.
Tel: +504 2232-2067,2239-1629

contabilidad@agenciamatamoros.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Dirección:None

RTN:05119995191079

Cod Cliente:000020 Hora:14:06:06.662941

Condición:Contado Vence:11-07-2024

Orden de Cliente:

Vendedor:BNQ

Factura No.: 003-001-01-00226041

Fecha: 11-07-2024

CAI:F77F13-5D5E2E-614CB3-B3E0C2-588AF4-FB

De: 003-001-01-00208001 A 003-001-01-00228000

Fecha límite emisión:20-09-2024

No.O/C Exenta: None

No.CONSTANCIA REG.EXONERACION: None

No. REG. SAG.: None

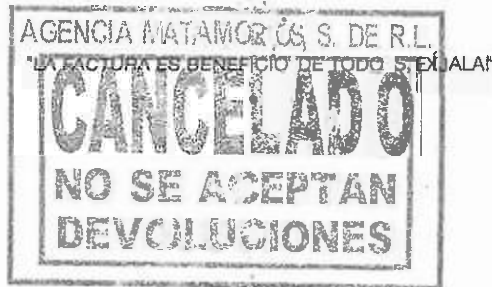
Nro	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	04-E059	Esfignomanometro Aneroid Pediatrico 500-C3 S Brazailete de Tela 28x6.5cm	Und(es) 1	L 800.00	15%	L 800.00

Valor en letras: Novecientos veinte lempiras con cero centavos.

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L.400.00

Firma Cliente

Subtotal:	L 800.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 800.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 120.00
Total:	L 920.00





FACTURA
SUPER FARMACIAS IRIAN S A
VILLAHUEVA DI BO TEGUCIGALPITA
BO. TEGUCIGALPITA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLAHUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
Oficina Principal.
BARRIO EL BELIQUE, CALLE 6 A MINUDAS O, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext-1025 R F H. 05019999180979
 Can be represented by telegram (2) for information

FACTURA: 032 004 01 00836933

CAL: 23D102-12E20E 44-154E 39004A 16 1677 32

Rango Autorizado: 032 004 0100820001a 032 004 0100880000

Fecha límite de Emisión 24/11/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emitido

R.T.N. / Ident.: 05119995191079

Nombre. MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado
No. Registro SAG:

Código: 18-37861802

13-junio-2024

2:30 p.m.

Vendedor: JENNYFER ANDINO FLORES

CF001-0000 CONTADO

PARACONICA 1000MG/100/AL IV X10 FRASC

1.00	(1)	L. 2,901.55	L. 2,321.24
------	-----	-------------	-------------

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
----------------------	------

IMPORTE EXENTO L.:	2901,55
--------------------	---------

IMPORTE GRAVADO 15% I.:	0.00
-------------------------	------

IMPORTE GRAVAOO 18 ^{uo} L.:	0.00
--------------------------------------	------

CUENTOS POR PRODUCTO	580.31
----------------------	--------

1	DESCUENTOS POR PRODUCTO	580.31
---	-------------------------	--------

DESCUENTOS TERCERA EDA	0.00
------------------------	------

PROMO. OFSC. EFECTIVO L:	0.00
--------------------------	------

PROYECT. GENC. ELECTIVO 1:	0.00
AS Y PERALAS OTORGADOS 1:	580.31

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	580.31
-----------------------------------	--------

SUB TOTAL LA	2,321.24
--------------	----------

IMPUESTO SELECTIVO 18% I.E.	0.00
-----------------------------	------

SELECTED 10% L:	0.00
15% L:	0.00

TOTAL A PAGAR L:	2,321.24
------------------	----------

Valor en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS
CON VEINTICUATRO CENTAVOS

USTEDSE AHORRO: L. 580.31

Con tu tarjeta de crédito Simca Buick, recibes un cash back de L. L. 232.12.



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución: DGCFA 15V 00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Mascartillas.
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 le cobrará la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento puede causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estas productos y verifique que el ingrediente activo y las

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

Bd. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAL: 976717-DI2437-A043BF-699182-9ECA56-C5

FACTURA: 000-020-01-00425307 -21

FECHA: 18/07/2024 HORA: 13:50:56

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 P.U. IMPORTE

40	VASO 8 POLY CUP	13.50	540.00*
1	GALLETAS COCANA	22.00	22.00
1	HOJALMAR BIZCOC	33.00	33.00
1	HOJALMAR BIZCOC	48.00	48.00
2	CAFE DON NAPO P	97.00	194.00
1	BOISA HERCULES	88.00	88.00*
1	JABON LIQUIDO C	40.00	40.00*
2	JABON LIQUIDO A	77.00	154.00*
3	SERVILLETA SCOT	36.00	108.00*
1	MAIAMOSCAS CROS	20.00	20.00*
1	PASTA DENTAL DR	74.00	74.00*
1	SUAVISIMO LIUV	45.00	45.00*
1	FABULOSO GALON	178.00	178.00*
1	CREMA AXION LIM	77.00	77.00*
1	LYSOL SPRING WA	190.00	190.00*
1	RECOGEDOR PARA	60.00	60.00*

SUB TOTAL 1,871.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ---> L. 1,871.00

Importe Exonerado *PN* 0.00

Importe Exento 297.00

Importe ISV 15% 1,368.69

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 205.31

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,871.00

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 129.00

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
EXACTOS

Desde 000-020-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: CELESTIE RODRIGUEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA DEL LIBRO TOTOTATATO



Bo. Subirana, Plaza Chinchilla # 2, Local
1-2, Villanueva, Cortes

Teléfono: 2670-5198/9792-2138

RTN: 05018012508871

Email: utilesdevillanueva@gmail.com

C/A: D788A2-1871AB-B04497-
E165B2-52CFF0-88

Factura# **000-001-0100204661**

19/07/2024

11:53 a.m.

USUARIOCAJA 1

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 05119995191079

Registro SAG No:

No. Constancia de

Registro de exonerado:

Orden de compra exenta:

Cant	Precio U.	Descuento	Total
LAMINADO TAMAÑO OFICIO			
11	26.08	0.00	286.95
LAMINADO/CAR TA UNIDAD			
6	21.73	0.00	130.43
Descuentos y rebajas:			L 0.00
Valor Exento:			L 0.00
Valor Exonerado:			L 0.00
Valor Gravado al 15%:			L 417.39 * S/ISV
Valor Gravado al 18%:			L 0.00
I.S.V. 15%:			L 62.60
I.S.V. 18%:			L 0.00
Total:			L 480.00 X Total
Total Cancelado:			L 480.00 X
Cambio:			L 0.00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA CON
00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-
00200001 al 000-001-01-00235000
Vence: 10/06/2025

La Factura es beneficio de todos exijala

Reimpresión

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Recibi conforme

Telefone: 9588-5778

19	07	24
----	----	----

Nº Secretaría de Agricultura y Ganadería:

IMPRESM RTN 05061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285
Certificado Nº 9231-22-10500-101

TOTAL L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000-001-01-00 000080

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

RIN: 1019007-42452
CASA MATRIZ: COL. LOMA DEL GUJARRU
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COL. LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL VILLANUEVA, CORTES
TEL: 2290-0500 EXT 4521
CORREO: INFO@INTUR.HN

FACTURA
NO. 119-001-01-00580273

CAI:
810800-3EC7F7-2242A2 54F441-5600BC-66
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-001-01-00580273
HASTA: 119-001-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2024
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
HTN: 05119995191079

FECHA: 20/07/2024 12:22 PM

#10106

RECEPCION: KEIDY
#10106

10106

MON: NINGUNO	
PU SC PEPPERONI (2 X189.00)	378.00 G
(2)PU SC PEPPERONI	G
PU SC QUESO (1 X189.00)	189.00 G
PU SC QUESO (1 X189.00)	G
PU SC JAMON (2 X189.00)	378.00 G
(2)PU SC JAMON	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.821.74
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.821.74
15% ISV	L.123.26
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.123.26

PICK-UP TO L.945.00
PICK-UP EF L945.00
SON NOVECIENTOS CUARENTA Y
CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SIG:

U = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: HACIENDO TRIBUTARIO EMISOR
TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA
- CUENTA CERRADA -
Atolia Pos ver.19.6.24.0

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS CABALLERO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019021320504 // CEL. 9853-5065
B. Cabañas, 5ta. Calle, 2da. Avenida, Casa #35, 2
Cuadras antes de llegar al Cementerio de Villanueva
E-mail: inversiones.caballero@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
24	07	24

Cliente: Municipalidad de Villanueva
RTN: 05119995191079 Tel. _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DES CUENTOS Y REVALIAS OTORGADOS	IMPORTE
10	donas			120.00
10	semitas			124.00
4	p. banana			60.00
6	tostas de leche			96.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00002300
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 86D593-D 30A83-8A4/EBC-3D03E2-CE6108-8E
Son L. Quatrocientos

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV15%	L
ISV18%	L
TOTAL A PAGAR	L 400.00

Claudia
FIRMA

FACTURA
000 - 001 - 01 - 00 **Nº 001872**

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5498, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978008402, RFI: 9231-22-10500-82

TRANSPORTES MEDRANO AVELAR

R.T.N.18031970000743 • Cel. 9779-6188
PROPIETARIA: DINA ARACELY MEDRANO AVELAR
Bo. Manuel Bonilla, Calle Principal,
Villanueva, Cortés, E-mail: dina_aracely28@hotmail.com

FACTURA**000-001-01-00 N° 002418**

CAI: 1DDCF9-6723D3-EA1CE0-63BE03-0909F7-05
Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700
Fecha Límite de Emisión: 22/04/2025

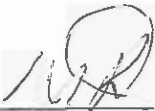
CLIENTE: Municipalidad de Villanueva Cortés DIA 31 MES 7 AÑO 24
R.T.N. 0000119995191079
DIRECCION: Villanueva TEL. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Repasación Motor Arranca de Maquina a Lico	1,200 -	1,200 -
1	Gas Borner	100 -	100 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____



Firma

Vencimiento de del 20

Mil novecientos Noventa
Escribir en Letras el Total a Pagar L.veinte

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 1,200 ✓

Importe Gravado 18% L.

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L. 195 ✓

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 1,495 Total

P/B Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Impresos y Gráficas Figurón R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-24-10500-30 Cel. 3376-3331