



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Barrio el Centro 3^{er} y 4^{er} Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: op.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

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



Oficio 009-2024

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 08 de octubre 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 septiembre (No. 009-2024).

Atentamente,



Melisa Hernández
Asistente alcaldía



Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.009-24



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupues- tario
1	02/09/2024	Lubricentro Escobar	Compra del servicio de lavado y aspirado de vehículo municipal asignado a la oficina de alcaldía.	130.00	/
2	03/09/2024	Ricas Pupusas al paso	Compra de alimentación para personal de apoyo.	535.00	/
3	03/09/2024	Imapro	Compra de una (1) placa para entrega de reconocimiento.	1,552.50	/
4	03/09/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	1,670.79	/
5	04/09/2024	Campestre Restaurante	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	840.00	/
6	04/09/2024	Espresso americano	Compra de bebidas para atención en reunión de trabajo.	468.00	/
7	06/09/2024	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	883.44	/
8	07/09/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para atención a los corporativos.	1,686.00	/
9	09/09/2024	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para ayuda social.	405.15	/
10	11/09/2024	Marihan's	Compra de alimentación para atención en reunión con norteamericanos.	1,554.97	/
11	12/09/2024	Supemercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,883.10	/
12	14/09/2024	Comidas Típicas	Compra de alimentación para la atención en reunión de trabajo.	390.00	/
13	14/09/2024	La Colonia	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	283.90	/
14	26/09/2024	Supermercado El Éxito	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	571.40	/
Total				Lps. 12,854.25	

Melisa Hernández
Asistente alcaldía

LUBRICENTRO ESCOBAR
SERVICIOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR
S. DE R. L. DE C.V.
BO. JOSE CECILIO DEL VALLE,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 05010012507580
Tels. (504) 31716930

email: escobariubricentro@gmail.com

CAI: 208028-890C74-1EFAE0-63BE03-
09090F-FA

FACTURA# 000.001.01-00047056

Fecha: 02/09/2024 | Hora: 10:02 AM

CONTADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

Vendedor: OFICINA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio	Total
01	1	130.00	130.00

LAVADO Y ASPIRADO

Subtotal Base:	L	113.04
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Monto Exento:	L	0.00
Gravado 15%:	L	113.04
Subtotal:	L	113.04
ISV 15%:	L	16.96
TOTAL:	L	130.00

Son: CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	130.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAC:

Rango Autorizado: DESDE LA 000.001-01-
00047001 HASTA LA 00051000

Fecha Límite Emisión: 27/08/2025

La factura es beneficio de todos. Exjalal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RICAS PUPUSAS AL PASO

CAI: 2E69 50B33F C0-8241BF-CA9BB5-83A65D-E 9

Fecha límite de entrega: 20/03/2025

DE: MYRIAN TORRES

R.T.N.08011965090802

Cel: 9774-8334

Bo. Cabañas, 2da. planta Mall-Premier area de comidas local
cdor amarillo contiguo a Super Jugos, Comayagua, Comayagua.
miriamt180965@gmail.com

FACTURAN[®]

000-001-0 1-000 33029

Cliente:

R.T.N

CEJUNGO R.T.J.L.9 001191067463/ WebApp: 3311-0161/ CERTIFICADO N°151-23-1 USM-104 Col. Los Jardines, Comarca, Honduras, C.A.

CANT.	DESCRIPCION	Discrepancy Rebates	PRECOUNT.	TOTAL
	Quesillo			
	Chicharrón			
1	Mixtas		150	85.00
1	Combo No 1		140	140.00
2	Combo No 4		150	300.00
	Combo No			
	Parrillada			
	Carnede Res			
	Plato Mixto			
	Chuleta			
	Chorizo			
1	Refrescos extra material		10	10.00
	Tacos			
			TOTAL L	535.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00030851 al 000-001-01-00033350

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Orden de Compra E-venta:

Constancia de Registro Exonerada:

Numero de Registro de la SAG:

Valoren Letras:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS SEXUAL"

Carlos Pinuela
FRNA

FRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 46.521
Importe Gravado 18%	L
15% ISV	L 6.978
18% ISV	L
Total a Pagar	L 535.00

La posesión original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considerará ebida mente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.
VILLANUEVA DE BO. TEGUCIGALPA
BO. TEGUCIGALPA, 2 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTÉS
Oficina Principal
BARRIO EL BENQUE, CALLE 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TEL: 2553 0321 / 3380 5138 Ext. 4075 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegal@siman.com

FACTURA: 032-006 01 00142252
C.A.L.: 4FC214 143877 A642A9 3F254 6 950C4A CD
Rango Autorización: 006 010970001 a 032 006 01 00180000
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. Ident.: 05119995191079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTÉS

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

Código: 18-3787.3418

03-septiembre-2024 4:49 p.m.
Vendedor: MAYERLIN RABATEU VELASQUEZ
CF001-0000 CONTADO
KENSY FABIOLA CHIRINUS PORTILLO

TERABIDOL 375 MG X 20 TAB	
1.00 U	L. 1,965.64
	L. 1,670.79
IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	1965.64
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 0.18% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	294.85
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
PROMO. DESC. EFECTIVO L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	294.85
SUB TOTAL L:	1,670.79
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	1,670.79

Valor en letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 294.85

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

167.08

KENSY FABIOLA CHIRINUS PORTILLO

PUNTOS GANADOS: 1670

PUNTOS ACUMULADOS: 3059

STICKERS GANADOS: 3

STICKERS ACUMULADOS: 5



COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Tarjeta Crédito

Resolución DGCEA ISV 00001 2020 (aplicada 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 retendrá la comisión bancaria.

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

CREDOMATIC

CAMPESTRE RESTAURANTE

SORTO MIRANDA BRAYAN ANTONIO

Bd. Manuel de Jesus Subirana, cuadra y
media de Municipalidad de Villanueva
Villanueva, Cortes

Correo: mirandabrayan632@gmail.com

RTN: 13201996002997

TEL: 98044204

C.A.T.:

3F026D-CED996-D5428C-AEA1DD-32048F-8D

FECHA: 4/9/2024 MORA: 12:49:31

FACTURA: 000-001-01-00138708

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
2	CAMPESTRE CAFRACHO DE DOS PIEZAS	G	
	L	134.78L	269.57
1	COMBO CAMPESTRE 8	G	
	L	156.52L	156.52
2	POLLO CON VEGETALES PERSONAL	G	
	L	134.78L	269.57
1	AGUA EN BOTE 750 ML	G	
	L	17.39L	17.39
1	PEPSI PEQUEÑA	G	
	L	17.39L	17.39

TOTAL ARTICULOS 7

Sub Total:	L	730.43
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	730.43
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	730.43
Impuestos del 15%:	L	109.57
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	109.57
TOTAL A PAGAR:	L	840.00

SON:

(OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 840.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: brayan

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00130001 / 001-001-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/11/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Passon del Cafe"

K.L.H. :05 119995191079

No instancia nuestro Excmo. Sr.

Essa essa 6 umz

1	130.00	130.00E
---	--------	---------

2	147.03	195.656
---	--------	---------

1	140.87	140.876
---	--------	---------

2	159.13	1110.266
---	--------	----------

1	154.00	154.00€
---	--------	---------

Descto 4ta Edad	0.00	Descto 3ra Edad	0.00
-----------------	------	-----------------	------

Imposto de Gravado 15%	333.91	Imposto de Gravado 15%	0.00
------------------------	--------	------------------------	------

15% I.S.V.	1	50.00	100	1.50.00	1	0.00
------------	---	-------	-----	---------	---	------

Income Tax Payable	468.00
--------------------	--------

App Hours at L 468.00

CONTROL LENGTHS: 52.4100 Y 0.000 lps 00/100 cto

De: **DAVID GARCIA QUIROZ RUIPOZA** **Estadística 1** **Compu**

Reaman Amt : 218-002-01 395001 a 420000

Fecha Emite Emision: 26/08/2025



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
VILLANUEVA DE BO LEGUCIGALPITA
BO LEGUCIGALPITA, 1 AVE. CALLE PRINCIPAL, MUNICIPIO VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO CORTÉS
Oficina Principal:
BARRIO EL BUIQUE, 5 CALLE 4 AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDROSULA

TELS. 2553 4321 - 3380 5138 Ext. 3195 R.T.N.: 05019999100979
Correo: representantelegislacion@farmaciasiman.com
FACTURA: 032 004 01 00840960
C.A.I.: 23010212E20E 4445AE39003A 167677 32
Rango Autorizado 032 004 01 00020031 a 032 004 01 00880000
Fecha Límite de Emisión: 24/1/2024
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributante Emisor

R.T.N. y Ident.: 05119995191079

Nombre: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTÉS

Adquiriente: Exonerado.

No. Orden de Compra: Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG:

Código: 18.37874095

06-septiembre-2024 2:19 p.m.

Vendedor: ANDONY RODRIGUEZ MURILLO

CF001-0000 CONTADO

ERITROPOYETINA 4000 U.I. x 1 AMP. \$S

2.00 FA L. 507.40 L. 883.44

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	1174.80
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	0.00
DESCUENTOS TERRITORIALIDAD L:	0.00
PROMO. DESC. EFECTIVO L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	291.36
SUB TOTAL L:	883.44
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	883.44

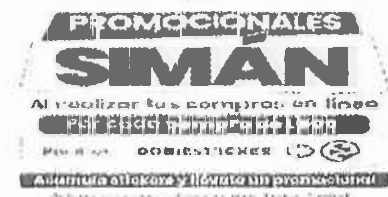
Valor en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS

CON CUARENTA Y CUATRO CENAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 291.36

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

88.34



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 00001 2020 aplicable 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 retendrá la cantidad facturada.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios algunos, pacientes. Falle de consumirlo, asegúrese que usted
no es alérgico a esto, productos y verifique que el ingrediente activo y los
indicaciones sean los indicados. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.

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

RIN - 050190337125

VILLAHUYA, CORTES

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

RD. MANUEL DE JESUS SERRANO

1 cuadra al sur Iglesia Catolica

Tel. 2600 4569

Tel 3149 6722

supermercados totos@gmail.com

CVE: 97617-D02437-A04368-69082-VILLAHUYA

FACTURA: 000-022-01-00420517 -23

FECHA: 07/09/2024 HORA: 15:20:06

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLAHUYA

RIN 050190337125

DIRECCION: VILLAHUYA, CORTES

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAG:

NO CARNET EXONERADO

DESC DESCRIPCION PXD IMPORTE

2	RANCHITA NAIKA	40.00	80.00*
2	RANCHITA NACHO	42.00	84.00*
2	ZAMBO PICOSO FA	118.00	236.00*
2	RANCHITAS QUESO	25.00	50.00*
3	MANI CON SAL DE	13.50	40.50*
3	MANI LIMON BOG	13.50	40.50*
4	SASABON ACEITUNA	27.00	108.00*
2	ORIGENES NACHO	48.00	96.00*
1	MANDEJA SUPER F	32.00	32.00*
1	PALILLO DE LITON	45.00	45.00*
1	CHILE TRUENO	105.00	105.00*
5	SEMILLA DE ALME	37.00	105.00*
1	SALSA TOSTITOS	95.00	95.00*
3	SALSA TOSTITOS	96.00	294.00*
1	TOSTITOS NACHO A	29.00	29.00*
1	DORITO QUESO AC	29.00	29.00*
1	ZAMBOS PICOSITA	34.00	34.00*
1	ZAMBO MADURITOS	33.00	33.00*
1	ZAMBO CASERA 17	30.00	30.00*
2	AL GORDITO DIANA	20.00	40.00*

SUB TOTAL 1,686.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 1,686.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 1,466.11

Importe ISV 18% 6.00

ISV 15% 219.89

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 1,686.00

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 314.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEPTOS EXACTOS

Desde 000-022-01-0034000 a 00454000

Fecha limite de emision: 01/12/2024

CAEE:

CAMERO: YOSI SANCHEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDECIA A TI Y A TU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO PRESENTAR

LA FACTURA ES DEFECTUOSA

PARA TODOS EXIGIRLA

SUPERMERCADOS JOTO S. de R.L. de C.V.
R.F.N. - 060900523125

VIA AEREA, COPIES

2da. CALLE 2da. AVE. S.B.

BO. MARQUE DE JESUS GUSTAVO

1 CUARTA AL SUR DE LA CALLE 100

TEL: 2674-4669 Tel 3149-6222

supermercadosjoto.com

CAD: 97677-002407-000001-000002-000003-00

FACTURA: 000-018-01-000000-13

FECHA: 07/12/24 HORA: 10:00:00

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLAHERRA

R.F.N. 05199510100

DIRECCION: VILLAHERRA, OAXTEC

No. Orden de Compra: FACTURA:

No. CONSUMIDOR REG. EXISTENTE:

No. REGISTRO SAT:

No. CARNET FOMENTO:

DESC DESCRIPCION P.U. IMPORTE

1	MARCA 1/2 LB	31.00	31.00
2	PACHA DE TOMATE	13.50	27.00*
2	SPAGHETTI 41 ML	8.00	16.00
2	SOPA RABBIT PUL	8.50	17.00*
MAYORE		0.05	
3	ARROZ MARGUESO	11.50	34.50
2	SAL REFINADA 12	3.55	7.10
1	AZUCAR B CAJON	25.00	25.00
1	AVENA MICH OCA	16.50	16.50
3	MASECA EXTENDIDA	13.25	39.75
2	MANTECA CLOVER	22.50	45.00
MAYORE		2.00	
4	13 FRUTAS 1 LB	21.50	86.00
MAYORE		1.50	
4	MARCA 1/2 LB	5.50	22.00*
2	JABON 1/2 LB	4.50	9.00*
1	JABON MAX 1/2 LB	20.50	20.50*

SUB TOTAL 405.35

DESCUENTO DEDUCIDO 0.00

SUB TOTAL FINAL 405.35

Importe Facturado 0.00

Importe Exento 303.45

Importe ISV 15% 60.25

Importe ISV 12% 0.00

ISV 15% 13.24

ISV 12% 0.00

TOTAL A PAGAR 405.35

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 94.65

CHARTERIZADO PAGO: 10/12/24 CON 15/100

Descto: 000-018-01-000000-13 a 00000000

Fecha Votación de emisión: 07/12/24

CALCULO

CAMPO: CUPON DE PAGO

SUPERMERCADOS JOTO

APROBADO POR EL JEFE

NOTAS: DEPENDIENDO A UNIDAD Y EN FAMILIA

GRACIAS POR PREFERENCIA

* ESPERAMOS QUE VUELVA *

ORIGINAL Queda

COPIA OBLIGADO REEMBOLSO

GRUPO MARIHAN S S DE RL

MARIHAN'S CAFE

R.T.N.: 05019018008677

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

E-mail: marihansc.cafe@gmail.com

Cel: +504 3391-1446

CAL: 1F6BF0-BA2F-E2-465BE0-63BE03-
000353-46

FACTURA #000-002-01- 00033711

Fecha: 11/09/2024 Hora: 01:06 pm

Cliente: Municipalidad de Villanueva Cortes

R.T.N.: 05109951910781 CINDY

Descripción			
Cant	Precio	Desc. Unit	Total
GORDON BLUE			
4.00	220.00	0.00	880.00
FILETE PESCADO			
3.00	225.00	0.00	675.00
Importe Exento:			
		L.	0.00
Importe Exonerado:			
		L.	0.00
Importe Gravado 15%:			
		L.	1,352.15
Importe Gravado 18%:			
		L.	0.00
Desc. y Rebajas:			
		L.	0.00
Sub Total:			
		L.	1,352.15
I.S.V. 15%:			
		L.	202.82
I.S.V. 18%:			
		L.	0.00
Total Operación:			
		L.	1,554.97
Efectivo:			
		L.	1,554.97
Tarjeta:			
		L.	0.00
Cambio:			
		L.	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 97/100

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Orden Compra Exento:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAC:

Fecha límite de emisión: 11/08/2025

Rango autorizado: 000-002-01-00033001
a la 000-002-01-00039000

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

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

RTN - 05019003237125

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 totototal.com

CAI: 976717-002487-A043BF-639182-9E0A56-C5

FACTURA: 000-019-01-00426734 -20

FECHA: 12/09/2024 HORA: 14:41:48

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

2	CAFE DON NAPO P	97.00	194.00
1	AZUCAR PRIETA 9	25.00	25.00
3	AZUCAR EL CAJAL	25.00	75.00
2	CAFE EL DORADO 4	69.00	138.00
2	CREMORA FANS 35	173.05	346.10*
1	PAPEL ALUMINIO	160.00	160.00*
2	CUCHARA ECO AMI	13.00	38.00*
2	PAPEL TOALLA ME	81.00	162.00*
2	PAPEL SCOTT ESE	200.00	400.00*
1	PAQ SERVILLETA	85.00	85.00*
2	BOLSA HERCULES	88.00	175.00*
3	BOLSA PAPELERA	28.00	84.00*

SUB TOTAL 1,883.10

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL ---> L. 1,883.10

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 432.00

Importe ISV 15% 1,261.82

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 189.28

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR ==> L. 1,883.10

EFFECTIVO 2,000.00

CAMBIO 116.90

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIS

AS CON 10/100

Desde 000-019-01-00384001 a 00454000

Fecha limite de emision: 07/12/2024

CAEE:

CAJERO: DIANA MOREL

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUNARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJA LA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #7
R.T.N. 05019001050144
BO EL OBEISCO, 8 AV N.O.
BLV DEL SUR, VILLANUEVA
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: COL. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-05020619

CRI:
CE19011-6E186-6E4690-290838-5863EA-92
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-05000001
HASTA: 008-003-01-05100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
RTN: 05119995191079

FECHA: 14/09/2024 12:52 PM

2544-1708

LLEVAR #385

RECEPCION: K MENEZ

LLEVAR #385

REIMPRIMIR # 1

30086

TIPO DE PEDIDO: DOMICILIO

CMB PECHUGA D (1 X 195.00)

195.00 G

ARROZ CHINO REGULAR

G

TOSTONES REG

G

TAMARINDO GRANDE

G

CON SALSA

G

CMB PECHUGA D (1 X 195.00)

195.00 G

ARROZ CHINO REGULAR

G

TOSTONES REG

G

JAMAICA GRANDE

G

CON SALSA

G

DESCUENTOS Y REBAJAS

1.0.00

EXENTO

1.0.00

EXONERADO

1.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

1.339.13

IMPORTE GRAVADO 18.00%

1.0.00

SUBTOTAL

1.339.13

ISU COMIDA

1.50.87

ISU LICOR

1.0.00

IMPUESTOS

1.50.87

DOMICILIO 1.390.00

EFFECTIVO

1.500.00

CAMBIO

1.110.00

15% SUBT: 339.13 IMPID: 50.87

CON TRESCIENTOS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #60
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1463288 POS #: 5
 Fecha: 14/9/2024 Hora: 13:19:30
 Cajero: 27370 Claudia Lopez
 Documento Fiscal # 051-001-01-01801209
 CAI: 1D77F8-AA8E1C-A04B04-C400CF-02D7E6-52
 FECHA LIMITE EMISION: 31-10-2024
 DESDE: 051-001-01-01340001 HASTA: 051-001-01-01840000
 RTN: 0519996101079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041300016040-MANI EE LIGERO EN SAL 1/2LB	L125.80
16	201-UV AVERDE LB	L144.38
	PxU: 1.43*L100.95	
	201-BANANO MADURO LB	L10.74
	PxU: 1.22*L6.80	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L240.27
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L10.74
	Importe Gravado 16%	L237.53
	Importe Gravado 12%	L0.00
	I.S.V. 16%	L36.83
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L283.90

EFFECTIVO HNL Recibido L300.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L16.10

GAND 3 Manzanas Market ManiaFELICIDADES WILDER
 ROSALES

Saldo Anterior : 56
 Ganadas esta Compra : 3
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 59

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV
BO. HCO MORAZAN 1AVE 2DA CALLE
RTH 050197005459963
VILLAHUEVA, CORTES
TEL. 2670-5054

representa delegat@supermercadoelxito.com

FACTURA

POS # 11

Fecha: 26/07/2024

Hora: 8:26:24 a.m.

Cajero: 106

REYLA FAJARDO

CORRELATIVO: 000-001-01-001844-191

CAL: 213FE2 6132A2-4AC1E0 638E03

090993-AE

FECHA DE VENCIMIENTO: 03-03-2025

DESDE: 000 001 01 08820001 HASTA: 000

001-01-08420000

RTH: 05119995191079

NOMBRE MUNICIPALIDAD DE VILLAHUEVA

REGISTRO SAC

REGISTRO EXONERADO

OC EXENTA

No CARNE EXONERADO

QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 40/100
LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
3	E JUGO DE LA GRANJA CON PULPA, 50	1.1580	1.4740
7	G- BOLSA HIELO EL EXITO EN CUBITO	1.1700	1.1190
54	G- AGUAZUL 355 ML/12OZ BOTE	1.750	1.40500
	Ahorro/Puntos		1.2700
Desuentos y Rebajas Otorgadas			1.2700
Sub Total			1.50300
Importe Exonerado			1.0110
Importe Exento			1.4740
Importe Gravado 16%			1.45666
Importe Gravado 18%			1.0000
I.S.V. 16%			1.6835
I.S.V. 18%			1.0000
Total a Pagar			1.57140
EFFECTIVO Tendido			1.60000
Cambio EFFECTIVO			1.2860

Total Articulos: 64

BIENNO # 8412480

Gracias por su compra!

“ Dios le Bendiga ”

La Factura es beneficiosa para todos, Esquela

Original, Cliente, Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES