



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

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

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

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



Oficio 003-2025

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Melisa Hernández
Asistente de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 28 de marzo 2025

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 marzo (No. 003-2025)

Atentamente,



Melisa Hernández
Asistente alcaldía

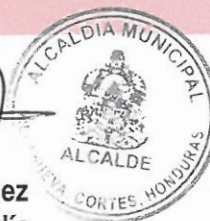


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
Compras de caja chica - alcaldía No.003-25



No.	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor	Código Presupuestario
1	01/03/2025	Comidas Especializadas	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	1,994.00	
2	03/03/2025	Imágenes Médicas Profesionales	Servicio médico para ayuda social.	500.00	
3	05/03/2025	Industrias Turísticas de Honduras	Compra de alimentación para atención en reunión de trabajo.	567.00	
4	11/03/2025	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	2,449.37	
5	11/03/2025	Farmacia Simán	Compra de medicamento para ayuda social.	1,139.95	
6	11/03/2025	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	2,645.50	
7		Abarrotería Alba Dania	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	4,610.00	
8	12/03/2025	Supermercados Toto's	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	1,174.00	
9	20/3/2025	Abarrotería Alba Dania	Compra de productos varios para la oficina de alcaldía.	4,610.00	
			Total	Lps. 19,689.82	


Melisa Hernández
Asistente Alcaldía



Conidas Especializadas S de RL de CV
Don. F: Bo. Arenales, Ka 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RTH:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000

PIZZA HUT 50

Blvd del Sur, Frente al Semáforo, Villanueva

App Llevar # Despacho 1192933

CAI:27BF86-DB2145-91D3E0-638E03-09097A-53

FACTURA:073-001-01-01257767

CLIENTE:Vilder Rosales

EMPRESA:Municipalidad de Villanueva

RTN:05119995191079

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1066073

Fecha: 03/01/2025 15:28:33

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: Vilder Rosales

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 96501102

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	(4*251.30)	L.1005.22
4 hut cheese, 4 gigante, 4 jamon		
HUT WINGS	(1*520.87)	L.520.87
1 hut wings 18 piezas		
HUT WINGS	(1*207.83)	L.207.83
1 hut wings 6 piezas		

Sub Total: L.1,733.91

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.1,733.91

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.1,733.91

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.260.09

ISV 18%: L.0.00

Total impuesto: L.260.09

Total a Pagar: L.1,994.00

Efectivo L.2000.00

Cambio: L.6.00

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100

Rango Autorizado:073-001-01-01231001 A 073-001-01-013700
00

Fecha Limite de Emision: 25/11/2025

conidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Enisor

**IMAGENES MEDICAS
PROFECIONALES S.A. DE C.V.**

Centro Comercial Nissi, Col. Villa Sol
Boulevard a San Manuel, Villanueva,
Cortes

Telefono: +504 2630-0702

Correo: imepro_villanueva@yahoo.com

R.T.N: 1804901578768

CAE: 227FB7-1887C6-9D49E0-
63BE03-09093C-1B9

Factura # 000-002-01-00357066

Fecha: 03/03/2025 Hora: 09:45:32 a.r

Remite: DRA. DULCE FIALLOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLAN

RTN: 03119995191079

Descripción				
Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
USO OBSTETRICO				
1	500.00	0.00		500.00
Sub Total:				
			L.	500.00
Monto Exento				
			L.	500.00
Monto Exonerado:				
			L.	0.00
Descuentos y Reb:				
			L.	0.00
Descuentos 3° Edad:				
			L.	0.00
Importe Gravado 15%:				
			L.	0.00
Importe Gravado 18%:				
			L.	0.00
I.S.V. 15%:				
			L.	0.00
I.S.V 18%:				
			L.	0.00
Total Impuestos:				
			L.	0.00
Total a pagar				
			L.	500.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 500.00

Tarjeta D: 0.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son QUINIENTOS CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAC: _____

Fecha límite de emisión: 19/09/2025

Rango autorizado: 000-002-01-00355001

Hasta 000-002-01-00415006

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

¡La factura es beneficio de todos, Rájala!

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

RIN: 0001003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITEL CAESARS #29

CARRERA CA 5, COLOMIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTE

TEL: 2250-0500 EXT 4529

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 119-001-01-00653069

CAT:

06529-00077-08460-63003-050954-E2

ABRIL AUTORIZADO

DE: 119-001-01-00650000

HASTA: 119-001-01-00750000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/01/2026

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTE

RIN: 05119995191079

FECHA: 05/03/2025 12:22 PM

#10055

RECEPTE: ISA

#10055

10055

NEN: NINGUNO

PU SC JAMUN (3 X169.00)

567.00 G

(3)PU SC JAMUN

G

DESCUENTOS Y REBAJOS

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

IVA 15%

1.73.56

IVA 15%

1.0.00

IMPUESTOS

1.73.56

PICK-UP TO 1.567.00

PICK-UP IT

1.567.00

SON CINCUENTA Y SESENTA Y S

ETE LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAE:

Q = GRAVADO

ORIGINAL CLIENTE

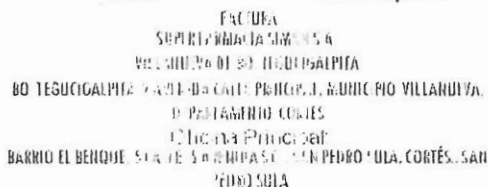
COPIA: OBLIGADO TRIPLICARLO CHISOR

(O OBLIGADO ES IMPORTANTE

CONTARLOS SOBRE LA EXPERIENCIA

- CUENTA CLASADA -

Almac FOS 901.19.6.24.0



FACTURA 032 0010 20090602
Cál: 251931 20871 120000 63090910
Rango Autorizada: 037 01 01000000 052 001100060000
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2009
Orígon: Cliente

Copia: Obligado Tributo de Fomento
R.T.N.: Ident.: 051544417079
Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA CAJAMARCA
Adquiriente Exonerado
No. Orden de Compra F-00111
No. Constancia Reg. F-00000000
No. Registro SAC:

11-marzo-2025 11:09 a.m.
Vendedor: JOSE LUIS ALFARO GONDOÑEZ
CF001-0000 CONTIGO

ESONEX PYLORI KIT 14

1.00	CJ	1. 2,931.15	1. 2,048.37
------	----	-------------	-------------

SUCRASSYL TG/FAO (USP) 500 mg			
1.00	EC	L 471 77	L 401.00

	IMPORTE EXON RADO L.	0.00
	IMPORTE EXISTENTE L.	3202.93
	IMPORTE GRABADO 14% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 10% L.	0.00
2	DEBITOS DE PRODUCTO L.	753.56
	DEBITOS DE CREDITO L.	0.00
	ESCRITO POR EFECTUO L.	0.00
	DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS L.	753.56
	SUB TOTAL L.	2,449.37
	IMPORTE DE CREDITO L.	0.00
	IMPORTE DE CREDITO L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	2,449.37

Valor en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito en Bank of America, recibes un cash back de 1.1%.

[illegible]

COMPRA EN LÍNEA
www.ideal.com



Type Page: Effective:

[illegible]

Advertencia: cualquier efecto puede producirse por alergia o efectos secundarios a algunos productos: tales de naturaleza orgánica que usted no es alérgico a estos productos, y también que el ingrediente activo y las indicaciones serán las mismas que las que se encuentran en el medicamento.

PAGADO
Farmacia Sitrán Villanueva No. 1
Barrio Tegucigalpa, 2da. Ave. Calle Princi-
pallanueva. Cortés

STSM

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: 203980-788060-6349E0-638E03-09096A-CB

FACTURA: 000-024-01-00469885 -6

FECHA: 1/03/2025 HORA: 12:34:06

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05 19395191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	BASURERO TIP TO	145.00	145.00*
2	MECHA DUNDEE #2	45.00	90.00*
6	TOALLA MICROFIB	18.00	108.00*
4	BOLSA HERCULES	43.00	172.00*
2	BOLSA 24X32 HER	43.00	86.00*
1	JABON ZIXX S/B	99.00	99.00*
2	JABON ZIXX S/B	99.00	198.00*
2	SUPER WHITE CAN	30.00	60.00*
1	FABULOSO LAVAND	225.00	225.00*
1	SUPER WHITE GAL	110.00	110.00*
2	GLADE DE MANZAN	96.00	192.00*
1	GLADE PARAISO	96.00	96.00*
1	ALFOMERA DE HUL	175.00	175.00*
1	JABON LIQUIDO P	60.00	60.00*
1	JABON LIQUIDO K	40.00	40.00*
2	GEL ANTIBACTERI	54.00	108.00*
1	ALCOHOL CLENICO	30.00	30.00
3	DOC CLORO MAGIA	55.00	165.00
6	DETER SURF AZUL	5.75	34.50*
2	CREMA AXION LIM	77.00	154.00*
1	LAVAPLATOS SAPO	49.00	49.00*
2	JABON LIQUIDO A	77.00	154.00*
1	SUAVISIMO LLUV	50.00	50.00*
1	RECOGEDOR KIKA	45.00	45.00*

SUB TOTAL	2,645.50
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	2,645.50
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	195.00
Importe ISV 15%	2,099.92
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	350.58
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	2,645.50
EFFECTIVO	3,000.00
CAMBIO	354.50

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEM
PIRAS CON 50/100

Desde 000-024-01-00454001 a 00534000

Fecha limite de emision: 05/12/2025

ABARROTERIA ALBA DANIA

7 Calle, 2da. Ave. Sur Oeste, Casa N° 164
Bo. Cabañas, Villanueva, Cortes, Honduras
E-mail: ac_cordon@hotmail.com
CAL: 28ED7C-B3496D-A6EAE0-63BE03-0909FE-5D



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

DIA	MES	AÑO
11	03	2025

Cliente: Municipalidad de Villanueva.

R.T.N.: 05119995191079

Dirección:

[illegible]

Fecha de Límite de Emisión: 10/12/2025
Original: Cliente • Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: .

000-001-01-00032501 / 000-001-01-00033100

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

FACTURA

000-001-01-00 № 032973

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

UNVEFRANC. R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-24-10500-39

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: 2889BD-788D6D-6349E0-63BE03-09096A-CB
FACTURA: 000-021-01-00474132 -4
FECHA:12/03/2025 HORA: 14:53:16
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 MEMBER HI	398.00	398.00*
1	CAFE DON NAPO P	138.00	138.00
1	CREMORA RED & W	195.00	195.00*
3	AZUCAR PRIETA 9	25.00	75.00
4	CAFE EL DORAO 4	92.00	368.00

SUB TOTAL	1,174.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,174.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	581.00
Importe ISV 15%	515.66
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	77.34
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,174.00
EFFECTIVO	1,180.00
CAMBIO	6.00

UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTO

S
Desde 000-021-01-00454001 a 00534000
Fecha limite de emision: 05/12/2025
CAEE:

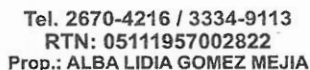
CAJERO: CELESTE RODRIGUEZ
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

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

ALBA DANIA

E-mail: ac_cordon@hotmail.com

CAL.: 28ED7C-B3496D-A6EAE0-63BE03-0909FE-5D



DIA	MES	AÑO
20	03	2025

R.T.N.: 0511 9945191079

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente • Cópia Verde: Obrigado Tributário Emissor

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Const. Registro Exonerado:..

TOTAL A PAGAR L. 7610	
-----------------------	--

Son 11 | Warto m | seicien los | Dies

Son

000-001-01-00 № 032974

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-24-10500-39