



Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes
COMPRAS REALIZADAS
FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA



FECHA ENTREGA DE LIQUIDACION: 26 FEBRERO 2021

FECHA	DESCRIPCION	DEPT SOLICITANTE	PROVEEDOR	Nº	VALOR
2/2/2021	PAGO POR COMPRA DE UN MAUSE Y 2 PLIEGOS DE FOMI ESCARCHADOS	CONTABILIDAD	PAPELERAS CALPULES	00151801	1236.78
2/2/2021	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA EL COORDINADOR DE VIDA MEJOR DEL MUNICIPIO	ALCALDESA	SUPERMERCADO ÉXITO	02200000	1459.00
4/2/2021	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE VIDA MEJOR YA QUE SE LEVANTARA UN CENSO PARA ONG GOAL USAID	GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	GOLD CHICKEN GOLD	00143571	1530.00
4/2/2021	PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA MUJERES DE AREA URBANA Y RURAL A QUE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD DE CITOLOGIA	OFICINA DE LA MUJER	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS JIREH	000990	1270.00
4/2/2121	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000868	1100.00
5/2/2121	PAGO POR COMPRA DE 4 BROCAS Y UN SAPO PARA SANITARIO YA QUE SE HARA LA REPARACION BAÑO DE OFICINA DE LA ALCALDESA	UMASPOT	FERRETERIA OBELISCO	145203	1310.00
8/2/2021	PAGO POR CORTE DE 14 TORNILLOS CON OXI ACETILENO EN VALVULAS DE 10 PUG EN BARRIO LAS FLORES	UMASPOT	LOS TRES LUISES	001707	1690.00
8/2/2021	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA PARA USO DE OFICINA	VICE ALCALDE	FRUTAS Y VERDURAS Y MARISCOS ANA	00003446	160.00
9/2/2021	PAGO POR COMPRA DE CANDADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA BODEGA DONDE SE ALMACENA MATERIAL DE TRABAJO DE LA ENEE	GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	CASA COMERCIAL MURILLO	016720	1100.00
9/2/2021	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000874	1140.00
9/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 10 LAZOS Y 1 BOTELLA DE GAS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ENTIERROS POR COVID-19	VICE ALCALDE	FERRETERIA TITO LARA	016316	1330.00
9/2/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA SANITARIO DE LA ALCALDESA	ALCALDESA	FERRETERIA TITO LARA	016319	1320.00
10/2/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA PAN PARA USO DE LA OFICINA DEL KIOSKO	VICE ALCALDE	FRUTAS Y VERDURAS Y MARISCOS ANA	003602	1260.00
14/2/2021	PAGO POR COMPRA DE DETALLE DE ARREGLO FLORAL PARA EL SANTO PATRON DE ALDEA LA SABANA	ALCALDESA	ERLY SUYAPA RODRIGUEZ PAZ	00000557	1345.00
15/2/2021	PAGO POR COMPRA DE DETALLE PARA LA CORPORACION MUNICIPAL EN CELEBRACION DE SAN VALENTIN	ALCALDESA	DESPENSA FAMILIAR	02210443	1416.00
15/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 15 PLIEGOS DE PAPEL CELEFAN EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS EN ACTIVIDAD DE SAN VALENTID	RECURSOS HUMANOS	CASA COMERCIAL MURILLO	016788	1180.00
15/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE CANDADO PRETUL DE 50MM PARA EL AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JOSE	UMASPOT	AGENCIA GLOBAL	00259254	1752.63
15/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE CANDADO PRETUL DE 50MM PARA EL AGUA POTABLE EN BARRIO SAN PABLO BARAHONA CALLEJAS MARADIAGA	UMASPOT	AGENCIA GLOBAL	00259252	1752.63
15/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 7 FOCOS DE MANO FRETUL RECARGABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS VIGILANTES DE LOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO	UMASPOT	AGENCIA GLOBAL	0100337692	1563.22
15/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA Y 5 YARDAS DE PAPEL CELEFON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DEL DETALLE A CORPORACION MUNICIPAL	ALCALDESA	CASA COMERCIAL MURILLO	016776	1115.00
16/2/2021	PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA NUEVO MUNDO	GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA	IMPRENTA VILLANUEVA	00011036	1356.50
17/2/2021	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000881	1240.00
19/2/2021	PAGO POR COMPRA DE 3 LAZOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES ENTIERROS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	VICE ALCALDE	FERRETERIA TIRO LARA	016513	175.00
23/2/2021	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTACION PARA MERIENDAS DE REUNION DE OFICINAS	VICE ALCALDE	DISTRIBUIDORA PRODUCTOS JIREH	001021	162.42
					17,664.18

Gloria Esmeralda Interiano
Responsable de Caja Chica

CONTADO

Papirlera Calpules S.A de C.V
6 y 9 .v. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA VILLANUEVA
Vill: nueva, C5 BO.EL OBELISCO
CC. Plaza San Elias
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

R.T.N: 0545-9995-151014
No. Ord. compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 05-001-01-00151801
CAI: 12E8 1-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 000000VIL30000005686
Fecha: 07/02/2021 5:37 p. m.
Cajero: M. RTINEZ
Vendedor: MARTINEZ
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA
Caja: VIL:

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
	Descuento y Rebajas otorgados				

242977 MG. UE INALAM XTECH O

1 UN: 184.00 165.59 G
Ofr DESCU NTO BASE FORANEOL
230290 FOL: GLITTER 50X70CM -18.40

2 PL 31.00 40.30 G
Ofr OFERT. DETALLE TEMPORADA2 -21.70
-----Ultima Linea-----

Total de artículos 2

Subtotal:	245.99
De: cuentas y Rebajas:	-40.10
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	205.89
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	30.89
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	236.78

SON: 0000 ENTER TRAIL SETS 781100 L
EMPIRAS **PAGADO**

Efectivo	500.00
CAMBIO MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO	-263.22

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

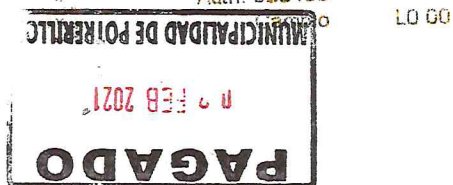
PCS # 8
Fecha: 2/2/2021 Hora: 3:05:54 p.m.
Cajero: 108 GLIRIAN BONILLA

CORRELATIVO: 001-001-01-01950027
CAI: 0F1F2A-93DABE-324D8D-7EB996-
81D816-CE
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2021
DESDE: 001-001-01-01900001 HASTA: 001-
001-01-02200000
RTN: 05059995161014
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
01	G- PASTEL FRIC	L459.00	L459.00
	Ahorro/Puntos		-L1.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			L1.00
Sub Total			L399.13
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L399.13
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L59.87
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L459.00

POS CREDOMATIC Tendered L459.00
Card: 2860
Auth: 022433



Total Articulos: 1

INTERNO #: 1805454
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV
RTN 0501901030/024

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

FACTURA AL CONTADO

CAI
No FACTURA 019-001-01-00140071

Cliente
RTN:

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Sub-Total
-------------	----------	-----------------	-----	-----------

COMBO
FAMILIAR TAJADAS +
LITRO 1.5
1 POLLO ENTERO + 2
ORDENES DE TAJADAS
FRITO PICANTE

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	460.86
Importe Gravado 18%	0.00
Desc. y/o Rebaja	0.00
ISV 15 %	69.14
ISV 18 %	0.00
Total a Pagar Lps.	530.00

CAMBIO	470.00
EFFECTIVO	1.000.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

PAGADO
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA
N° CORRELATIVO DE CONSTITUCION DE REGISTRO
EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LASAG
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

3571



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000868

NOMBRE: Potterillos Cortes
DIRECCION: Potterillos Municipaldoo
FECHA: 4-2-21 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	5	20		100
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

PAGADO
04 FEB 2021
MUNICIPALIDAD DE...

Le RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10800-43
15 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	100

FERRETERIA EL ODELO
1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAI: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
Correo: rosymendez-52@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

del 20 21

1 Ave. 8 Calle N.E., Bo. Suyapa
Tel.: 2670-4219 / 2670-5051
Villanueva, Cortés, Hond., C. A.
R.T.N. 05019004003615

CAL: 82487F-219873-D34F98-89A90A-2FB634-61
 No. 000-001-01-00144751 - 000-001-01-00154250
 Correo: rosymendez-52@hotmail.com
 Fecha Limite de Emisión: 27/01/2022

Villanueva, Cortés 5 de Febrero del 20 21
RTN.: 0505999S
Similitud de RTN.: 151014

Villanueva, Cortés: 5 de Febrero

Cliente: Municipalidad de RTN.: 0505999S

Dirección: Potrerrillos 151014

DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
	70	280.00

CANCELADO

IMPRESOS V. V. TEL.: 2552-5228 R.T.N. 05011939052142 * 9231-19-10500-166

PAGADO
05 FEB 2021

• No. Orden de Compra Exenta _____

• No. Cons. del Registro de Exonerados _____

MUNICIPALIDAD DE POTRENERO

• No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

FACTURA
000-001-01-00 N^o 145203

Sub-Total	L	269.57
Impte. Exento	L	
Impte. Exonerado	L	
Desc. y Reb.	L	
Flete	L	
Impte. Grav. 15%	L	269.57
Impte. Grav. 18%	L	
15% Imp. S/V.	L	40.43
18% Imp. S/V.	L	
GRAN TOTAL	L	310.00

190 TAL. DEL 000-001-01-00144751 AL 000-001-01-00154256

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario / Emisor

27/01/2021

La Factura es beneficio de los

TOTAL EN LETRAS: Trecientos Diez lps

Fecha de Recepcion: 27/01/2021



Prop. Luis Humberto Aguilar Oviedo
Col. Morelo, Calle Principal 3 Ave Casa # 321. Potrerillos, Cortes
RTN 05051963002730 TEL: 9726-2808
luishumberto426@gmail.com
C.A.: A3B61D-102206 DE 15/01/2014

C.A.I: A3B61D-102906-DE4FA1-664538-5A4BBF-A9

Potrerrillos, 8 de febrero del 2021

Sr. (a): Municipalidad de Petenillo del 2006
R.T.N. 05059095151014
Dirección: _____

Dirección:

O.C. Exenta:

Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Corte de 14		
	Tornillos con		
	oxia set: lenc	600 =	600

PAGADO

08 FEB 2021

MANICRAID OF KENTON

FACTURA.
000-001-01-00
001707

Fecha de Recepción: 29/12/2020
 Fecha Límite de Emisión: 29/12/2021
 Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado
 000-001-01-00001701 al 000-001-01 00002000

Son Lps.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALAN!

TOTAL	600	1
Declaración y Emisión Cargos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	90	2
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	690	3

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

DIA	MES	AÑO
08	02	2021

Cliente: _____

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003600
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B
Son L.

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	60

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

Nº: 000 - 000 - 000

FIRMA

00003446

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Bo. El Centro, frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2673-8162
R.T.N. 05059002057404
sacomercial.murillosrclv@yahoo.com

Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. 805999515101W

Const. Reg. Exonerados: _____

Orden de Compra: _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.: _____

P. UNIT	TOTAL
---------	-------

PAGADO

03 FEB 2021

REPUBLICA DE COLOMBIA

FAKTURA
000-001-01-00
№ 016720

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

IRER
Importe Exonerado

Desc/Reb. Otorgados L

Importe Exento L	
------------------	--

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I

15% I.S.V.
17% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

Importe Total Letras: Cien 12
CAI: D0219D-FC438B-984D9D-8330F8-D1C476-62
 Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017000
 Fecha Recepción: 04/08/2020 • Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillah.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 **Nº 000874**

NOMBRE: **Municipalidad de Potrerillo**
DIRECCION:
FECHA: **9-2-21** RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	20		140
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
16 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L.

140

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

CLIENTE:	MUN. POTREROVIO.
RTN:	05054495151014.
DIRECCION:	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario		MUNICIPALIDAD DE TONKES	
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2021		Importe Exonerado	L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0001560 AL 000-001-01-00016400		Importe con ISV 15%	L.
N° Orden de Compra Exenta:		Importe con ISV 18%	L.
N° Const. Registro Exonerado:		ISV 15%	L.
N° Registro SAC:		ISV 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 330

Original: Cliente Cópia: Obrigação Tributária Em 2001

Fecha Límite de Emisión:
15/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00015601 AL 000-001-01-00016400

Nº Orden de Compra Externa:

Nº Const. Registro Exonerado:

Nº Registro SAC:

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 3D53FE-B5711B-F34E89-8BB33F-AC5447-19

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 016316**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanuova@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
BTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL
 DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
 CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

TEL. 2673-8493 / 3352-7417

E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
14	Feb	21

CLIENTE: MEN. VOTRUBO

RTN: 0505 9995 151014.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Manguera de 1/2"			75
1	Pa. founita			35
1	teflon.			10
1	Clave de lavadero			
	Metal.			200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión:
15/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00015601 AL 000-001-01-00016400

Nº Orden de Comara Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Nº Registro SAC:

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	320

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 3D53FE-B5711B-F34E89-8BB33F-AC5447-19

CAI: 3D53FE-B5711B-F34E89-8BB33F-AC5447-19
FACTURA 000-001-01-00 No 016319

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

CONDOMINIO VILLA ANIELLEVA TEL. 3369-3704 / 2870-5458. E-mail: impronta_villanuova@yahoo.com * RTN: 05101978005402. Rifi: 9231-19-10500-210

FRUTAS V
PR
Bo. S

PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSNILES
Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949
anayanez@hotmail.com

an Miguel, Calle Principal, 1
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949
E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

Cliente:

RTN: 0505-9995-151014 Tel.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
10	2	2021

[illegible]

Original: Cliente Copia: Cliente
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022
BANCO AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

Registro SAG No.: _____
CAI: D3D3C4-ECD970-CD4EA2-58449F-473498-D3

Son L.

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 260

CONTADO

CREDITO

FACTURA

000-001-01-00

No 003602

FIRMA

MA 000-001-01

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

ERLY SUYAPA RODRÍGUEZ PAZ
VENTA DE FLORES Y MÁS...

VENTA DE FLORES Y MÁS...

RTN: 05011970053125

Domicilio Fiscal
Col. San Carlos, Choloma, Tel. 9734-6585.
E-mail: erly_rodriguez2370@yahoo.com

125 Bo. Guamilito, 6 y 7 Calle, 9 Ave.
Mercado Guamilito, San Pedro Sula, Cortés

FACTURA: 000-001-01-00000557

FACTURA: 000-001 01 01

San Pedro Sula, 14 de Enero del 20 21

Municipal de Potrerillo

San Pedro Sula, 14 de Enero
 Cliente: Alcaldia Municipal de Potrerillos.
 525 9995 151019

Cliente: Alcalá
RTN: 0505 9995 151014

[illegible]

PAGADO

16 FEB 2021

~~MUNICIPALIDAD DE POTRERILL~~

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000600

Valor en letras: trescientos
cuarenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

No. Carnet Diplomático: _____

Fecha de Recepción: 19/10/2020
Fecha de Emisión: 19/01/2021

Fecha de Recepción: 19/01/2021
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2021
35FAB-354AB1-3FFD24-F7C9

CAI: 788B56-435EA0-2544B1-3FFD24-F7C96D-5D

CAI: 788B56-435EAU-2344B7
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.L

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L

TOTAL

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos triarte, RTN:05011975097968, Tel.2557-8942, RF:9231-19-10500-201

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I
FB7A94-683D0D-BD49BD-681CB7-C40884-5D
Rango autorizado:
Del 068-001-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 068-001-01-02210443
TDA#4299 OP#000000056 TE# 001 TR# 10443
RTN/ID 05059995151014
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE POT
POTRERILLOS CORTES
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BARRA BONOBO	750223094854		
	10 X	L13.90	L139.00 G
CHOCOLATE ARCOR BARR			L-14.00
NABIS GALLET	7590011115111		
	2 X	L60.00	L120.00 E
PERLA GOMIT	74875700053		
	4 X	L13.90	L55.60 G
CEREZA GOMIT	74875700054		
	4 X	L13.90	L55.60 G
GOMITAS GELA	74875700057		
	4 X	L14.80	L59.20 G
BOLSA GRANDE	66295940010		
	2 X	L0.30	L0.60 G
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L377.39	
Impuesto		L38.61	
Total		L416.00	
EFFECTIVO		L416.00	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	120.00	0.00	120.00
G 15.00	257.39	38.61	296.00

CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 26
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 642707662565205202405



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondureño

ORIGINAL: CLIENTE MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-11-2021
15/02/21 13:06:31 4299 01 1645 0056

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QB24V1HK3CS **

Casa Comercial
Murillo

S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2673-8162
R.T.N. 05059002057404
E-mail: casacomercial.murillosrlcv@yahoo.com

Fecha: 15 de 7 del 2021

Cliente: Municipalidad

Dirección:

R.T.N. 05059995151014

Const. Reg. Exonerados:

Orden de Compra:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
15	PAGADO	12	180.00

15 FEB 2021

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 016788

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado

Desc/Reb. Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 180.00

Importe Total Letras: Ciento ochenta

CAI: D0219D-FC438B-984D9D-8330F8-D1C476-62
Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017000
Fecha Recepción: 04/08/2020 • Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI: 1C32EF-B9D46F-B84E20
DAC39A-DB6817-04

Desde: 000-002-01-00258301
Hasta: 000-002-01-00308300
Fecha límite emisión: 09/02/2022
Original Cliente
Copia Obligado Tributario

No: 000-002-01-00259254
AG7Calle-Cajal- Cajero 1

Vendedor: Vendedor 4
Nombre Cliente:
MUNICIPALIDAD POTRERIOS
RTN Cliente:
0503-9995-151014
No. Orden Exenta:
0
No. Constancia Registro:
0
No. Registro SEDAB:
0
Fecha: 15/02/2021 02:55:
55 p.m.

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
026502 CANDADO PRETUL 50MM CLAM-5				
0X4P 4-PCS 2050B				
2.00	363.59	72.72	L. 654.46	
Cant. Productos				1

Desc. y Reb	L. 72.72
SubTotal Exento	
Importe Gravado 15%	L. 654.46
Importe Gravado 18%	
Importe Exonerado	
Total ISV 15%	L. 98.17
Total ISV 18%	

TOTAL A PAGAR L. 752.63

Valor Recibido L. 752.63
Cambio L. 0.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMP
IRAS 63/100

Tipo de Pago	Cantidad
--------------	----------

Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida 5.0.
Telefono: 2553-2500
representantelegal@saglobal.com

CAI: 1032EF-89D46F-854E80
DACI9A-DB6E17-D4
Desde: 000-002-01-00258301
Hasta: 000-002-01-00308300
Fecha limite emision: 09/02/2023

Original Cliente
Copia Obligado Tributario

No: 000-002-01-00259252
AG7Calle-Cajal- Cajero 1

Vendedor: Vendedor 5

Nombre Cliente:

MUNICIPALIDAD POTREPI

RTN Cliente:

0505-9995-151014

No. Orden Exenta:

0

No. Constancia Registro:

0

No. Registro SEDAG:

0

Fecha: 15/02/2021 02:54:
37 p.m.

Producto

Cantidad Precio Descuento / Total

026502 CANDADO PRETUL 50MM CLAM-5
OX4P 4-PCS 20808
2.00 363.39 72.72 L. 654.46

Cant. Productos

1

Desc. y Reb

L. 72.72

SubTotal Exento

Importe Gravado 15%

L. 654.46

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15%

L. 98.17

Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR

L. 752.63

Valor Recibido

L. 752.63

Cambio

L. 0.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMP
IRAS 63/100

Tipo de Pago

Cantidad

Tarjeta de Credito 2920 L. 752.63



PAGADO

15 FEB 2021

Agencia Global S.A. de C.V.
Satel: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO 77070

Blvd del Este, SP9

Tel.: 0344-0146 PBX: 2553-2500

representacion@globalglobal.com

CAL: 957E73-3C4826-9D4F43

E2C8J0-0F1B45-E2

Desde: 002-002-01-00335801

Hasta: 002-002-01-00395800

Fecha límite emisión: 05/02/2022

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

No: 002-002-0100337692

AGSatelite-Cajal-Cajero 1

Vendedor: Edwin Galeano

Nombre Cliente:

MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

RTN Cliente:

0505-9996-151014

No. Orden Exenta:

0

No. Constancia Registro:

0

No. Registro SEDAS:

0

Fecha: 15/02/2021 04:02:

06 p. m.

Producto

Cantidad Precio Descuento Total

047687 FOCO DE MAND PRETUL RECARG

ABLE 4 LEDS LIRE-4R 24.93

7.00 77.74 54.42 L. 489.76

Cant. Productos

Desc. y Reb

SubTotal Exento

Importe Gravado 15% L. 489.76

Importe Gravado 15%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 73.46

Total ISV 15%

TOTAL A PAGAR L. 563.22

Valor Recibido L. 563.22

Cambio L. 0.00

QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIR

AS 22/100

Tipo de Pago

Cantidad

**Casa Comercial
Murillo**
S. DE R.L. DE C.V. E-

Bo. El Centro, frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2673-8162
R.T.N. 05059002057404
sacomercial.murillosrhc@yahoo.com

Fecha: 15 de 2 del 2021

Ciente: M. A. M. / Orden de Compra: _____
 DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Dirección: _____

R.T.N. 6505977-2131077

Const. Reg. Exonerados:	DIRECCION	P. UNIT.	STAC

CANT.	DESCRIPCION	33	33
1	Bollo Cepucha	12	60
1	gula celofan		

Importe Exonerado

5 FEB 2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 016776

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento	
Desc./Reb. Otorgados	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	

TOTAL A PAGAR L

Importe Total Letras: 12.250,00
CAI: D0219D-FC438B-984D9D-8330F8-D1C476-62
 Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017000
 Fecha Recepción: 04/08/2020 • Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

CAI: D0219D-FC438B-984D9D-8330F8-D1C470-92
Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017000
Fecha Recepción: 04/08/2020 • Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRESA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GISELDA LOPEZ NIETO

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

TELEFONOS:
2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 - 00011036

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021

CLIENTE: Municipalidad de Patzún

DIA MES AÑO

TEL.

16 02 2021

DIRECCION: Patzún

R.T.N. 05059995151014

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
1	Unid	Libro base medio	310.00		310.00

PAGADO

PAGADO

Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L.

CAI: 4244F4-0BD564-034199-270651-AAB769-21

Vencimiento: 16 de 02 del 2021

Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010101 AL 000-001-01-00011100

Recibí Conforme

Entregado por:

NOTA: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRESA VILLANUEVA, TELS 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI. 9231-19-10500-210

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 18%	L	—
ISV 18%	L	—
Importe con ISV 15%	L	310.00
ISV 15%	L	46.50
TOTAL A PAGAR	L	356.50

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO,
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...
IMPRESIÓN EN: TAZAS, CAMISETAS, LLAVEROS, CERÁMICAS, PLAQUITAS Y MUCHO MÁS...

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala.
Cada día tratamos de ser mejores, para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 **NE 000881**

NOMBRE: Municipalidad Potrerillos
DIRECCION: Potrerillos (Corte)
FECHA: 17-2-21 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	20		240
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8224, No. Certificado: 9231-19-10500-43
15 Telefonos, Rango Autorizado: 000-009-01-00000751 al 000-009-01-00001500

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador de la SAG:	

CAI: 3AC2AE-421C8D-4E40A1-BCB573-FCA97F-2E
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 05/02/2020
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Total a Pagar L.

240

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

RTN: 05051962002716

PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

RTN: 05051962002718

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES
TEL. 2673-8493 / 3352-7417
E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com

E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

CLIENTE:

RTN:

DIRECCION:

DIRECCION:		P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
CANT.	DESCRIPCION			
3	luros			75

FENETENA TITO LARA
 PAGADO Y
 ENTREGADO
 Telefono: 2573-2402
 Celular: 9921-3197

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:
16/02/2022

16/02/2022
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00017600

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	45.20
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	9.78
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	75 F

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: A3764B-C739EF-134392-C6D66A-59BA7E-F1

FACTURA 000-001-01-00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXNIALA"

