



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2023
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: ELVIA.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16977

L: 4,414.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2788

Fecha de Emisión: 22/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

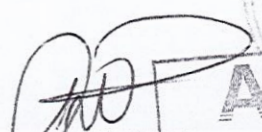
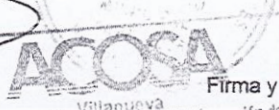


Pago por compra de papelería para uso del Departamento de Auditoría Interna Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,414.44

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,414.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,414.44

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería  
--	--

Recibido por: Edvin Mendoza
 Identidad No.: _____



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES



Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 018010

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: ACOSA

Orden No.

Fecha de Emisión: 13/03/2023

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Papel Bond Carta	134.78	1,078.24
2	Papel Bond Oficio	152.17	304.34
2	Tinta Eps T504 Yell L4150/14160	210.43	420.86
2	Tinta Eps T504 Cyan	210.43	420.86
2	Tinta Eps T504 Mag	210.43	420.86
2	Tinta Eps T504 Negro	241.74	483.48
2	Fastener Bcm Metal	27.74	55.48
2	Nota adhes Infonote	44.26	88.52
4	Papel impresora 24x23/4	11.30	45.20
1	Grapa Standard 26/6		16.52
1	Tinta Pelikan Roll-On-Negro		29.57
2	Folder Manila T/c PAT100	140.00	280.00
1	Folder Manila T/o PAT100		194.70

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Solicitado por: Abel Augusto

Hecho por: Jeanne Torres

Sub-Total	3,838.63
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	575.81
Descuento	
TOTAL L.	4,414.44

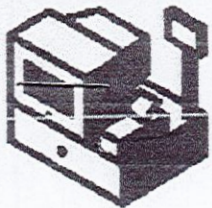
Usado en: Departamento de Auditoria

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde

TOTAL 4,414.44

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA VILLANUEVA, Carretera CA5, Plaza San Elias

R.T.N. 05019995108892, Villanueva, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2643-0021

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32**FACTURA****027-002-01-00044445**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
22/03/2023 04:02:47 p.m.	81901	CTSPS00581

Cliente	RTN	Dirección
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS	-	Frente al paque Central, potrerillos

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
9847 0401	TIENDA VILLANUEVA	05059995151014	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Petronila Calix Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificacion del registro de la SAG

ANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
8	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H	L. 134.78		ISV	L. 1,078.24
2	A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13"	L. 152.17		ISV	L. 304.34
2	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L416	L. 210.43		ISV	L. 420.86
2	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416	L. 210.43		ISV	L. 420.86
2	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160	L. 210.43		ISV	L. 420.86
2	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41	L. 241.74		ISV	L. 483.48
2	A47956	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA	L. 27.75		ISV	L. 55.50
2	A54081	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C	L. 44.26		ISV	L. 88.52
1	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 16.51		ISV	L. 16.51
1	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 29.57		ISV	L. 29.57
2	A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA	L. 140.00		ISV	L. 280.00
1	A47461	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 194.70		ISV	L. 194.70
4	A2450	PAPEL IMPRESORA 2 1/4 X 2 3/4	L. 11.30		ISV	L. 45.20

31

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 3,838.64
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V 15%	575.8
	I.S.V 18%	0.00
	Total a Pagar	L. 4,414.44

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

LEMPIRAS CON 44/100

Rango Autorizado: Del: 027-002-01-00039001 Hasta: 027-002-01-00049000

Limite Emision: 17/11/2023

COTIZACION

1383



Carretera CA5

Prolongacion Barrio Obalisco

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

FECHA: 13/03/2023

ATENCION: A QUIEN CORRESPONDA

VENCE: 18/03/2023

TELEFONO: 0

ASESOR Eduin Mendoza

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	7891173019448 PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	8	134.78	1.078.24 ✓
A8834	7891173022707 PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD	2	152.17	304.34 ✓
A50096	010343938779 TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	210.43	420.86 ✓
A50094	010343938755 TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	210.43	420.86 ✓
A50095	010343938762 TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	210.43	420.86 ✓
A50113	010343938748 TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	2	241.74	483.48 ✓
A47956	7427230011690 FASTENER 8CM METAL SOUND GENIAL	2	27.74	55.48 ✓
A54081	4044355787960 NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT CUBO 5654-73 400 HJS	2	44.26	88.52 ✓
A2450	87190005 PAPEL IMPRESORA 2 1/4 X 2 3/4 SUMADORA	4	11.30	45.20 ✓
A47957	7427230011705 CRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	1	16.52	16.52 ✓
A7927	7501015201718 TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NEGRO	1	29.57	29.57 ✓
A47460	7427230013502 FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	2	140.00	280.00 ✓
A47461	7427230013519 FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	1	194.70	194.70 ✓

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

SUB TOTAL

3,838.63



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: ELVIA.CRUZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16958

L.: 5,182.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2770

Fecha de Emision: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HERNAN ADALID RIVERA BENITEZ

Id/RTN: 0505196900328

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

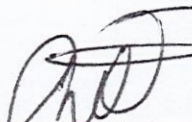



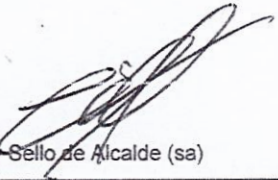
Pago por servicios de reparación de Motor de Arranque y Cambio de Carbones de Retroexcavadora Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 004 47210 15-013-01	Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	5,182.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,182.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,182.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: X Hernan Rivera Benitez
 Identidad No.: 0505-1969-00328

Lubricantes German

Prop. Elsa Fajardo Nataren
 Cel. 9989-0109 / e-mail: venus3801@hotmail.com
 Col. Morelos, Frente a Carretera CA-5, Potrerillos, Cortés, Honduras, C. A.
 R.T.N. 05011973004300

Cliente: <u>Municipalidad de Potrerillos</u> R.T.N. _____ Dirección: _____		Fecha: <u>1 03 / 23</u> Tel. _____	
No. de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____ No. de Registro SAG: _____ C.A.I.: 672E51-C773AA-49498A-663B7E-4E5141-D6 Rango Autorizado: 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006600 Original Certe. Copia Obligado Tribunal Enisor 6 Fila "La Fajura es Beneficio de Todos, Exijala"		CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL.
10	Pies Cable 7/bateria 0		1495
5	terminales bronce		345
2	Cegameras completa		260
	mano de obra		900
Factura 000-001-01-00 N° 006370 Fecha de Recepción: 21/11/2022 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2023		Desc. y Reb. Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V 16% L. I.S.V 18% L.	
Valor en Letras L. _____		Total a Pagar L. <u>3020</u>	

MPRESEM RTN 06061972003015 Tel.: 9672-5008 / 9803-9285 Certificado N° 9231-22-10500-101



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 018005



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Lubricantes German

Orden No.

Fecha de Emisión: 03/03/2023

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Pies cable P/baterio		1,495.00
5	terminales bronce		345.00
2	Cegarreras completa		260.00
1	Mano obra		920.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Solicitado por: Marco Muñoz

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	
Descuento	
TOTAL L.	<u>3,020.00</u>

Usado en: Reparación de Reto excavadora



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde

EMPRESA: Lubricantes German
 DIRECCION: Col. Morelos

COTIZACIÓN

Fecha: / /

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: _____

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Pies cable p/bateria			1,495.00
2	terminales bronce			345.00
3	Cerajeros Completa			260.00
4	mano de obra			920.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	
			15% I.S.V.	
			TOTAL GENERAL LPS	3,020.00

Henry River



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023
Hora : 04:41 p.m.
USUARIO: ELVIA.CRUZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16969
L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2780
Fecha de Emision: 20/3/2023
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS Id/RTN: 0801196500831
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

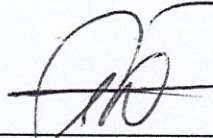
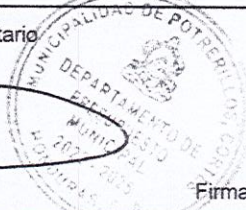


Pago por compra de alimentación para atención de CODEL, en la Comunidad Campo Bejuco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,105.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--

Recibido por: X Suyapa D. meza
Identidad No.: 0801-1965-00831



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES



Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 017998

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: SUYAPA Purificación Meza Ramos

Orden No.

Fecha de Emisión: 04/03/2023

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	Meriendas	60.00	2,700.00

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Sub-Total	2,700.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	405.00
Descuento	
TOTAL L.	3,105.00

Solicitado por: Emma Navarro

Hecho por: Jeane Torres

Usado en: elección de Cede del Campo Bejuco

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde

SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS

RTN: 08011965008319
 Bo. San Pablo, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Guevara
 Domicilio Familiar, Potrerillos, Cortés
 Cel. 3397-5271
 E-mail: suyapameza65@gmail.com

DIA	MES	AÑO
04	03	2023

Cliente: Alcaldia Municipal Potrerillos Cortés
 RTN: 05059995151014 Tel. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
45	Meriendas	60.00	2.700.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 15/05/2023
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200
 N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____
 CAI: A00862-180AB8-544E9D-4E06C5-FA1DB1-38

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	2.700.00
Importe con ISV 18%	L	
Descuento / Rebaja	L	
ISV 15%	L	405.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3.105.00

Son L. Tres mil ciento -
cinco centenas netos.

FACTURA
 Nº 000138
 000-001-01-00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3701 / 2670-5458. E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com • RTN: 08101976066402. RFI: 9231-22-10500-82



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO CORTÉS

Tel. 2673 81 83 / 86 51



EMPRESA: Delicias Mujeres Visionarias
Dirección Bº Las Flores.

COTIZACIÓN

Fecha: _____

Sras.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

RTN: 0505-9995-151014

Concepto: _____

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Meriendas.	45	60.00	2.700.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
			VALOR TOTAL	2.700.00
			15% I.S.V.	405.00
			TOTAL GENERAL LPS	3.105.00

Delicias Mujeres Visionarias
Firma y sello Proveedor

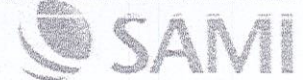




Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023
Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16968

L: 19,233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2779

Fecha de Emisión: 20/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER ADAN PADILLA MANZANARES

Id/RTN: 0505198000617

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de madera para Construcción de Gradas del Barrio Callejas Maradiaga y Caja Puente sector Príncipe de Paz.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
16 00 011 000 004 47210 11-001-01	Proyecto Construcción de Alcantarillas y Cabezales de Mampostería Sector Sinal	1,387.00
13 00 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
16 00 007 000 002 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Gradas en Barrio Callejas Maradiaga.	6,025.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,321.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,233.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,233.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0505-1980-00617

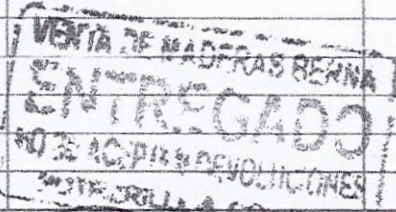
Maderera Berna

Prop. María Bernarda Oviedo Rivera
Tel.: 2673-4875

E-mail: bernardamaria3@gmail.com
Suyapa, 1 Calle, Casa #229, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 03101934001045

Fecha: 01 / 03 / 23 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad Potrerillos
 R.T.N. 0505-9995-151014 Tel.:
 Dirección:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	2x10x12	200.00	2,000.00
12	1x6x12	150.00	1,800.00
13	1x16x10	125.00	1,625.00



IMPRESA AL BENDICION, R.T.N. 050119002829, Cel. 3155-5689, Certificado N° 0215-2-1-10000-01

FACTURA
 000-001-00001300
 No. ICF 120
 INDUSTRIAS
 Original: Cliente y Copia: Emisor
 La Factura Es Beneficiaria de los "Exijala"

Importe Exonerado 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.	6,025.00

Firma: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001300
 Fecha de Emisión: 27/12/2022 - Fecha límite de Emisión 27/12/2023
 C.A.I. 4F9EBF-73C83E-774A8F-A37AD3-4B4079-CE

EMPRESA: Maderera Bena
 DIRECCION: Bo Suyapa, Potrerillos Cortes

COTIZACIÓN

Fecha: 01/03/23

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Gradas, Callejas - Maradiaga

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	1x10x12	10	260.00	2,600.00
2	1x6x12	12	150.00	1,800.00
3	1x6x10	13	125.00	1,625.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	
			15% I.S.V.	
			TOTAL GENERAL LPS	6,025.00

TOTAL GENERAL LPS 6,025.00
 MADERAS BENA



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 017988



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Madera Berna		Orden No.	
		Fecha de Emisión: 06/03/2023	
Dirección:		No. de Cheque:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21	1 X 10 X 12	260.00	5,460.00
10	1 X 6 X 10	125.00	1,250.00
10	2 X 4 X 10	167.50	1,675.00
3	1 X 12 X 12	312.00	936.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Solicitado por: Marco Muñoz

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	9,321.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	
Descuento	
TOTAL L.	9,321.00

Usado en: Reparacion del Piso del CRS



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde

Maderera Berna

Prop. María Bernarda Oviedo Rivera
Tel.: 2673-4875

E-mail: bernardamarta3@gmail.com
Suyapa, 1 Calle, Casa #229, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 03101934001045

Fecha: 06 / 03 / 23 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad Potrerillos C.
 R.T.N. 0505-9995-151014 Tel.:
 Dirección:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
21	1x20x12	260.00	5,460.00
10	1x6x10	125.00	1,250.00
10	2x4x10	167.50	1,675.00
3	1x12x12	312.00	936.00

VENTA DE MADERAS BERNA
ENTREGADO
DE ACUERDO A REVOLUCIONES
POTRERILLOS C.A.

FACTURA
000-001-01-00001300



Descuentos y Bonificaciones Otorgados L.	
Importe Exonerado 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.	9,321.00

Firma: _____
Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001300
 Fecha de Emisión: 27/12/2022 - Fecha límite de Emisión 27/12/2023
 C.A.I. 4F9EBF-73C83E-774A8F-A37AD3-4B4079-CE

IMPRESA MI BENDICION, R.M. 19091109030303, C.A.I. 3135-6830, Certificado N° 2211-21-10000-91

Dorna

EMPRESA: Maderera Beina
DIRECCION: Bº Soyaga, Potrerillos Cortés

COTIZACIÓN

Fecha: 06/03/23

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: CIS

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	1x10x12	21	260.00	5,460.00
2	1x6x10	10	125.00	1,250.00
3	2x4x10	10	167.50	1,675.00
4	1x12x12	3	312.00	936.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	
			15% I.S.V.	
			TOTAL GENERAL LPS	9321.00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 017989



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Madera Berna

Orden No.

Fecha de Emisión: 06/03/2023

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	1 X 4 X 10	83.33	2,500.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Sub-Total 2,500.00

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

Descuento

TOTAL L. 2,500.00

Solicitado por: Marco Muñoz

Hecho por: Jeanne Torres

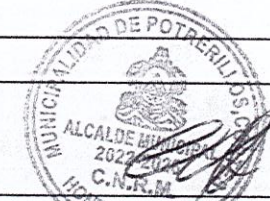
Usado en: Parque infantil del B.C. de Potrerillos



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde

Maderera Berna

Prop. María Bernarda Gviédo Rivera
Tel.: 2673-4875

E-mail: bernardomaria3@gmail.com
Suyapa, 1 Calle, Casa #229, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 03101934001045

Fecha: 06 / 03 / 23 Contado Crédito
Cliente: Municipalidad Potrerillos C.
R.T.N. 0505-995-151014
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	1x4x10	83.33	2500.00

VENTA DE MADERAS BERNA
ENTREGADO
POR ACTIVIDADES REVOLUCIONARIAS
MADERERA BERN S.A. CO. LTD.

FACTURA
000-001-91-00
N° 000275
INDUSTRIA
Original - Copia - Triplicado
La Factura es Beneficiaria de los Plazos de Pagos

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado 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.	2500.00

Firma: _____
Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001300
Fecha de Emisión: 27/12/2022 - Fecha límite de Emisión 27/12/2023
C.A.I. 4F9EBF-73C83E-774A8F-A37AD3-4B4079-CE

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N. 0501-109003
AL 3166-9600, C.A. HONDURAS N° 9231-31-10900205

EMPRESA: Maderera Berna
 DIRECCION: B. Suyaga, Potrerillos Cortés

COTIZACIÓN

Fecha: 04 03 23

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
 RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Parque Infantil Cd. Infop

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	1x4x10	30	83.33	2,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	
			15% I.S.V.	
			TOTAL GENERAL LPS	2,500.00

VENIA DE MADERAS BERNA
 CARRERA



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 017990



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Madera Berna

Orden No.

Fecha de Emisión: 01/03/2023

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	1X8X10	173.38	1,387.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Sub-Total	1,387.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	
Descuento	
TOTAL L.	1,387.00

Solicitado por: Marco Muñoz

Hecho por: Jeanne Torres

Usado en: Casa Puente Principe



[Handwritten signature]
Firma y Sello Comprobado



Maderera Berna

Prop. María Bernarda Oviedo Rivera

Tel.: 2673-4875

E-mail: bernardamaria3@gmail.com

Suyapa, 1 Calle, Casa #229, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 03101934001045

Fecha: 01 / 03 / 23 Contado Crédito

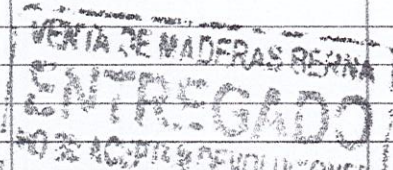
Cliente: Municipalidad Potrerillos

R.T.N. 0305-9995-151014 Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
8	LX8 x 10	179.38	4387.00
			

FACTURA

000-001-01-0001251

N° 002260

ICE

IMPRESORA MISIONERAS S.A.S. R.T.N. 03011000038

Importe Exonerado 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.	4,387.00

Firma _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001300
 Fecha de Emisión: 27/12/2022 - Fecha límite de Emisión: 27/12/2023
 C.A.I. 4F9EBF-73C83E-774A8F-A37AD3-4B4079-CE

EMPRESA: Maderera Berna
 DIRECCION: Bº Suyapa, Potrerillos Cortés

COTIZACIÓN

Fecha: 01/03/23

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Caja puente, Principe de Paz

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	1x8x10	8	173.38	1,387.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	
			15% I.S.V.	
			TOTAL GENERAL LPS	<u>1,387.00</u>


 VENTA DE MADERAS BERNA
ENTREGADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Firma y sello Proveedor



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: ELVIA.CRUZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17049

L.: 12,776.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2857

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GLORIA NICOLLE NUÑEZ CRUZ

Id/RTN: 05051997007705

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

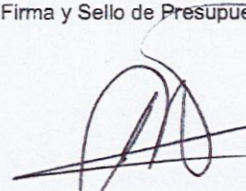

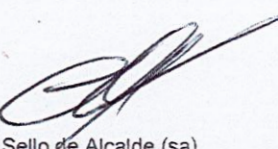

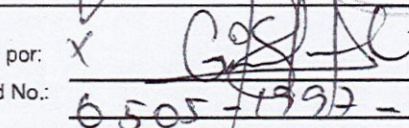
Pago por la compra de alimentación para diferentes actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,759.50
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	11,017.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,776.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,776.50

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: X

Identidad No.: 0505-1997-00770



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES



Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 018031

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Suyapita

Orden No. _____

Fecha de Emisión: 13/03/2023

Dirección: _____

No. de Cheque: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Meriendas con refrescos	85.00	1,530.00

IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Sub-Total	1,530.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	229.50
Descuento	
TOTAL L.	1,759.50

Solicitado por: Doris Mancía

Hecho por: Jeanne Torres

Usado en: Charla a un grupo focal de Mujeres sobre situación

Firma y Sello Compras

Firma y Sello Contabilidad

Firma y Sello del Alcalde

Firma del Proveedor



Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz

Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com,
Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05051997007705

Fecha:	73 / Marzo / 2023	Contado	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Cliente:	Alcaldía Municipal potrerillos, Cortés				
R.T.N.:	05059995257074	Tel.:			
Dirección:	B-800 Miguel				
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:					
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			No. Identificacito del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
18	Meriendas con refrescos	85.00	1530.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200
Fecha de Recepción: 10/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 10/11/2023
C.A.I. 26F5D1-6B16AF-174299-529C28-38EB12-7E

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1530.00
Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L. 229.50
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 1759.50

[Handwritten Signature]
Firma

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9984-5559 • CORREO: IMPRESA@IDEAS.HN.COM • R.T.N. 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-105010-85

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000144



Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz
Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapito@gmail.com
Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central
Patrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05051997007705

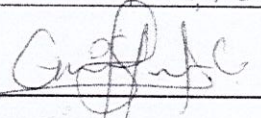
COTIZACION

EMPRESA: Alcaldia Municipal Patrerillos, Cortés

FECHA: 13 Marzo 2023

CONCEPTO: _____

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO Lps	VALOR TOTAL Lps
1	Menendras con fresco	18	85.00	1530.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
14				
15				
16				
17				
VALOR TOTAL				1530.00
15% I.S.V				229.50
TOTAL GENERAL LPS				1759.50


Firma del Proveedor



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 018030



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <u>Inversiones Suyapita</u>	Orden No.
Dirección:	Fecha de Emisión: <u>24/03/2023</u>
	No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	Pastel grande helado		670.00

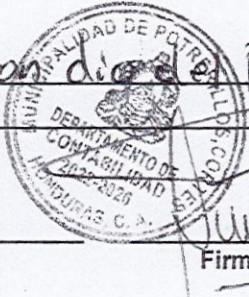
IMPRESA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Sub-Total	670.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	100.50
Descuento	
TOTAL L.	770.50

Solicitado por: Carlos Rivera

Hecho por: Jeane Torres

Usado en: Celebración día del Padre



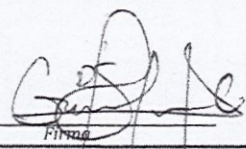


Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz
 Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com,
 Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central.
 Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05051997007705

Fecha: 24 / Marzo / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldía Municipal Potrerillos Cortes		
R.T.N.: 05059995151074	Tel:	
Dirección: B. con miguel		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificacito del Registro SAG	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	Pastel grande helado	670.00	670.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 10/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 10/11/2023 C.A.I. 26F5D1-6B16AF-174299-529C28-38EB12-7E  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	670.00
	Importe Gravado 18% L.	
	Son: 15% I.S.V. L.	100.50
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	770.50	

La factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA IDEAS • CEL. 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEAS.HN.COM • R.T.N. 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

FACTURA N° 000-001-01-00000147



Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz

Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com

Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central

Patrerillos, Cortés, Honduras, C.A

R.T.N. 05051997007705

COTIZACION

EMPRESA: Alcaldía Municipal Patuterillos, Cortés

FECHA: 24 Marzo 2023

CONCEPTO: _____

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO Lps	VALOR TOTAL Lps
1	Pastel helado grande	01	670.00	670.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	670.00
			15% I.S.V	100.80
			TOTAL GENERAL LPS	770.80

Firma del Proveedor



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



Nº 018027

10

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Suyapita

Orden No.

Fecha de Emisión: 19/03/2023

Dirección:

No. de Cheque:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Pasteles helados grande	670.00	8,040.00
2	Postel helado Mediano	350.00	700.00

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Solicitado por: Carlos Rivera

Hecho por: Seane torres

Sub-Total	8,740.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	1,311.00
Descuento	
TOTAL L.	10,051.00

Usado en: celebración del Día del Padre


Firma y Sello Compras


Firma y Sello Contabilidad


Firma y Sello del Alcalde

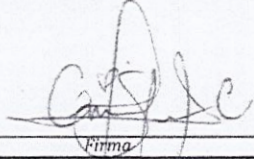


Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz
Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com,
Ba. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05051997007705

Fecha: 19 / Marzo / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldía Municipal Potrerillos, Cortés		
R.T.N.: 05051997007705	Tel.:	
Dirección: B- San Miguel.		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificativo del Registro SAG		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Pastetes helados grande.	670.00	8,040.00
2	Pastel helado mediano	350.00	700.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 10/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 10/11/2023 C.A.I. 26F5D1-6B16AF-174299-529C28-38EB12-7E	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	8,740.00
	Importe Gravado 18% L.	
	Son:	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	10,051.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000145

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9984-9959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHC.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85



Inversiones Suyapita

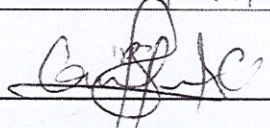
Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz
Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com
Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central,
Potrerrillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05051997007705

COTIZACION

EMPRESA: Alcaldía Municipal Potrerillos, Cortés
FECHA: 19 marzo 2023

CONCEPTO: _____

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO Lps	VALOR TOTAL Lps
1	Pastel helado G.	12	670.00	8,040.00
2	Pastel helado M.	2	350.00	700.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
14				
15				
16				
17				
VALOR TOTAL				8,740.00
15% I.S.V				1311.00
TOTAL GENERAL LPS				10,051.00


Firma del Proveedor



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es

Nº 018028



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: <i>Inversiones Suyapita</i>	Orden No. _____
Dirección: _____	Fecha de Emisión: <i>20/03/2023</i>
	No. de Cheque: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	<i>Almuerzo</i>		<i>150.00</i>
01	<i>Refresco</i>		<i>20.00</i>

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 07/2022, 17,001-18,200.

Sub-Total	<i>170.00</i>
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	<i>25.50</i>
Descuento	
TOTAL L.	<i>195.50</i>

Solicitado por: *Carlos Rivera*

Hecho por: *Jeanette Torres*

Usado en: *elaboracion de Padre*



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde



Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz
Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com
Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05051997007705

COTIZACION

EMPRESA: Alcaldia Municipal Potrerillos, Cortés
FECHA: 20 marzo 2023

CONCEPTO: _____

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO Lps	VALOR TOTAL Lps
1	Almuerzo	01	150.00	150.00
2	Refresco	01	20.00	20.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	170.00
			15% I.S.V	25.50
			TOTAL GENERAL LPS	195.50


Firma del Proveedor

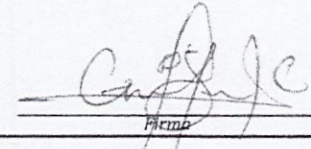


Inversiones Suyapita

Prop. Gloria Nicolle Nuñez Cruz
 Cel.: 9767-9150 • E-mail: inversionessuyapita@gmail.com,
 Bo. Las Flores, Calle Principal, Esquina Opuesta del Parque Central,
 Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05051997007705

Fecha: 20 / Marzo / 2023	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldía Municipal Potrerillos, Cortés	
R.T.N.: 0505 9993 151014	Tel.:
Dirección: B- San Miguel	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	Almuerzo	150.00	150.00
01	Refresco	20.00	20.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000200 Fecha de Recepción: 10/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 10/11/2023 C.A.I. 26F5D1-6B16AF-174299-529C28-38EB12-7E	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
 Firma	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	170.00
Son:	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	25.50
-----	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	195.50

Factura 'Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000146

IMPRENTA: IDEAS • CEL: 9984 5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEAS-HN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 923122-10500-85