



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 19/03/23

RECIBO POR: 584.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

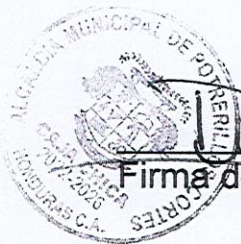
Quinientos Ochenta y Cuatro Lps. 100/100.

Por concepto de pago de Compra:

2 Cortinesos Metálicos 48-84

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Tesorería.



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Firma]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



Daysi Núñez
Caja chica
Su oficina:

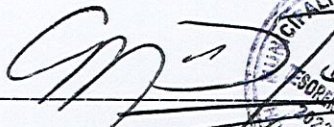

18/03/2023

Deseándole Éxito en sus delicadas funciones pasó a lo siguiente,

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de dos cortineros para ser Utilizados en el Departamento de Tesorería Municipal.

Atentamente

Tesorero Municipal



Marvin Dabon Velásquez

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 No. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 850713-0EED4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03964980

RefInt 7661501 Vnd POS

Cliente RTN 05059995151014

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLO CORT
ES

19/3/2023 14:20:42 CAJ#11 105223

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
CORTINERO MET 48-84" C/S CZ-345 BR ANT						
99316	1	JGO	L292.00			LO.00
			L292.00			

CORTINERO MET 48-84" C/S CZ-345 BR ANT						
99316	1	JGO	L292.00			LO.00
			L292.00			

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L507.83
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L76.17
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L584.00
EFFECTIVO:	L600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L16.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO C
ENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 23/Marzo/2023

RECIBO POR: ₡ 380.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

frescientos ochenta Lempiros

Por concepto de pago de Compra:

De 2 Bombillos

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

La secretaria Municipal



[Signature]
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651



Potreriillos Cortes, 23 de Marzo del 2023

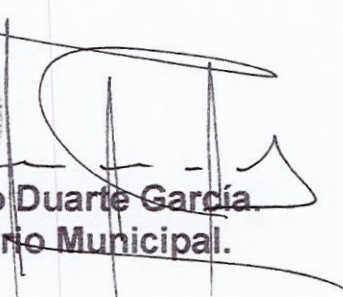
Ing.
Carlos Noe Rivera Manzanares
Alcalde Municipal

Nuestro Cordial Saludo.

Le informo que en esta Oficina de la Secretaria Municipal hay dos Bombillos que sirven para el iluminado de esta Secretaria Municipal, y uno de ellos esta totalmente apagado y el otro prende pero con enorme deficiencia en el iluminado por lo que solicito su autorización para proceder a la compra de dos Bombillos nuevos para el uso en esta oficina.

Att.




Alejandro Duarte García
Secretario Municipal.



FERRETERIA CLAROS

RAMÓN ROSA CLAROS URQUIA

Bo. Las Flores, frente a Cable Satélite, Potrerillos, Cortés,
Honduras, C.A. • E-mail: ramonrosaclaros1073@gmail.com

R.T.N. 16231973006296 • Tel. 9776-4648

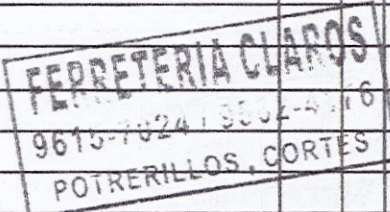
DÍA	MES	AÑO
23	03	23

Cliente: Municipalidad de Potrerillos Cortés

R.T.N. 05059995151014 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	Descuentos y Rebajas	IMPORTE
2	lampara led	190.00		380.00



Orden de Compra Exenta No. _____
 Registro Sector Agroindustrial No. _____
 Constancia de Registro de Exonerados No. _____
CAI: BCDBF7-D28082-8D4E92-C72537-FB73FF-54
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00007400
 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2023
"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	330.43
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	49.57
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	380.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Son L. Trescientos ochenta lampas exactos

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005787

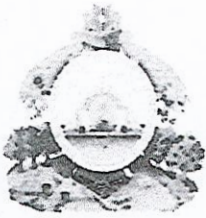
Ramon Claros
FIRMA

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9882-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149

Tú

hoy a la(s) 11:08 a. m.





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 24/03/23

RECIBO POR: 800.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Ochocientos netos.

Por concepto de pago de Compra:

llavin, Escuadra metálica, expansores, Tornillos y Pintura Spray.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Auditoria Interna.



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido

FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
R.T.N. 05051962002716 • Prop. Luis Tomas Lara Cruz



Bo. Suyapa, Calle Principal,
Dos cuadras abajo del Parque Central, Potrerillos, Cortés.
Tel.: 2673-8493 • Cel.: 8791-9187
E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

Fecha: 23 MAR - 105 Contado Crédito
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE COBALTÓN
 R.T.N.: 0505-9995-151014
 Dirección:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Escuadras			250
4	Esponjas			20
4	Fornillo			40
1	Spray neyn			65
1	Cuadro apueta			405

<p>FACTURA 000-001-01-00 N° 021328</p> <p>Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</p> <p><i>L.</i> Firma</p>	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	800

Son: Ochocientos setenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00021101 - 000-001-01-00022100
 Fecha de Recepción: 09/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024
 C.A.I. 1E71BC-A30DEE-0F44AC-B720EC-21BF2D-EB

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9984-5959 • CORREO: IMPRESA@IDESHN.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO CORTÉS
Unidad de Auditoria Interna
Tel. 2673 81 83**



Email: abelcalix2000@yahoo.com.mx

SOLICITUD

24 Marzo del 2023

Daysi Nuñez
Caja Chica

Su oficina.

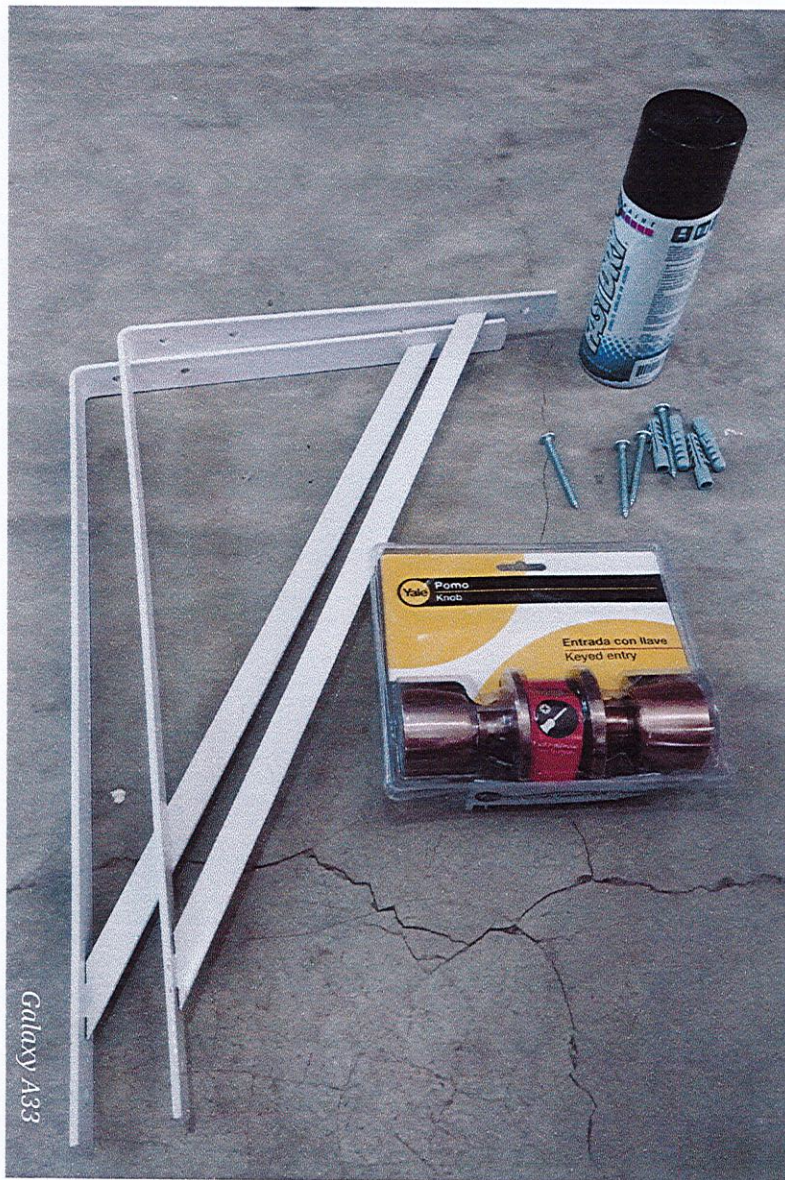
Por medio de la presente solicito compra de 1 Llavin para puerta, 2 escuadras metálicas, 4 espansores, 4 tornillos, 1 pintura en Spray negro para ser utilizado en esta Unidad de Auditoria.

Esperando su pronta respuesta.

Atentamente;


P.M Abel Augusto B. Calix
Auditor Interno Municipal

CC. Archivo



Galaxy A33



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 25/03/23

RECIBO POR: 300 ⁰⁰

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Trescientos Exactos

Por concepto de pago de Compra:

Memoria USB

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

UTM



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



Solicitud de orden de combustible

Potreriillos, Cortes.

Fecha: 25/03/2023

Lic.: DAYSI NUÑES

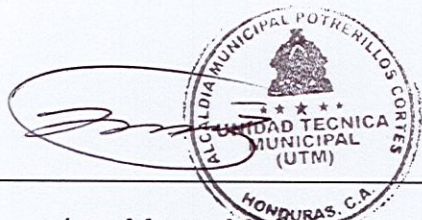
Secretaria personal del alcalde

SU OFICINA

Le saludo de una manera muy cordial esperando que el divino creador derrame grandes bendiciones sobre su vida.

Me dirijo a usted para solicitar la compra de una memoria USB.

Atentamente:



Ing. Marco Muñoz
U.T.M



Domcell # 2

PROPIETARIO: ELVIN OMAR RAPALO CASTELLANOS

Al interior del Super Mercado El Exito.
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
CEL. 9834-3229 - TEL. (504) 2608-3089
Email: inversionesrapalodhc@gmail.com

Bd. Manuel Bonilla, Casa 6 49 Bloque Z-1 Fto. a Tropigas
Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
CEL. 9834-3229 - TEL. (504) 2608-3089
Email: inversionesrapalodhc@gmail.com

Soporte Técnico en Telefonía Celular Movil

FACTURA
R.T.N. 05111982004270
Fecha de Recepción: 27/09/2022
Fecha límite de Emisión: 27/06/2023
Rango autorizado:
001-001-01-00004301 al 001-001-01-00004600
CAI: 0AF00C-E839A6-F94798-4A2136-A6D5DF-AB

Cliente: Alcaldia Municipal Patenillos Cortes Fecha 25 de 3 del 20 23
Dirección: _____ R.T.N. 0505-9995-151014

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Memoria USB 32	260.87	260.87

Valor en Letras: _____

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

FACTURA
001-001-01-00
Nº 004585

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	260.87
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% ISV L	39.13
18% ISV L	
TOTAL A PAGAR L	300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
Original : Cliente Copia : Tributario Obligado Emisor

Impresos y Gráficos Figuerola R.T.N. 05012000036109 CERTIFICACION No. 023142-1696274 Cel. 3376-3311

DOM CELL
EL HOSPICIO DOMINICANO

Domcell # 2

PROPIETARIO: ELMYR OMAR BARRIO CASTELLANOS
CALLE LAUREL C/205, ESTACION DE POLICIA DE LA JARDINERIA, CARRETERA NACIONAL # 100, SAN JOSE DE OCHO RIOS, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
TEL: (809) 532-0248 FAX: (809) 532-0248

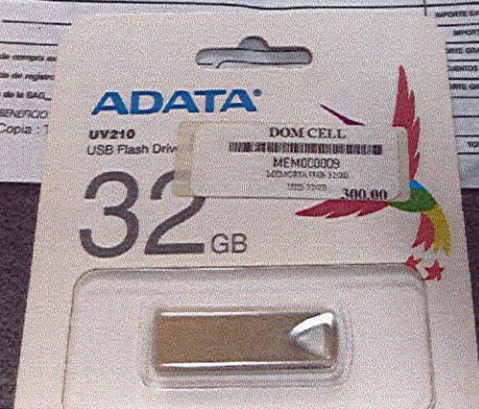
FACILESA
R.T.N. 9551448
CALLE LAUREL C/205, ESTACION DE POLICIA DE LA JARDINERIA, CARRETERA NACIONAL # 100, SAN JOSE DE OCHO RIOS, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA
TEL: (809) 532-0248 FAX: (809) 532-0248

Cliente: **Alcaldia Municipal Bahabon Coiba** Fecha: **25 de 3** del mes de **2014**
Dirección: **R.T.N. 0505-9995-151014**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Memoria USB 32	260.82	260.82
IMPORTE EGRESADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GANADO 10% L.			26.08
IMPORTE GANADO 5% L.			
IMPORTE GANADO 3% L.			
IMPORTE GANADO 1% L.			39.13
IMPORTE GANADO 0% L.			
TOTAL A PAGAR L.			300.00

Valor en Letras: _____

No. Certificado de orden de compra en
No. Certificado de constancia de registro
No. Identificativo del registro de la SAGL
LA PICTURE ES BENEFICIO
Original: Cliente Copia: 1





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 25/03/23

RECIBO POR: 761.99

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Setecientos sesenta y uno con noventa y nueve Centavos.

Por concepto de pago de Compra:

Tinta de la Impresora del Utm

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Departamento Utm



[Signature]
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



Solicitud de orden de combustible

Potreriillos, Cortes.

Fecha: 25/03/2023

Lic.: DAYSI NUÑES

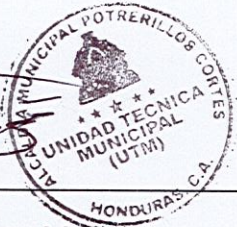

Secretaria personal del alcalde

SU OFICINA

Le saludo de una manera muy cordial esperando que el divino creador derrame grandes bendiciones sobre su vida.

Me dirijo a usted para solicitar la compra de tintas para la impresora del departamento de la UTM.

Atentamente:



Ing. Marco Muñoz
U.T.M



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-9948B4-22225D-8D6259-32
FACTURA # 027-002-01-00044648
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 82137
Cliente #: CTSPS00581
Fecha: 25/03/2023 Hora: 01:32:22 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05059995151014
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 241.74 Total:L. 241.74

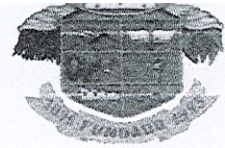
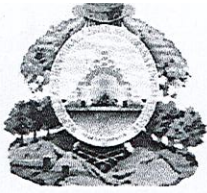
Descuentos y Rebaj	L. 186.11
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 662.60
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	99.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 761.99
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado	L. 761.99
Su Cambio	L. 0.00

SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS
CON 99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 186.11



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24

Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 25 Mar 20 2023

RECIBO POR: 278.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Doscientos Setenta y ocho Lempiras.

Por concepto de pago de Compra:

1 Tinta EPS T504 Negro

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Recepción



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651



Ing. CARLOS NOE RIVERA MANZANARES
Alcalde Municipal
Su Oficina

24 Marzo de 2023

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo desearle éxito en sus labores cotidianas

El motivo de la presente es para solicitarle los materiales que serán utilizados en el departamento de Recepción para elaboración de informes, solicitudes a ciudadanos y copias de organizaciones en apoyo a salud, etc.

✓ **1 JUEGO DE TINTAS** para la Impresora L4260 color negro.



ERIKA LILBETH OLIVA CASTRO
RECEPCIONISTA





RECEPCIÓN PARA
COMPUTADORAS
COMERCIALES SA DE CV
R.T.N 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
FACTURA # 027-002-01-00044649
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 82138
Cliente #: CTSPS00581
Fecha: 25/03/2023 Hora: 01:33:44 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930

05059995151014
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant 1 Precio Normal: L. 309.57 ISV
Precio con descuento: L. 241.74 Total: L. 241.74

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 67.83
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 241.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	36.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 278.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 280.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.00

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 67.83

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 25-03-23.

RECIBO POR: 528.10 Lempiras.

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Quinientos Ventiocho Punto Diez Lempiras.

Por concepto de pago de Compra:

Compra de un Mouse.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Secretaria Municipal (Computadora Lenova).



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651



Potreriillos Cortes, 27 de Marzo del 2023

Ing.
Carlos Noe Rivera Manzanares
Alcalde Municipal

Nuestro Cordial Saludo.

Le informo que para un buen manejo de la Computadora LENOVO asignada a esta Secretaria Municipal, se necesita un MAUSE por lo que solicito su autorización para proceder a la comprarlo para el uso en esta oficina.

Att.



Alejandro Duarte Garcia.
Secretario Municipal.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
FACTURA # 027-002-01-00044651
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 82141
Cliente #: CTSPS00581
Fecha: 25/03/2023 Hora: 01:37:54 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05059995151014
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A43749 - MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO W
Cant: 1 Precio Normal: L. 635.65 ISV
Precio con descuento: L. 459.22 Total: L. 459.22

Descuentos y Rebaj	L. 176.43
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 459.22
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	68.88
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 528.10
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 550.00
Cambio EFFECTIVO L. 21.90

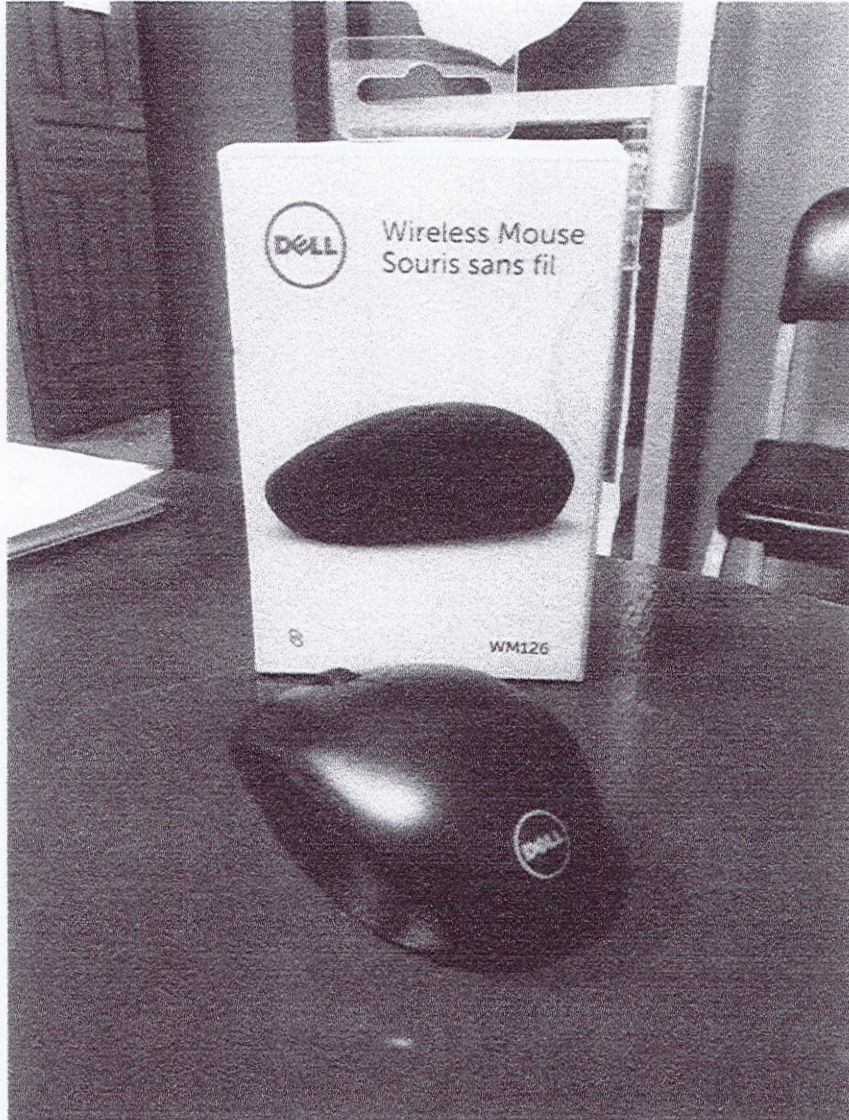
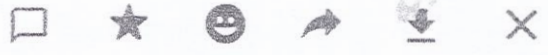
QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS
CON 10/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 176.43

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

Tú

hoy a la(s) 10:43 a. m.





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Teí. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 25/3/2023

RECIBO POR: 630⁰⁰

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Seiscientos treinta y ocho lempiras exactos

Por concepto de pago de Compra:

Compra de 1 paquete de Sobres manila y 2 tintas para Impresora.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Alcalde



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Firma]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILI

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

Munipot@yahoo.es



25/3/2023

Daysi Núñez Cruz
Caja-Chica

Estimada

Espero se encuentre bien de salud y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

A través de este medio le solicito muy respetuosamente la compra de 1 paquete de sobre de papel manila y dos tintas color negro para impresora de mi oficina.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.



Carlos Noé Rivera Manzanares

Alcalde Municipal

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
FACTURA # 027-002-01-00044650
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 82140
Cliente #: CTSPS00581
Fecha: 25/03/2023 Hora: 01:36:27 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05059995151014
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A49801 - SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMA
Cant:1 Precio Normal:L. 106.96 ISV
Precio con descuento:L. 71.30 Total:L. 71.30
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 241.74 Total:L. 241.74
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L41
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 241.74 Total:L. 241.74

=====
Descuentos y Rebaj L. 171.32
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 554.78
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 83.22
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 638.00
Total Items 3

EFFECTIVO Pagado L. 638.00
Su Cambio L. 0.00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 171.32

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

Price: L4100/L4150/L6161/L6171/L6191/L14150

EPSON
EXCEED YOUR VISION

504

EPSON
EXCEED YOUR VISION




ink tank

Price: L4150/L4160/L6161/L6171/L6191/L14150

EPSON
EXCEED YOUR VISION

504

EPSON
EXCEED YOUR VISION



ink tank

BOLSA 2330 GOLDEN (8x17)
EN / PAQ. C60 BOLSA
CAJA C 600 BOLSA

Gen IA0406

Direct Cost



7 1501150192667



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTÉS**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 25/3/2023

RECIBO POR: 725.98

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Setecientos Veinti y cinco lempiras con 98/100

Por concepto de pago de Compra:

Compra de 2 tintas color Azul y 1 tinta color Amarillo para impresora.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Alcalde



Firma de Encargada de Caja Chica



Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILI

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

Munipot@yahoo.cs



25/3/2023

Daysi Núñez Cruz
Caja-Chica

Estimada

Espero se encuentre bien de salud y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

A través de este medio le solicito muy respetuosamente la compra de tres tintas para impresora para mi oficina.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.



Carlos Noé Rivera Manzanares

Alcalde Municipal

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32
FACTURA # 027-002-01-00044647
Fecha Limite Emision 17/11/2023

Referencia #: 82136
Cliente #: CTSPS00581
Fecha: 25/03/2023 Hora: 01:30:51 p.
Cajero #: Petronila Caja #: 2
Vendedor #: 1930.

05059995151014
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43

=====

Descuentos y Rebaj	L. 177.42
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 631.29
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	94.69
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 725.98
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 274.02

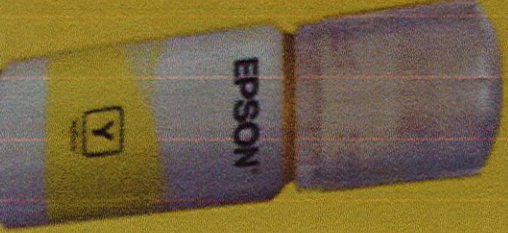
SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
CON 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 177.42

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

504



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

504



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

504





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24

Munipot@yahoo.es

Potrerillos Cortes,

Fecha: 25/3/2023

RECIBO POR: 720⁰⁰

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Setecientos Veinte lempiras exactos

Por concepto de pago de Compra:

Compra de Aguas en paquetes

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Alcalde.



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Firma]
Firma de Recibido

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 BO. TCO MORAZAN TAVE 2DA CALLE
 NIN 00019005489963
 VILLA NUEVA CORTES
 TEL 2670-3054

representantelegal@supermercadoelxito.com
FACTURA

POS # 12
 Fecha 26/3/2023 Nota 128540
 Cajero 136 MARIA LANCHEC

CORRELATIVO: 000-001-01 07021074
 CAI 4905P-1568880-B04-5B-A3BBFC
 24FD01-B0
 FECHA LIMITE EFECTIVO 22-02-2024
 DESDE 000 000 01-06-2000 HASTA 000
 001 01-07-2000
 RTN: 0505885151014
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 POTRERILLOS
 REGISTRO SAC
 REGISTRO EXHIBITADO
 OC EXENTA
 NO CARNET EXHIBITADO

SETECIENTOS VEINTE CON DEDO LEMPORA

Cant	Descripcion	P Unit	Valor
120	G- AGUA PURIFICADA MEMBERS MUMBL HonorPuntos	14.00	1.720.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		1.00.00
	Sub Total		1.620.00
	Importe Efectivo		1.00.00
	Importe Exento		1.00.00
	Importe Gravado 15%		1.620.00
	Importe Gravado 18%		1.00.00
	ISV 15%		1.83.91
	ISV 18%		1.00.00
	Total a Pagar		1.720.00

ELECTIVO Tenderei 1.100.00
 Cambio EFECTIVO 1.280.00

Total Articulos: 120

INTEGRNO # 6555489
 Gracias por su compra!
 ** Dios le Bendiga **

La Factura es beneficiosa para todos. Entregar
 Original Cliente Copia Emisor
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



MUNICIPALIDAD DE POTRERILI

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

Munipot@yahoo.es



25/3/2023

Daysi Núñez Cruz
Caja-Chica

Estimada

Espero se encuentre bien de salud y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

A través de este medio le solicito muy respetuosamente la compra de tres paquetes agua en bote medianos para mi oficina y para visitas que vengan a mi oficina.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.



Carlos Noé Rivera Manzanares

Alcalde Municipal

40

**500 mL
BOTTLES
BOTELLAS**



**MEMBER'S
SELECTION**

PURIFIED

DRINKING WATER

ARTESIAN



40

**500 mL
BOTTLES
BOTELLAS**



**MEMBER'S
SELECTION**

PURIFIED

DRINKING WATER

**MEMBER'S
SELECTION**

PURIFIED

DRINKING WATER

40

**500 mL
BOTTLES
BOTELLAS**





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24

Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 28/3/2023

RECIBO POR: 288⁰⁰

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

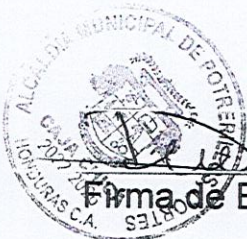
Doscientos ochenta y ocho lempiras exactos

Por concepto de pago de Compra:

Compra de 4 bolsa de pan y 3 bolsa de azucar de 1800g.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Alcalde.



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Firma]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

Munipot@yahoo.es



28/3/2023

Daysi Núñez Cruz
Caja-Chica

Estimada

Espero se encuentre bien de salud y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

A través de este medio le solicito muy respetuosamente la compra azucar y pan para mi oficina y para visitas de ONG que vengan a mi oficina.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.



Carlos Noé Rivera Manzanares

Alcalde Municipal

Supermercado Johely

Propietario: Obardan Joel Corrales

RITN: 06021976000066

Dirección: Las Flores 1/2 cuadra después de la
puerta

Poderillos, Corres

Teléfono: 9721-5341 99308394

Código:

Fact. No. 001-01-001-00108326

Fecha: 28-03-2023

09:54 a.m.

Fecha de vencimiento:

Caja: Caja 1

Cajero: Veritas

Cliente: Municipalidad De
Poderillos

RITN: 05039995151014

Dirección:

Compra: Contado

Cant	Descripción	Precio Desc.	Tot Desc.	Total
1.00	CAJERO BARCELONA	60.00	0.00	60.00
3.00	Las Aguarda	30.00	0.00	90.00
3.00	Zanahoria Matilde 4lb	46.00	0.00	138.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Excento	L. 150.00
Importe Gravado ISV (18%)	L. 0.00
Importe Gravado ISV(15%)	L. 120.00
ISV (18%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 18.00
Desuento	L. 0.00
Tarifa Pajal	L. 288.00
Incentivo	L. 500.00
Cambio	L. 21.00

Total en letras:

doscientos ochenta y ocho lps

CAI:

0%

Fecha límite de emisión:

01 de 2025

Fecha límite de Recepción:

11 Nov 2021

Rango autorizado:

Desde 00000001 hasta 00900000

Gracias por su preferencia





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 29/03/23

RECIBO POR: 450.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Cuatrocientos cincuenta exactos.

Por concepto de pago de Compra:

Mause Inalambico.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Auditorio Interna.



[Signature]
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido

Barrio San Miguel, Calle Principal, Potrerillos, Cortes, Honduras, C. A.

Tel. 2608-5039 / 9996-3244 R.T.N. 05059017936550

E-mail: teruellady@hotmail.com

Fecha, 29 de Marzo del 20 23

Nombre: Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. 05059995151014

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Mouse Inalambrico		450 00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004204

CONTADO CREDITO

CAI: A74AB1-32B093-B34C9E-8E01D8-6F6C31-74
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004500
 Fecha Límite de Emisión: 29/11/2023
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	450 00

Impresos y Graficos Figueroa R.T.N. 0501200030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cai. 3376-3331

Son: Cuatrocientos cincuenta netos



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO CORTÉS
Unidad de Auditoría Interna
Tel. 2673 81 83**

Email: abelcalix2000@yahoo.com.mx



SOLICITUD

29 Marzo del 2023

Daysi Núñez
Caja Chica

Su oficina.

Por medio de la presente solicito compra de 1 MOUSE para PC y ser utilizado en esta Unidad de Auditoría.

Esperando su pronta respuesta.

Atentamente;



P.M Abel Augusto B. Calix
Auditor Interno Municipal

CC. Archivo



Galaxy A33



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24

Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 29/3/2023

RECIBO POR: 569.85

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Quinientos sesenta y nueve con 85/100

Por concepto de pago de Compra:

Compra de 3 pag de agua en bates pequeños para Visitas de ONG

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Alcalde



Firma de Encargada de Caja Chica



Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

Munipot@yahoo.es



29/3/2023

Daysi Núñez Cruz
Caja-Chica

Estimada

Espero se encuentre bien de salud y al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores diarias.

A través de este medio le solicito muy respetuosamente la compra de tres paquetes agua en bote medianos para mi oficina y para visitas que vengan a mi oficina.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.



Carlos Noé Rivera Manzanares

Alcalde Municipal

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
 Factura 005-005-01-01427597
 C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-005-01-01400001
 Final: 005-005-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

3 EA @ 189.95
 754112 Agua 569.85 G
 495.51 74.34

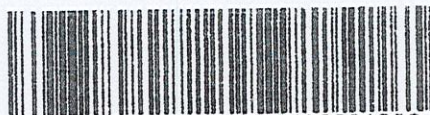
SUB-TOTAL GRAVADO L. 569.85
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 569.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 430.15
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

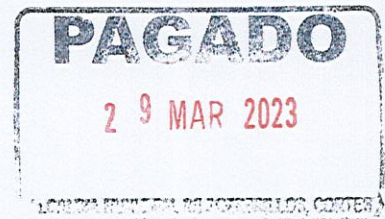
----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	569.85	495.51	74.34
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	569.85	495.51	74.34

RTN 05059995151014
 Nombre:
 ALCALDIA MPAL DE POTRERILLOS CORTES
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



R00660300050132202303291329

Member # 66011246620002



MEMBER'S SELECTION

PURIFIED DRINKING WATER

Agua purificada

40 500 mL BOTTLES BOTELLAS



Small text block containing product details and a barcode on the top-left side of the package.

40 - 16.9 FL OZ (500 mL) BOTTLES / BOTELLAS
NET CONTENT / CONTENIDO NETO: 676 FL OZ (20 L) 5.28 GAL

MEMBER'S SELECTION

PURIFIED DRINKING WATER

Agua Purificada

40 500 mL BOTTLES BOTELLAS



40 - 16.9 FL OZ (500 mL) BOTTLES / BOTELLAS
NET CONTENT / CONTENIDO NETO: 676 FL OZ (20 L) 5.28 GAL

RECYCLABLE BOTTLES
BOTELLAS RECICLABLES

MEMBER'S SELECTION

PURIFIED DRINKING WATER

Agua purificada

40 500 mL BOTTLES BOTELLAS



Small text block containing product details and a barcode on the bottom-left side of the package.

40 - 16.9 FL OZ (500 mL) BOTTLES / BOTELLAS
NET CONTENT / CONTENIDO NETO: 676 FL OZ (20 L) 5.28 GAL



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24

Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 29/02/2023

RECIBO POR: 189.95

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Ciento Ochenta y Nueve Lempiras con 95/100

Por concepto de pago de Compra:

De paquetes de botes con agua para brindar durante la reunión para la reestructuración de La Mesa Intersectorial de Salud Para Hacer utilizado en el Departamento de:

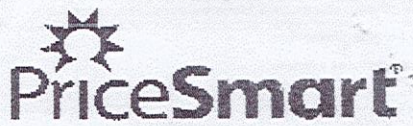
Unidad de Gestión de Riesgo.



[Firma]
Firma de Encargada de Caja Chica



[Firma]
Firma de Recibido



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-005-01-01427598

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-005-01-01400001

Final: 005-005-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 189.95		
754112 Agua		189.95 G
165.17	24.78	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	189.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	189.95

Efectivo	200.00
CAMBIO	10.05
Total Items:	1

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	189.95	165.17	24.78
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	189.95	165.17	24.78
-------	--------	--------	-------

RTN 05059995151014

Nombre:

ALCALDIA MPAL DE POTRERILLOS CORTES

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Tel. 2673-8183/2673-8651



29 de marzo del año 2023.

Daisy Núñez

Encargada de Caja Chica

Su Oficina

Estimado Sra. Daisy Núñez:

Esperando que al recibo de la presente se encuentre triunfante en el desempeño de sus actividades diarias.

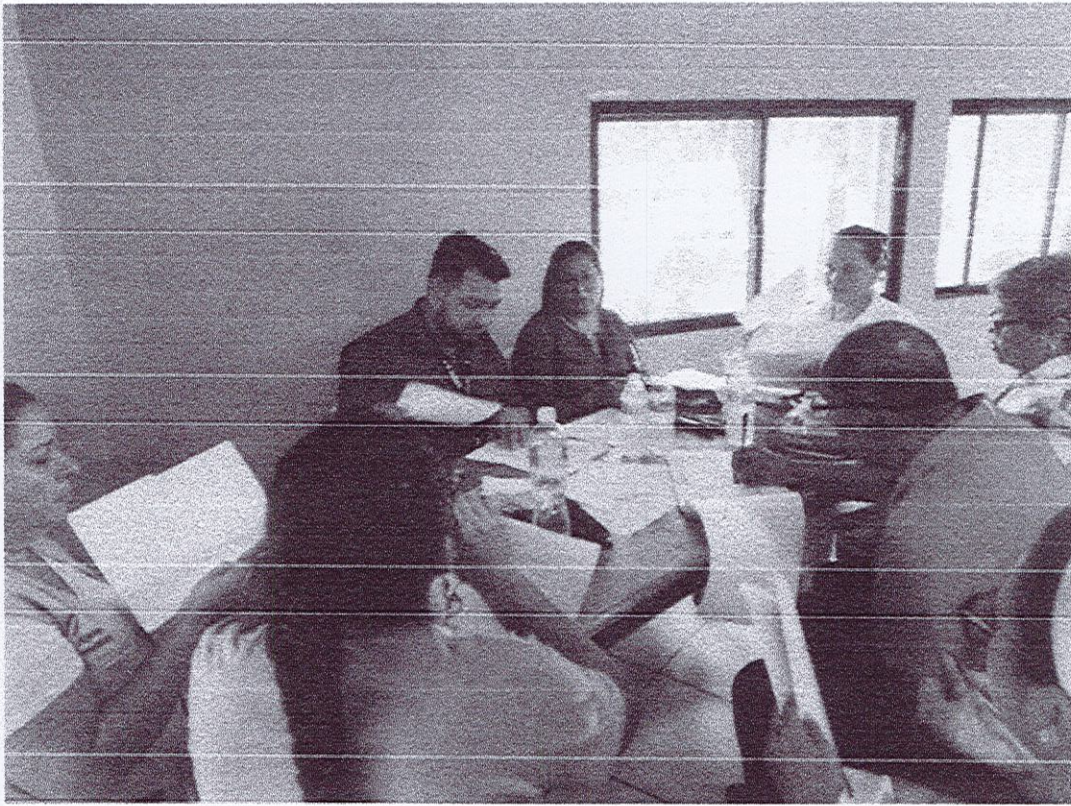
Al mismo tiempo le solicito la compra de paquetes de botes con agua para brindar durante la reunión para la reestructuración de la Mesa Intersectorial de Salud y la elaboración del plan de trabajo.

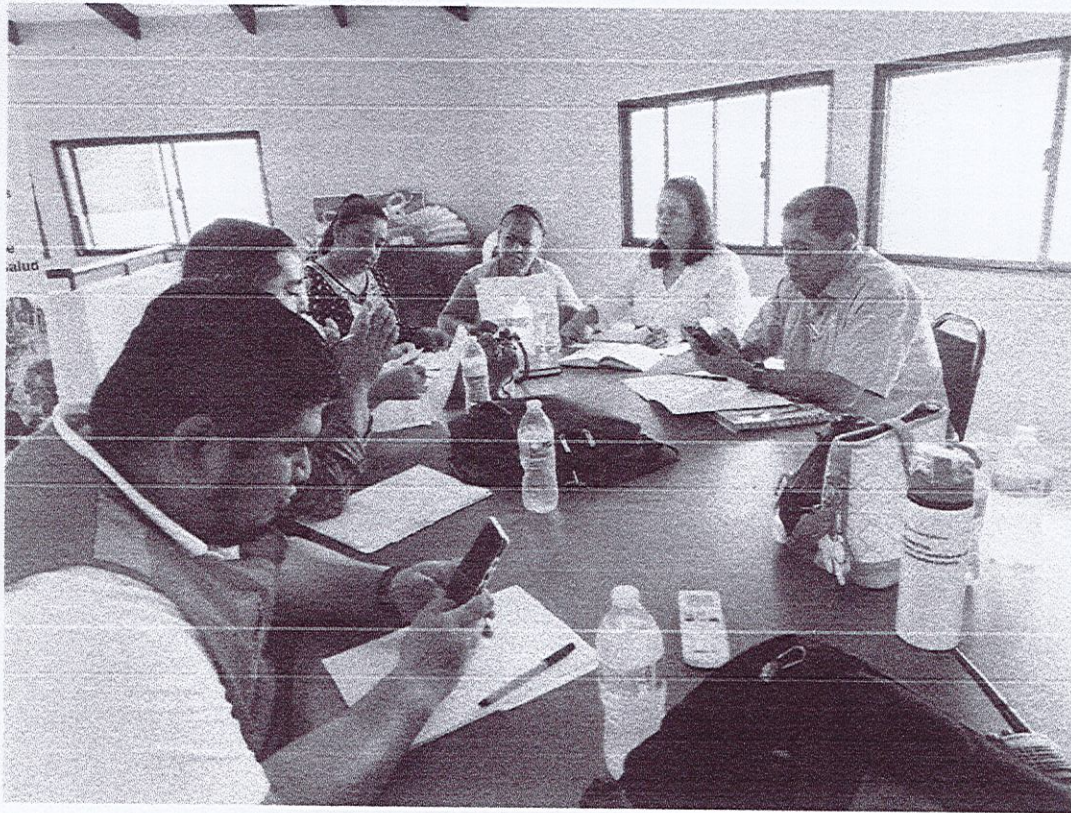
Atentamente,


EMMA DE JESÚS NAVARRETE MURILLO

Gestión de Riesgo









40
500 mL
BOTTLES
BOTELLAS



PLEASE
RECYCLE
FOR FAVOR
RECICLA

**MEMBER'S
SELECTION**

PURIFIED

DRINKING WATER

Aqua purificada

40 x 500 mL (16.9 FL. OZ.) BOTTLES / 40 x 500 mL (16.9 FL. OZ.) BOTELLAS

RECYCLABLE
BOTTLES
BOTELLAS
RECICLABLES





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potrerillos Cortes,

Fecha: 31-03-23.

RECIBO POR: 794.99 lps.

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Setecientos noventa y cuatro punto noventa y nueve lempiras.

Por concepto de pago de Compra:

Papeleria Para Oficina.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Secretaria Municipal.



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido

**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 Elías

R.T.N. 05019995108892, Villanueva, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2643-0021

CAI: 076E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4**FACTURA****027-001-01-00045548**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
31/03/2023 11:52:17 a.m.	82504	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	Sharon Nicole Gomez Calles

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A42438	SOBRE BLANCO T/O 10.5 X 24 CMS	L. 24.35		ISV	L. 24.35
1	A2073	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P	L. 180.00		ISV	L. 180.00
12	A39945	BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC	L. 3.00		EXE	L. 36.00
2	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L	L. 210.43		ISV	L. 420.86
2	A61970	PORTA CARNET PLAST DELI VERT B	L. 17.39		ISV	L. 34.78

18

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 36.00
Importe Gravado 15%	L. 659.99
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	99
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar	L. 794.99

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

Total en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100

Limite Emision: 08/11/2023

Rango Autorizado: Del: 027-001-01-00040001 Hasta: 027-001-01-



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651**



Marzo 31 del 2023

**LIC.
DAYSÍ NUÑEZ CRUZ
Jefe de caja CHICA MUNICIPAL
Su Oficina**

Se le saluda.

Le Solicito la Compra de Material y Útiles de Oficina para uso de la **Secretaria Municipal.**

2 Tinta Color Negro para la Impresora EPSON 664 para uso de la Impresora de este Secretaria Municipal.

2 Caja de Folders Tamaño Legal

2 Resmas de Papel Blanco Legal

1 Paquete de Sobres Tamaño Oficio

1 Paquete de Cartoncillo color blanco

Ate.



**ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal**

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
076E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00045548
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 82504
Cliente #: CTSPS00581
Fecha: 31/03/2023 Hora: 11:52:17 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 1
Vendedor #: 2093.

05059995151014
CLIENTE / RTN
C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A42438 - SOBRE BLANCO T/O 10.5 X 24 CMS
Cant:1 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 24.35
A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
Cant:1 Precio Normal:L. 225.22 ISV
Precio con descuento:L. 180.00 Total:L. 180.00
A39945 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC
Cant:12 Precio Normal:L. 6.00 EXE
Precio con descuento:L. 3.00 Total:L. 36.00
A25957 - TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L
Cant:2 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 420.86
A61970 - PORTA CARNET PLAST DELIVERT B
Cant:2 Precio Normal:L. 27.57 ISV
Precio con descuento:L. 17.39 Total:L. 34.78

Descuentos y Rebaj	L. 227.68
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 36.00
Importe Gravado 15	L. 659.99
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	99
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 794.99
Total Items	18

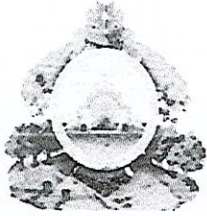
EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 205.01

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 227.68

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro _____



Galaxy A33



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 31/03/23

RECIBO POR: 520.13

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Quinientos veinte con Trece Centavos.

Por concepto de pago de Compra:

50 pies Cable Red. para P.C

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Auditoria



Daysi Núñez Cruz
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO CORTÉS
Unidad de Auditoría Interna
Tel. 2673 81 83

Email: abelcalix2000@yahoo.com.mx



SOLICITUD

31 Marzo del 2023


Daysi Núñez
Caja Chica

Su oficina.

Por medio de la presente solicito compra de 50 pies de cable de Red para PC y ser utilizado en esta Unidad de Auditoría.

Esperando su pronta respuesta.

Atentamente;


P.M. Abel Augusto B. Calix
Auditor Interno Municipal

CC. Archivo

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
R.T.N. 05051962002716 • Prop. Luis Tomas Lara Cruz

Bo. Suyapa, Calle Principal,
 Dos cuadras abajo del Parque Central, Potrerillos, Cortés.
 Tel.: 2673-8493 • Cel.: 8791-9187
 E-mail: ferreteriaticolara@outlook.com

Fecha: 31 MAR. 23 Contado Crédito
 Cliente: MUN. POTRERILLOS.
 R.T.N.: 05059495151014
 Dirección:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

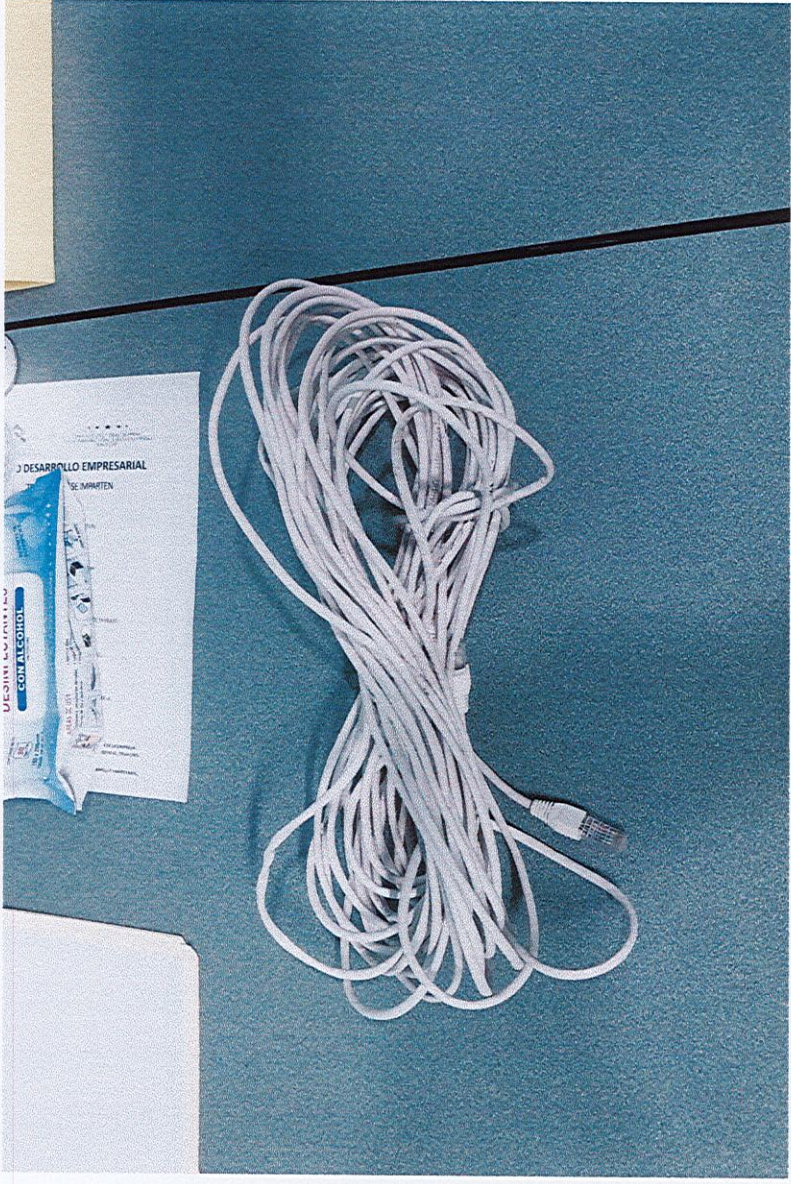
Cant.	Descripción	P. Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	<u>FORN Cable Rd.</u>			<u>520.13</u>

<p align="center">FACTURA 000-001-01-00 N° 021359</p> <p><small>Original: Cliente - Copia Amarilla. Obligado Tributario Emisor</small> La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</p> <p align="center"><u>L.</u> Firma</p>	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<u>520.13</u>

Son: Cinientos veinte con 13/100.

Rango Autorizado: 000-001-01-00021101 - 000-001-01-00022100
 Fecha de Recepción: 09/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024
 C.A.I. 1E71BC-A30DEE-0F44AC-B720EC-21BF2D-EB

IMPUNTA: IDCAS • CEL: 9884-5959 • CORREO: IMPUNTA@DEASHN.COM • R.T.N.: 050199012825 • CERTIFICADO NO 9231-22-10500-85





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673 81 83/ 84 24
Munipot@yahoo.es

Potreriillos Cortes,

Fecha: 31-03-23

RECIBO POR: 796.01 LPS

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, por este medio de Daysi Núñez Cruz encargada de Caja Chica.

La Cantidad de:

Setecientos noventa y Seis Punto cero uno lempiras.

Por concepto de pago de Compra:

Papeleria Para oficina.

Para Hacer utilizado en el Departamento de:

Secretaria Municipal.



[Signature]
Firma de Encargada de Caja Chica



[Signature]
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651



Ing. CARLOS NOE RIVERA MANZANARES
Alcalde Municipal
Su Oficina

31 Marzo de 2023

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo desearle éxito en sus labores cotidianas

El motivo de la presente es para solicitarle los materiales que serán utilizados en el departamento de Recepción para elaboración de informes, solicitudes a ciudadanos y copias de organizaciones en apoyo a salud, etc.

- ✓ **2 RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO LEGAL**
- ✓ **1 PAQUETE DE PAPEL MANILA**

ERIKA LIBETH OLIVA CASTRO
RECEPCIONISTA



ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R. T. N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA VILLANUEVA
 Carretera CA5, Plaza San Elias
 WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
 076E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4
 FACTURA # 027-001-01-00045549
 Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 82505
 Cliente #: CTSPS00581
 Fecha: 31/03/2023 Hora: 11:54:09 a.
 Cajero #: Sharon Caja #: 1
 Vendedor #: 2093.

05059995151014
 CLIENTE / RTN
 C MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

A34137 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H
 Cant: 2 Precio Normal: L. 217.39 ISV
 Precio con descuento: L. 154.35 Total: L. 328.70
 A13781 - FOLDER MANILA T/L CJA100 OXFOR
 Cant: 1 Precio Normal: L. 485.22 ISV
 Precio con descuento: L. 363.48 Total: L. 363.48

Descuentos y Rebaj	L. 227.82
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 692.18
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	103.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 796.01
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L. 203.99

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
 LEMPIRAS CON 01/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 227.82

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA



Paper / Paper

Office

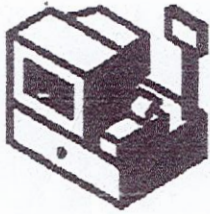
75 g/m²

216mm x 355mm
Legal/8.5x14

500 Sheets



Galaxy A33

**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: 076E43-BF12B5-B54B8F-4967F2-5BB97A-E4**FACTURA
027-001-01-00045549**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
31/03/2023 11:54:09 a.m.	82505	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	Sharon Nicole Gomez Calles

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
2	A34137	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H	L. 164.35		ISV	L. 328.70
1	A13781	FOLDER MANILA T/L CJA100 OXFOR	L. 363.48		ISV	L. 363.48

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

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME						Totales
						Importe Exonerado
						Importe Exento
						Importe Gravado 15%
						Importe Gravado 18%
						I.S.V 15%
						I.S.V 18%
						Total a Pagar
						L. 0.00
						L. 692.18
						L. 0.00
						103.83
						0.00
						L. 796.01

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

Total en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100

Limite Emision: 08/11/2023

Rango Autorizado: Del: 027-001-01-00040001 Hasta: 027-001-01-00075000