



DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.

Tel. 2673-8183 2673-8156

E-mail: munipot@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Aire Frio

Order No. No 18933

Fecha de Emisión: 21/09/2023

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL 2670-5458. 03/2023. 18,201- 19,400.

Solicitado por: Luis Jose Mejia Nuñez

Hecho por: _____

Sub-Total	17,130.43
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	2,569.57
Descuento	
TOTAL L.	19,700.00

Usado en: Para instalarlos en la Posta Policial Patrocinillos



Firma y Sello: Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde

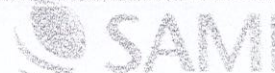


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17956

L.: 19,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3664

Fecha de Emisión: 11/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de 1 Aire de 18,000 BTU SEER y 1 Aire de 12,000 BTU SEER para ser Donados a Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Potrerillos, Cortes.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
13 00 000 004 000 46200 11-001-01	Equipo de Seguridad (Policia)	19,700.00

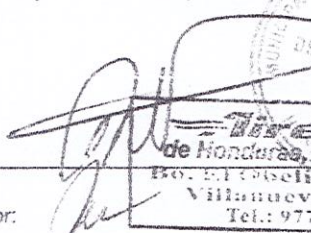
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	19,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


de Honduras, S.A. de C.V.
Bo. El Cabelisco, 1 Calle
Villanueva, Cortes
Tel.: 9775-2354

Firma y Sello de Alcalde (sa)


MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTÉS
HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.: 0511-2007-06571

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyQjrmwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Pxbcb8paod/anQoBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xniRxmL4i1zbUfuH
fDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdotV2

PAGADO

Aire Frio

SUCURSAL VILLANUEVA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax:
SUCURSAL: BARRIO EL OBELISCO, 1 CALLE

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 021-002-01-00007928

Fecha: 21/09/2023 **HORA:** 12:45:52

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 23-002

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

R.T.N. Cliente: 05059995151014

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
12VAR-EST-GBC420		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND. 9/1		
266.18	L.58.82	L.266.18
12VAR-EST-GBC460		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND.18/2		
299.70	L.70.30	L.299.70
1AAC-FTAC-12CSA-X131		1.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
2433.82	L.24.58	L.2,433.82
1AAC-FTAC-12CSA-X130		1.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		
5200.00	L.0.00	L.5,200.00
1AAC-FTAC-18CSA-X131		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		

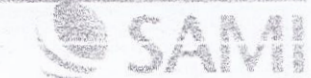
Firma y Sello del Alcalde



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2023
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: ELVIA.CRUZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17951

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3659

Fecha de Emisión: 9/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER NOE PAVON ALCERRO

Id/RTN: 05051976006650

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 Cubetas de Aceite Hidráulico para Reparación de Retroexcavadora Municipal.

CÓDIGO	PROYECTO/ORDEN/GASTO	MONTO
16 00 005 006 000 23500 15-013-01	Proyecto de Limpieza de Areas Verdes, Cunetas,entre Otros. Sector Urbano del Municipio.	4,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwY75leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxbo8paod/anQoBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuH
fDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdotV2

EMPRESA: Wilmar Noe paron alvaro.
DIRECCION: Potrillo Cortes.

COTIZACIÓN

Fecha: 09/09/23

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES

RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Compra de Aceite

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Compra de 2 cubetas	2.	2,000.00	4,000.00
2	de Aceite Hidraulico.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	
			15% I.S.V.	
			TOTAL GENERAL LPS	4,000.00

X Wilmar Paron A
Firma y sello Proveedor



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2023
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: ELVIA.CRUIZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17975

L: 2,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3682

Fecha de Emisión: 18/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LORENZO MORAN BOJORQUE

Id/RTN: 0505197300253

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 86 Botellones con Agua para uso de Empleados Municipales.

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,150.00

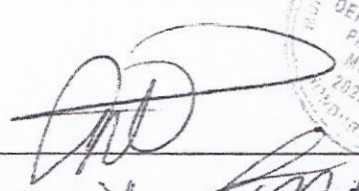
CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

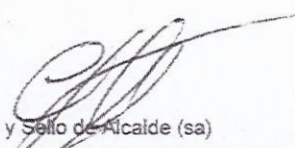
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)






Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmIB0bcQMY8pp7gmY6QyQjmwYt5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxbo8paod/anQo8tSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuH
fDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdotV2

18/09/2023 09:50:20 a.m.

K

DÍA	MES	AÑO
15	9	73

RUTA: _____ ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: _____

Dirección: _____ R.T.N. _____

Número do Correlativo do Orden de compra emitido No. _____

Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No. _____

Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. _____

IMPRESIONES JD R.T.N. 050 1992063170 • CEL: 8946-5046 • CERTIFICADO No 9231-21-10509-62

№ 512276

Cantidad en Letras: _____

Descripción de los
Descuentos y Rebajas Otorgados:

Descuentos y Rebajas Ornogados L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exentos L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.	7180		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión: 10-09-2023 • F. Recepción: 10-09-2022

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 002-023-01-00495101 Al: 002-023-01-00520100

Firma y Sello del Cliente

Firma y Nombre del Vendedor

EMPRESA: Alimentos y Bebidas Merendari.
DIRECCION: San Pedro Sula

COTIZACIÓN

Fecha: 11/09/2023

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

Concepto: Compr de botellones de Agua

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	Botellones de Agua	86	25.00	2,150.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
VALOR TOTAL				1,869.57
15% I.S.V.				280.43
TOTAL GENERAL LPS				2,150.00

Firma y sello Proveedor



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17925

L: 2,373.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3634

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV

Id/RTN: 05019995128071

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Material de Fontanería (Union Dresser 6 y Trupper Expert llave Mixta), para reparación de sistema de agua potable pozo #6.

12 01 001 000 004 47210 15-013-01	Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	2,373.52
-----------------------------------	---	----------

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCIÓN	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN APLICACIONES IMP- SUBVENCIONES		
Código	DESCRIPCIÓN	Monto
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL QUEDA DE PAGO	
SUBTOTAL	2,373.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,373.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por: X

Identidad No.: 0501-9995-128071

FERRETERIA ZURMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81, Esq. Luperón
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1111 | Fax: (+504) 2527-4000
E-mail: ventas@zurmar.com | gerencia@zurmar.com
www.zurmar.com

RTN: 05019095120071

CAI: 1C9483-292843-15486F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/03/2024

FACTURA DE CONTADO

Nº. 000-008-01-00183255

Fecha de Documento: 05/04/2023

Vendedor: Eduardo Pineda

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Código: CH999999

RTN | N° de Identidad: 0505 9095 151014

Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	UMI	BOD.
PRECIO UMI	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00083009	1.00	UNIDAD	02
2,005.90	10 % L	200.59 L	1,805.31

AVOLO UNION DRESSER, 6", PN15 (250PSI),
159 - 182 MM, PARA HIERRO - PVC

00082314	1.00	UNIDAD	03
L 287.35	10 % L	28.74 L	258.62

GRUPER EXPERT LLAVE MIXTA STANDARD
EXTRA LARGA 1-1/8" (LL 2036)

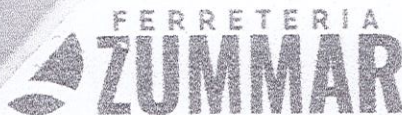
----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	2,293.25
Descuento/Rebajas	L.	229.33
Total Gravado 15%:	L.	2,063.93
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	309.59
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	2,373.52

Importe en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas
134838. Basado en Pedidos de cliente 223012.
Número de Guía de Remisión:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA"
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira P.O.
Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
WhatsApp Empresarial: +(504) 33814879
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

COTIZACIÓN N°. 0000184838

Fecha de Cotización : 06/09/2023

Cotización Valida Hasta : 09/09/2023

Vendedor: Eduardo Pineda

RTN : 05019995128071

CODIGO	CLIENTE	RTN / NO. IDENTIDAD
CH999999	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS	

L	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
1	083009	1.00	UNIDAD	POLO UNION DRESSER, 6", PN16 (250PSI), 159 - 182 MM, PARA HIERRO - PVC	L 2,005.90	10 % L	1,805.31
2	052314	1.00	UNIDAD	TRUPER EXPERT LLAVE MIXTA STANDARD EXTRA LARGA 1-1/8" LL-2036 15604	L 287.35	10 % L	258.62

-----ULTIMALINEA-----

Todas las imagenes son unicamente de caracter ilustrativo. El producto real puede variar.

Importe en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 52 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN CHEQUES.

Metodos de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia Bancaria y Compra-Click.

Sub-total: L. 2,063.93

Total Gravado: L. 2,063.93

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 309.59

Total: L. 2,373.52

Su Ahorro Fue: L. 229.39

Hora de Impresión: 08:48:50 a.m

Página 1 de 1



Firma y Sello del Alcalde



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2023

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18025

L.: 15,501.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3727

Fecha de Emisión: 28/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos alimenticios para atención de Celebración de Feria Patronal en el Municipio. (San Miguel Arcángel).

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 00 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,501.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,501.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,501.80

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Tel.: 2670-4688 / Fax: 2670-4465
0s+jsf9Jmfb0bcQMY8pp7gmY6QyQmwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxc8paed/anQoBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuH
fDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdotV2



Cotización: MUNICIPALIDAD POTREJILLOS CORTES

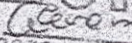
Cotización emitida el día:

28 de SEPTIEMBRE 2023

Cotización emitida por: ELTON ZUNIGA

RTN 05049395126357

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
	ARROZ PROGRESO 1LB	L 14.00	L 420.00
	CAL CHICAL 1LB	L 6.50	L 6.50
	VASO SOPERO 32ONZ C/TAPA POLY	L 110.00	L 1,650.00
	CUCHARA SOPERA DM 25UNID	L 18.00	L 216.00
	POLIPEL 150UNID	L 24.00	L 72.00
	PLATO 6 TERMO 25UNID	L 13.50	L 162.00
	RECADO RISTRA	L 34.00	L 34.00
	COSTILLA DE RES DEL CORRAL LB	L 66.00	L 6,600.00
	YUCA AMARILLA	L 21.60	L 1,620.00
	PAPA	L 21.50	L 1,612.50
	PATASTILLOS	L 11.50	L 862.50
	INOTES	L 11.50	L 690.00
	GUINEOS LB GUINEOS VEREDES EQUIVALE 150UNID	L 9.60	L 720.00
	REPOLLO	L 11.50	L 184.00
	CULANTRO FINO	L 9.50	L 38.00
	CULANTRO ANCHO	L 5.00	L 20.00
	APIO MAZO	L 9.50	L 28.50
	TOMATE	L 18.00	L 72.00
	CHILE PIMIENTO	L 12.00	L 180.00
	CEBOLLA ROJA LB	L 27.50	L 82.80
	RISTRA DE AJO VERDURA	L 33.00	L 33.00
	CONSOME ALZA LB	L 18.50	L 37.00
	PIMIENTA Y COMINO ALZA 1LB	L 47.00	L 47.00
	ZANAHORIA LB	L 19.00	L 114.00
			L 15,501.80

 SUPERMERCADOS TOTO S. DE RL
RECIBO
28 SEP 2023
Firma: 
Tel.: 2670-44447 Fax: 2670-4444

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

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

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

6a. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669

Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCAB-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-019-01-00372667 -03

FECHA: 28/09/2023 HORA: 12:17:03

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
CORTES

RTN 05059955151014

DIRECCION: POTRERILLOS CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PXU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

• 58	PEPSI LATA 24UN	285.00	16,530.00
	AHORRO	15.00	
• 40	TENEDOR HERPAK	7.00	280.00*
2	SERVI MAX PAPPE	64.00	128.00*
2	KETCHUP GOURMET	275.00	550.00*
	AHORRO	55.05	
5	MECHA PARA TRAP	55.00	275.00*
• 2	MIRINDA LATA 24	300.00	600.00
• 20	BANDEJA PARA TA	38.00	760.00*

SUB TOTAL 19,123.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 19,123.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 17,130.00

Importe ISV 15% ~~1,733.04~~

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% ~~259.96~~

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 19,123.00

EFFECTIVO 19,123.00

CAMBIO 0.00

DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRA
S EXACTOS

Desde 000-019-01-00314001 a 00384000

Fecha limite de emision: 09/12/2023

CAEE:

CAJERO: NAYELI CHAVEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

Solicitud:
Carlos Rivera
Para que:

Hacer orden

1,733.04
259.96
1,993.00

Firma y Sello del Alcalde

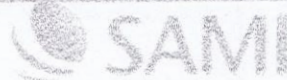


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: ELVIA.CRUZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18019

L.: 46,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3721

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAMONA AYALA REYES

Id/RTN: 05011950023790

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago compra de pólvora y Show de Luces para ser donados a Iglesia Católica en conmemoración de fiesta patronal San Miguel Arcángel.

CÓDIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTOS
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTOS
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X Ramona Ayala R:

Identidad No.: 0501-7950-02379

0s+js/j9JmfB0ccQMY8pp7glnY6QyQjmwYt5leM4Uc1scwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxbs8paod/anQoBtSsNtuG9cP7E9V8ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuH
fDm:Q9ofBXqdMQ6468c-gusEbnPCxaDdotV2

Formosa Ayala R.
Firma Autografa del



Cliente: CXCC05589 - ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
FTE. AL PARQUE CENTRAL

1011 CORTES
HONDURAS

Número Documento: 210250877

Fecha de Cotización: 08/09/2023

Fecha de Vencimiento: 08/10/2023

Página 1/ 1

Serie de Maquina:

CAMOSA-CONSTRUCCIO
N

Detalle de Artículos

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"		1	783.00	783.00	78.30	ISV	810.41
2	509031	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	EQUIVALENTI	1	1,047.00	1,047.00	104.70	ISV	1,083.65
3	26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA		1	2,790.00	2,790.00	279.00	ISV	2,887.65
						4,620.00	462.00		L 4,781.70

Vendedor: SPS-REP: (AG/D) ISIDRO MORENO

Comentarios

FILTRO COMBUSTIBLE Y ACEITE
USO EN 310G
SERIE T0310GX962035
MOTOR 4045TT088

Importe	4,620.00
Descuento	462.00
SubTotal	4,158.00
Impuesto	L 623.70
Total	L 4,781.70

Datos de creación:

Emisor:
Fecha y Hora: 08/09/2023
3:42PM

Firma de Vendedor

Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO

A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al área de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463



Cliente CXCC05589 - ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES - RTN:
05059995151014

RTN: 08019998389463
araudales@camosa.com

Dirección: FTE ALPARQUE CENTRAL

Fecha: 22/09/2023 Hora: 15:28:00

Referencia: 210171784

Fecha Vencimiento: 22/09/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y	
						Reb.	Total
1	RE504836	"FILTRO, ACEITE MOTOR"	21A-01	L 783.00	L 783.00	L 78.30	L 704.70
1	RE509031	"CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE"	21A-06	L 1,047.00	L 1,047.00	L 104.70	L 942.30
1	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-01	L 2,790.00	L 2,790.00	L 279.00	L 2,511.00



Total en Letras:

Cuatro Mil Setecientos Ochenta Y Un Lempiras Y Setenta Centavos

Asesor: SPS-REP: (AG/D) ISIDRO MORENO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: FILTRO COMBUSTIBLE Y ACEITE

USO EN 310G

SERIE T0310GX962035

MOTOR 4045TT086 Basado en Ofertas de ventas 210250877.

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00207026- 002-003-01-00219025

Fecha Límite de Facturación: 17/07/2024

Sub Total	L	4,158.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	462.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	4,158.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	623.70
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	4,781.70
Total Lempiras:		



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023

Hora : 12:56 p.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16002

L.: 4,781.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3707

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Repuestos y Accesorios para Reparación de Retroexcavadora Municipal.

Código	DESCRIPCIÓN	Monto
12 01 001 000 004 47210 15-013-01	Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	4,781.70

Código	DESCRIPCIÓN	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	DESCRIPCIÓN	Monto
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,781.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,781.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyQjmwYt5leM4Uc1acwP80a6243ip720NS6mPrbc8peod/anQcBtSeNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuH
fdmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxeDdotV2

22/09/2023 12:56:09 p.m.

camosa@camosa.com



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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Santos Ayala

Orden No. No 18932

Fecha de Emisión: 13/09/2023

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

IMPRENTA VILLANUEVA. TEL. 2670-5458. 03/2023. 18.201- 19.400.

Solicitado por: Nevy Bonilla

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	6,400.00
-----------	----------

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

Descuento

TOTAL L.

6,400.00

960.00

7,360.00

Usado en:

celebración de fiestas Patrias del Municipio



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17968

L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3675

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMONA AYALA REYES

Id/RTN: 05011950023790

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 20 Docenas de Cohetes,Baterías,para Celebración de Fiestas Patrias en el Municipio.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,360.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN GENERAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfB0bcQMY6pp7gmY6QyQjmwY5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prx8c8paod/anQoBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuHfDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdofV2

13/09/2023 09:25:38 a.m.

9/13/23, 8:

Hoooc
En las
En tres
Sub To
ISV.....
Total....

A noml
Ramon
RTN: 05



INVERSIONES SANTOS AYALA

Show de Luces Chinas / Fuegos Pirotecnicos

De: Ramona Ayala Reyes

Col. San Juan Bosco, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Cel.: 9573-4569 / E-Mail: showdeluceschinas@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011950023790

CAI: EFC243-502AF3-544290-0371CC-7BC4E8-BA

DIA	MES	AÑO
13	09	2023

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Potrerillos Cortes

R.T.N. / I.D.: _____

DIRECCIÓN: Potrerillos Cortes

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
20	Doc. de lotes	200 ⁰⁰	4,000 ⁰⁰
3	Baterias P. de 2ST.	800 ⁰⁰	2,400 ⁰⁰



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. De Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Gravado 15%	L.	6,400 ⁰⁰
Importe Gravado 18%	L.	
Tasa Alicuota 0%	L.	
IMPTO. S/V 15%	L.	960 ⁰⁰
IMPTO. S/V 18%	L.	
Total a Pagar	L.	7,360⁰⁰

FACTURA
000-001-01-00 N° 000790
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850
 Fecha de Emisión: 23/09/2022
 Fecha Límite de Emisión: 23/09/2023
 Valor en Letras: Siete mil
Tricientos sesenta y seis
Exactos
 Original: Cliente / Copia 2: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresora Peña - R. T. N. 18041976009228
 Cel.: 3174-6430 - CERTIFICADO No. 9231-21-10500-150

Ramona Ayala R.
 Firma Autorizada

Nery Bonilla

"INVERSIONES SANTOS AYALA"



KAMONA AYALA REYES

R.T.N. 05011950023790

CLIENTES _____
DIRECCION: ... _____

RTN:

FECHA:

[illegible]

AMENIZAMOS EVENTOS ESPECIALES CON LO MEJOR EN SHOW DE LUCES ARTIFICIALES



FIRMA DEL CLIENTE
ACEPTACION



 Ramona Ayala R
RAMONA AYALA REYES
Gerente Propietario

Nota: EL CLIENTE deberá pagar el "Módulo de Auditoría", antes de realizar el Evento.

2 Av. 9 Calles, N.E., Barrio San Isidro, Coahuila, Cortes, Honduras C.A.

ROMONA AYALA R. (504) Cel: 95734569 whatsapp/ 33698138 / LIC JUAN JOSE SANTOS A. CEL 97623505 / 33650071 whatsapp

E-mail: showdeluceschinas@hotmail.com / showdeluceschinas@ymail.com / showdeluceschinas@gmail.com

DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.

Tel. 2673-8183 2673-8156

E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: ferreteria tito Lara

Order No. No 18930

Fecha de Emisión: 27/09/2023

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 03/2023, 18,201- 19,400.

Solicitado por: Marco Muñoz

Hecho por: _____

Sub-Total

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

Descuento

TOTAL L.

42,600.00

Usado en:

Construcción de Proyecto de Pavimentación en la
Ciudad de



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18016

L: 42,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3718

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS TOMAS LARA CRUZ

Id/RTN: 05051962002716

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Cemento para Construcción de Proyecto de Pavimento en la Colonia Garroba.

Código	Descripción	Monto
16 00 005 006 000 23500 15-013-01	Proyecto de Limpieza de Areas Verdes, Cunetas, entre Otros. Sector Urbano del Municipio.	42,600.00

Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

Código	Descripción	Monto
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	42,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfB0bcQMfY8pp7gmY8QyCjmwyT5leM4b1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prxbspaod/anQcBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuHfDmQ9ofBXcdMQG468CausGbnPOxaDdotV2

27/09/2023 09:15:28 a.m.

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

CLIENTE: *M.M. PATELLIUS*
RTN: *0505 9945757014.*
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
200	6066 cemento.			42.600
	Bijao			

N° Registro SAG:

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	42,600

Cientos y dos Sencuentros
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 2AAD45-CB8991-8B4DAC-5CD41D-576C1B-67

FACTURA 000-001-01-00 Nº 022439

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Orden Necha

18930

EMPRESA: ferreteria dito lara
DIRECCION: _____

COTIZACIÓN

Fecha: ____ / ____ / ____

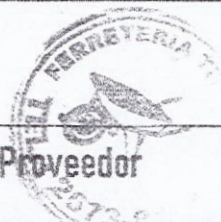
Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: _____

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	BLs de Cemento	200.		42,600
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	42,600

✱ Luis Lara

Firma y sello Proveedor



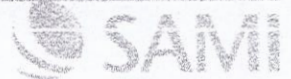


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2023
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: ELVIA.CRUZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17969

L.: 4,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3676

Fecha de Emisión: 13/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUPERMERCADOS TOTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019009237125

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de Gatorade,Miranda,Pepsi, para atención de Desfiles Patrios, en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTA
13 00 000 004 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,120.00

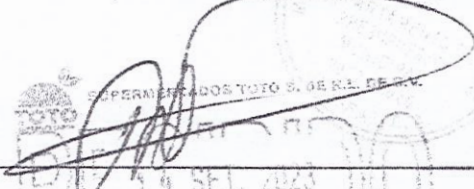
CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE TRANSACCIONES / GASTOS	
SUBTOTAL	4,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


SUPERMERCADOS TOTO S. DE RL DE CV.
13 SET. 2023

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Firma:

Tel: 2670-4669 / Fax: 2670-4454

0s+js/f9JmB0bcQM1Y8pp7gmY6QyQjmwY5leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Pxbcbpaod/anQoBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuH
fDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdotV2



Cotización: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

Cotización emitida el día:

13 de SEPTIEMBRE 2023

Cotización emitida por: ELTON ZUNIGA

RTN 05049995126357

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO FINAL
5	GATORADE 591ML 1X24	L. 530.00	L. 2,650.00
3	MIRINDA LATA 1X24	L. 300.00	L. 900.00
2	PEPSI LATA 1X24	L. 285.00	L. 570.00
			L. 4,120.00

**Precios con ISV Incluido.

** Cotización tiene validez de 15 DIAS, los precios de Supermercados Tato S. de R.L. estan sujetos a constantes cambios, de acuerdo a las disposiciones de proveedores, promociones vigentes, o la compañía misma.

** Cualquier duda, comentario o gestión necesaria, favor comunicarse al celular (504) 3149-6722.



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

RTN - 05019009737125

VILLANUEVA, CORTES

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

BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-46b9 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-029-01-00325881 -13

FECHA: 14/09/2023 HORA: 17:24:51

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

RTN 05059995151014

DIRECCION: POTRERILLOS CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UOS DESCRIPCION P.U IMPORTE

5	CAJA GATOR 591M	530.00	2,650.00
	AHORRO	30.00	
3	MIRINDA LATA 24	300.00	900.00
2	PEPSI LATA 24UN	285.00	570.00
	AHORRO	15.00	

SUB TOTAL		4,120.00
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL	L.	4,120.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 16%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 16%		0.00
TOTAL A PAGAR	====> L.	4,120.00
EFFECTIVO		0.00
CAMBIO		

CUATRO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTO

S
Desde 000-029-01-00314001 a 00384000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAFE:

CAJERO: CINTHIA GUEVARA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **

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

RTN - 05019009737125

VILLANUEVA, CORTES

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

BO. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-46b9 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: ADC406-56FCA8-5E4682-4A2431-34EDAC-DC

FACTURA: 000-029-01-00325881 -13

FECHA: 14/09/2023 HORA: 17:24:51

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

RTN 05059995151014

DIRECCION: POTRERILLOS CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

CARNET EXONERADO

DESCRIPCION P.U IMPORTE

5	CAJA GATOR 591M	530.00	2,650.00
	AHORRO	30.00	
3	MIRINDA LATA 24	300.00	900.00
2	PEPSI LATA 24UN	285.00	570.00
	AHORRO	15.00	

SUB TOTAL		4,120.00
DESCUENTO OTORGADO		0.00
SUB TOTAL FINAL	L.	4,120.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 16%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 16%		0.00
TOTAL A PAGAR	====> L.	4,120.00
EFFECTIVO		0.00
CAMBIO		

CUATRO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTO

S
Desde 000-029-01-00314001 a 00384000
Fecha limite de emision: 09/12/2023
CAFE:

CAJERO: CINTHIA GUEVARA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
LA FACTURA ES BENEFICIO
CADA TITULO EXISTE UNA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Mini Deposito Nyra B

Orden No. Nº 18936

Fecha de Emisión: 07/09/2023

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 03/2023. 18.201-19.400.

Solicitado por: Carlos Alberto Ovando

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	26,760.00
-----------	-----------

Valor Exento

Valor Gravado

15% I.S.V.

Descuento

TOTAL L.	26,760.00
----------	-----------

Usado en: Celebración del Día del Niño



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Firma y Sello del Alcalde

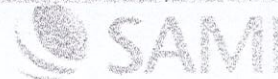


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUIZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17941

L.: 26,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3649

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NORMA YOLANDA RIVERA GOMEZ

Id/RTN: 0505196000228

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 22 Fardos de Dulces para Celebración de Día del Niño en el Municipio.

12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,760.00
-----------------------------------	--	-----------

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SUBTOTAL	26,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmF80bcQMY8pp7gmY6QyQjmwY75leM4Uc1acwPe0eU2AaJgY2ONS3AJ1Prx8c8paod/anQoBtSsNtuG9cP7E9V9ZTV8WRP/m6xP5r+8xnRxmL4i1zbUfuHfDmQ9ofBXqdMQG468CqusGbnPOxaDdotV2

08/09/2023 10:32:58 a.m.

MINI DEPOSITO NYRAB

NORMA YOLANDA RIVERA GÓMEZ.

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

E-mail: depositonyrab@hotmail.com

R.T.N. 05051960002283 Cel.: 9670-8862

Fecha, 7 de Sept. del 2023

Nombre: alcalde municipal Potrerillos

R.T.N. 05059995151014-

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
12	Far. d Libras.	1280.	15360 =
6	Far. d. 5. Lb.	1020	6120 =
4	Far d. 3. Lb	1320	5280 =

FACTURA
000-001-01-00

Nº 003467

CAI: ABF73F-4BA5C0-654D86-3DBA08-93F9C8-7A

Rango Autorizado:

000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

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.

26760.00

Impresos y Gráficos Fajera R.T.N. 060200030409 CERTIFICADO No. 031-E-0006-H Ctl. 376-351

CONFITES

solicitud: Comuido
Carlos Alberto
Duando.

Son: _____