

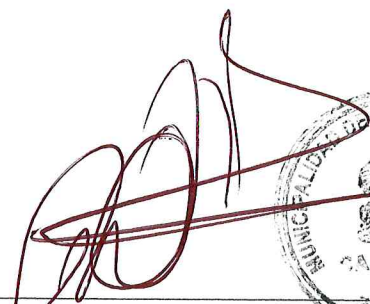


Municipalidad de Potrerillos Cortes

COMPRAS DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2017



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nº	VALOR
08/12/2017	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Tesoreria (Viaje a la Ciudad de Villanueva)	Inversiones El Buen Samaritano	9085	400.00
11/12/2017	Pago de viaticos a Tesorero Municipal (Viaje a S.P.S a compra de papeleria)	Jose Magnor Gutierrez Diaz	83	300.00
11/11/2017	Compra de refrescos y vasos para atencion de Comision de Finanzas	Operadora del Oriente	835602	476.22
13/12/2017	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.Tesoreria (Viaje a Villanueva Cortes)	Corporación ROD	38992	300.00
18/12/2017	Pago por compra de combustible Diesel para Depto.Unidad y Limpeza	Inversiones El Buen Samaritano	9337	300.00
27/12/2017	Pago por compra de combustible Gasolina para Depto.Contabilidad (Viaje a San Francisco de Yojoa)	Lubricentro y Gasolinera La Barca	41112	300.00
28/12/2017	Pago de viaticos a Tesorero Municipal (Viaje a S.P.S a pago de cheque INFERRA)	Jose Magnor Gutierrez Diaz	3116	300.00
29/12/2017	Pago por compra de refrescos y agua para atencion a Sociedad Civil en Celebración de Cabildo Abierto	Frutas Verduras y Mariscos Anas	1968	496.00
				2,872.22



Elvia Rossibel Cruz Amaya
Responsable de Caja Chica

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL POTRERILLOS

De: Danny Franklin Garcia Santos
Col. Infop, Carretera Vieja Panamericana, Potrerillos, Cortes
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
R.T.N. 18041984060853

Potreriños, 8 de Diciembre del 2017
Cliente: Municipalidad potrerillos
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5.403	Diesel		400.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	Pagado		

Original: Cliente • Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-002-01-00008001 al 00009200
Fecha Límite de emisión: 26/07/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

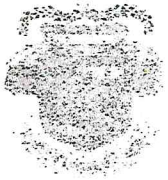
Importe Exento ISV L.	
Importe con ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400.00

Cuatrocientos Exactos

Valor en Letras

CAI: 8091E7-358F8F-1F48BB-507360-A265D5-25

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00 N° 009085



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Tel. 673 81 83/ 84 24

Fax 673 90 26

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Beneficiario: JOSE MAGNOR BUTIERREZ DIAZ

Presupuesto Prog. _____ Act. _____ N° de Empleado _____

Lugar de destino: SAN PEDRO SULA

Motivo del Viaje: COMPRAR PAPEL CONTINUO 3 partes p/ facturación

Fecha de salida: 11/12/17 Fecha de Regreso: 11/12/17

Hora de Salida: 9:00 Hora de Regreso: 2: PM

Transporte a utilizar en el viaje: terrestre

ANTICIPO DE GASTOS

DETALLE

MUNICIPALIDAD

Viáticos----- Lps. _____

Hotel----- Lps. _____

Alimentación----- Lps. _____

Gastos de Transporte----- Lps. 300.00

Combustible, Lubricantes----- Lps. _____

Parqueo----- Lps. _____

Taxis----- Lps. _____

Peajes----- Lps. _____

Otros Gastos----- Lps. _____

TOTAL:.....Lps. 300.00



Artículo #23 Las liquidaciones de los viaticos y otros gastos de viaje se harán de forma obligatoria y debidamente Autorizadas por el Señor Alcalde Municipal.


Firma del Solicitante


Tesorero Municipal

DIA MES AÑO
11 12 17


Contador Municipal

Alcalde Municipal

DESPENSA FAMILIAR

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

C.A.I:
94CC90-C51373-FE4880-36354E-ABEEAD-6D

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 068-002-01-00835602

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 DP# 000038 TE# 02 TR# 04415	
GLLETAORIGNL 065495415110	L29.00 G
SUBTOTAL	L25.22
NABIS GALLET 759001115111	L54.20 G
SCOTT 6R 744100812621	L89.60 G
UVA GLOBO RO 000000004636K	
2.55 lb @ 1 lb /L52.95	L135.02 G
SUBTOTAL	L267.66
PERRA VER UND 000000007365K	
3 A 1 POR L15.00	L45.00 G
SUBTOTAL	L306.78
GATORADE FRU 742160030201	L19.50 E
GATORADE MEL 742160030207	L19.50 E
GATORADE MEL 742160030207	L19.50 E
SUPERM VASO 744107822283	L16.00 G
SUPERM VASO 744107822283	L16.00 G
SUPERM VASO 744107822283	L16.00 G
SUPERM VASO 744107822283	L16.00 G
SUBTOTAL	L420.92
BOLSA DESPEN 742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN 742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN 742501020110	L0.30 G
SUBTOTAL	L421.70
TOTAL	L476.22
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L23.78

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	363.23	54.52	417.72
E 0.00	58.50	0.00	58.50

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
22/100 LEMPIRAS IMPUESTO L54.52

8 ARTS. VENDIDOS 17

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 1331 9441 1016 8928 2215 2



Llámanos gratis *9256278 Tlax o
80022220722 Hondutel
11/12/2017 16:15:47

Fecha límite de emisión: 17/05/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Corporacion Rod S.A.

Villanueva, Cortes Tel.: 2670-0140

R.T.N.: 05015598172236

corporacionrod@hotmail.com

CA: C35C0D-20987D-884C92-44D603-3EFDE9-2A

FACTURA: 000-002-01-03638982 Contado

Fecha: 13/12/2017 Hora: 10:50:44 AM

Vendedor: GLENIS PONCE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLO

R.T.N.: 05058996151014

No. Bomba: 03

Cant.	Precio	Total
Super		
12.63680	23.74	300.00 (E)

Total Neto	300.00
Descuento	0.00
I.V. 0.00 %	0.00
Total Factura	300.00
Monto Cancelado	300.00
Saldo	0.00
Vuelto	0.00

SON:
TRESCIENTOS

Rango Inicial: 000-002-01-03600000

Rango Final: 000-002-01-04600000

Fecha Limite de Emision: 28/06/2018

Gracias Por su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura Es Beneficio de Todos. Exijala!!

Firma

Original: Cliente

Copia1: Contabilidad

Copia2: Archivo

De: Danny Franklin Garcia Santos
Col. Intop, Carretera Vieja Panamericana, Potrerillos, Cortes
Tel.: 2673-9063 • samaritanoenergy@hotmail.com
R.T.N. 18041984060853

[illegible]

Importe Exento ISV L	
Importe con ISV L	
ISV 15% L	
TOTAL A PAGAR L	300 00

Docientos Exactos.

Valor en Letras

CAI: 9CB2B9-A0A352-D44498-1B9911-DC031C-40

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00 N° 009337

LUBRICENTRO Y GASOLINERA LA BARCA, S de R.L.



RTN: 05109007088722

CAI: 65567C-44134A-BB4BA9-C1DE3C-B8A4A7-76

DIA MES AÑO
27 12 17

La Barca, Carretera a Tegucigalpa,
desvío a Santa Rita, Yoro
e-mail: oficinasmonge@gmail.com
Tel: 9933-4221

Fecha Límite de Emisión: 20/11/2018
Rango Otorgado: 120 Tals. del
000-001-01-00040201 al 000-001-01-00046200

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 N° 041112

VENDIDO A: Municipalidad de R.T.N. 0505999515104
CARRO: Potrerillos

PLACA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
13.928	LTS. GASOLINA SUPER		
	LTS. GASOLINA REGULAR		
	LTS. DIESEL		300
	LTS. KEROSENE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	LIQUIDOS DE FRENOS		
	COOLANT		
	ACEITE HIDRAULICO		
	FILTRO		
	BANDA		
	PINTAS		
	GALONES ACEITE		
	CUBETA ACEITE		
	ADITIVOS		
	LLANTAS		
	NEOMATICOS		
	REP. Y ACCESORIOS		
SUPER IMPRESOS: 2557-6475 R.T.N. 05019002078823 Certificando No. 9231-14-10509-37 Ventas Exentas L. Ventas Gravadas L. 15% Impto. S/V. L. TOTAL L. 300			
Firma Autorizada Son:			

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Original: Cliente Copia: Emisor: amarilla

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Tel. 673 81 83/ 84 24

Fax 673 90 26

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Beneficiario: Magnor Gutierrez Diaz
Presupuesto Prog. _____ Act. _____ N° de Empleado _____
Lugar de destino SAN PEDRO SULA
Motivo del Viaje: SOLUCIONAR problema de cheque a INFERRA
Fecha de salida 28/12/17 Fecha de Regreso 28/12/17
Hora de Salida 11 am Hora de Regreso 3 am
Transporte a utilizar en el viaje Terrestre

ANTICIPO DE GASTOS

DETALLE

MUNICIPALIDAD

Viáticos----- Lps. _____
Hotel----- Lps. _____
Alimentación----- Lps. _____
Gastos de Transporte----- Lps. 300.00
Combustible, Lubricantes----- Lps. _____
Parqueo----- Lps. _____
Taxis----- Lps. _____
Peajes----- Lps. _____
Otros Gastos----- Lps. _____
TOTAL:..... Lps. 300.00

Artículo #23 Las liquidaciones de los viaticos y otros gastos de viaje se harán de forma obligatoria y debidamente Autorizadas por el Señor Alcalde Municipal.

DIA	MES	AÑO
28	12	17

Firma del Solicitante



Tesoro Municipal

Firma del Alcalde Municipal



Alcalde Municipal

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

PTN.: 03051965002200

29 de 12 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

PTN.:

RTN:

Dirección:

TEL. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. REI: 9231-15.10500

TOTAL A PAGAR

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00001958

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"