Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018

FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N°	VALOR
1/11/2018	Pago por compra de 19 botellones de agua para empleados Municipales y sociedad Civil	CEALDESA	147713	L418.00
2/11/2018	Pago por compra dse Cucharas platos y hielo para despedida de practicantes	SUPERMERCADOS TOTOS	00009621	L29.70
2/11/2018	Pago por compra de paq de vasos y caja de margarina para personal de Chamba comunitaria y Vida Mejor que estan realizando limpieza en el cementerio	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002406	L165.00
2/11/2018	Pago por compra de un pastel para despedida de practicantes	REPOSTERIA EL BUEN SABOR	00002082	L325.00
5/11/2018	Pago por envio de documentacion a tegucigalpa del programa Honduras para todos que esta realizando un censo de los discapacitados del Municipio	EXPRECOS DE R. L.	0091027	L80.00
5/11/2018	Pago por compra de alimentacion en viaje a san pedro sula a entregar nota a la gobernadora e ir al Instituto de la Propiedad	POLLO EL HONDUREÑO	00334298	L92.00
9/11/2018	Pago por compra de un Mause para el departamento de Informatica	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A	00118728	L216.01
10/11/2018	Pago por compra de refrescos para el segundo taller criando con Amor impartido por la Psicologa Municipal	DESPENSA FAMILIAR	01240396	L88.00
10/11/2018	Pago por compra de materiales necesarios para llevar acabo la asamblea de la Red de Mujeres	SUPERTIENDA EXTRA	00770983	L385.00
12/11/2018	Pago por compra de Refrescos y Vasos para personal de la ENEE y Programa de Proteccion Civil que andan realizando las Instalacion de lamparas	SUPERMERCADOS EL ÉXITO	00448306	L129.60
12/11/2018	Pago por compra de bebidas para capacitacion de Violencia Domestica impartida por la OMM	SUPERMERCADOS EL ÉXITO	00448305	L210.20
12/11/2018	Pago por compra de productos varios para atencion a empleados Municipales y visitas	DESPENSA FAMILIAR	01240774	L254.90
12/11/2018	Pago por compra de 19 botellones de agua para empleados Municipales y sociedad Civil	CEALDESA	1477730	L418.00
12/11/2018	Pago por compra de productos varios para el baño de la oficina de la alcaldesa	DESPENSA FAMILIAR	01240773	L466.90
14/11/2018	Pago por compra de botes con agua para personas que estaran participando en la eleccion de la nueva directiva de la red de Mujeres	DESPENSA FAMILIAR	01241188	L176.40
15/11/2018	Pago por compra de productos para atencion de reunion de la comision de turismo vecinos de la sani con el tema de la CA-5	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002421	L119.00
17/11/2018	Pago por compra de productos varios para atencion a regidores y jefes de epartamento de Contrl Tributario y presupuesto	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002423	L172.00
20/11/2018	Pago por compra de 14 botellones de agua para empleados municipales y contribuyentes	CEALDESA	149263	L308.00
21/11/2018	Pago por compra de un codo #6 solicitado por el Departamento de UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00008750	L160.00
22/11/2018	Pago por compra de mat de fontaneria para ser utilizado en la Escuela Tecnica Municipal	FERRETERIA UDHO	013177	L480.00
23/11/2018	Pago por compra de Tapa Negra Duplex para impresora multifuncional KYOCERA	TEEC	00004544	L345.00
25/11/2018	Pago por comp´ra de productos para decoracion en marco a la entrega de capital semilla que se entregara el 26 de Noviembre del 2018	PITITAS STORE, S. DE R.L.	00016251	L620.00
26/11/2018	Pago por copias de escrituras que se entregaran a la Ip	OFFICE DEPORT	00949131	L7.90
26/11/2018	Pago por compra de 23 pliegos de papel bond para caratulas de otorgamiento de los Dominios plenos	PACASA	00364484	L41.26
26/11/2018	Pago por compra de agua para atencion al Ministro Leonel Ayala y sus acompañantes en entrega de capital semilla	DESPENSA FAMILIAR	01247109	L96.60
26/11/2018	Pago por compra de diversos material para decoracion en marco al Dia Internacional de la Eliminacion contra la Violencia hacia la Mujer	CASA COMERCIAL MURILLO	007195	L100.00
26/11/2018	Pago por compra de aliemtacion para el Marlon Zelaya y Rolbin Vigil que realizaran diferentes gestiones en san pedro sula	POLLOS INDIOS CATRACHOS	00099430	L125.01
26/11/2018	Pago por comprara de bebidas para atencion a las pesonas que asistiran a la entrega del capital semilla entregado por la secretaria de gobernacion	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	0002430	L131.00
26/11/2018	Pago por compra de material para decoracion en marco al Dia Internacional de la Eliminacion contra la Violencia hacia la Mujer	CASA COMERCIAL MURILLO	007189	L208.00
26/11/2018	Pago por compra de tuberia de 4pig instalado a 2 MTS de profundidad en las Reubicacion de Tuberia en B° Las Flores	FERRETERIA TITO LARA	00008770	L220.00
26/11/2018	Pago por compra de refrescos para atencion a visitas y reuniones de trabajo	SUPERMERCADOS EL ÉXITO	00270769	L234.98
27/11/2018	Pago por envio de documentacion a tegucigalpa al Instituto Hondureño de Turismo	EXPRECOS DE R. L.	0094814	L80.00
27/11/2018	Pago por compra de alimentacion para personal que ira realizar cotizaciones navideñas a san pedro sula	GOLD CHICKEN GOLD	00978593	L240.00
27/11/2018	Pago por compa de foml para realizar decoraciones navideñas	PACASA	00364617	L545.16
30/11/2018	Pago por compra de refrescos y snack para voluntarios de la red de jovenes que participaran en la jornada de celebracion del dia Mundial del VIH	DESPENSA FAMILIAR	01244116	L133.83
30/11/2018	Pago por compra de un galon y dos botellas de gas y una bolsa de deterguente en polvo	FERRETERIA TITO LARA	00008811	L200.00
				L8,022.45

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTES
CAJA CHICA
2014 - 2018

Saudia Beatriz Guevara Dubón
Responsable de Caja Chica

CEALDESA

Compañia Embotelladora de Alimentos Liquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • **PBX: 2670-4671**
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204 • E-mail:cealdesa@hotmail

☑ CONTADO ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCIÓN: potrerillos
FECHA: 1-11-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	19	22	418
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 147713

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	418

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR: 1 COPIA AMARILLO CLIENTE - 2 COPIA AZUL CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, Tel: 2552-8150 • Certificado No. 9231-14-10500-36

Fecha de Recepción:12/09/2018

Firma del Cliente Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ **Reg. SAG No.:** _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.
RTN - 05019009237125
VILLANUEVA, CORTES
2da. CALLE 2da. Ave. S.O.
Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA
1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA
Tel.: 2670-4669 Tel 3149-5722
supermercadototo@hotmail.com
CAI: 84C5CA-2E32BD-24449B-C54794-6FA29B-7B
FACTURA: 000-C29-01-00009621
FECHA:02/11/2C18 HORA: 13:30:41
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS
RTN 05059995151014
DIRECCION: POTRERILLOS CORTES

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	CUCHARA BLANCA	10.50	10.50*
1	HIELO BOLSA	12.50	12.50*
1	PLATO FOAMPI #6	6.70	6.70*

Importe ISV 15%		25.83
ISV 15%		3.87
TOTAL A PAGAR	=====> L.	29.70
EFECTIVO		30.00
CAMBIO		0.30

VEINTINUEVE LEMPIRA CON 70/100
Desde 000-029-01-00000001 a 00090000
Fecha límite de emision: 21/09/2019
CAEE:

CAJERO: TANIA CABRERA
SUPERMERCADOS TOTO
PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA
GRACIAS POR PREFERIRNOS
** ESPERAMOS QUE VUELVA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

VERDURAS Y MARISCOS ANAS

PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO
Bo. San Miguel, 1 Cuadra abajo del Parque,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949 / 9768-4217
E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

2 de 11 del 2018

Cliente: Municipalidad potrerillos

RTN: 05059995151014

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
5	Paq. Vasos		140
1	caja margarina		25

Original: Cliente Copia: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002800

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 165

O.C. Exonerada: # Const. Registro Exonerado:

Son Lps.

CAI: BFF576-2C43F0-C446A5-A225E3-957990-9F

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00002406

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.
REPOSTERIA EL BUEN SABOR #5

Fte. Parque Industrial Zip Villanueva Tel. 2670-4935
2670-4999, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: elnazri@hotmail.com R.T.N. 05019995164220

Principal: Bo. El Obelisco, 7-8 Ave. Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4999

FACTURA AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
2	11	18

Cliente: Alcaldia Municipal de Potrerillos

RTN: 0505 9995 151014

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	3 leches		325

Original: Cliente
Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2019

Importe Exento / ISV	L.
Importe con ISV	L. 282.60
ISV 15%	L. 42.40
TOTAL A PAGAR	L. 325

Firma

Trescientos Veinticinco L.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00001201 AL 004-001-01-00002400

CAI: 91EA75-79DE93-B947BD-2160A5-1456F5-40

Nº: 004 - 001 - 01 - 00002002

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05019780005402. RFI: 0231-15-10500-6

ORIGINAL: DESTINATARIO — COPIA 1 VERDE: ADMINISTRACION TRIBUTARIA — COPIA 2 ROSADA: EMISOR

Nº 025-
CAI: 2E9CA
RANGO AUTOR
FECHA LÍMIT
CÓD. CLIENT
REMITENTE:
LUGAR ORIG
DESTINATAR
LUGAR DEST
CRÉDITO
CONTADO
15% I.S.V.
TOTAL
Nº DE FACTU
NOI

FACTURA CONTADO

No. 025-001-01-0 0091027

RANGO AUTORIZADO DEL 025-001-01-00092951 AL 025-001-01-00092950

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central. PBX: 2224-0151
R.T.N.: 08019003258777
E-mail: ventas@expreconn.com. Pagina web: www.expreconn.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Colonia Villas Del Campo Bordo Rio Blanco, salida a
Puerto Cortes contiguo Alimentos De Cortés. T
Tel: 2551-13

Expre
S.de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y E

CLIENTE: Municipalidad de potrerillos.
R.T.N.: 05059995
DIRECCIÓN: Sps.
FECHA: 5-11-

No. GUIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
221417	Flete	1	69.57	69.57

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta lps.

SUB-TOTAL L.	69.57
15% I.S.V. L.	10.43
TOTAL L.	80.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:
Nº REGISTRO DE LA SAG:

3733
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2019
CAI: 3B2B89-D16BBF-134666-B20988-ECB844-E0

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

POLLOS EL HONDURE@O #0101
DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.
BO. GUAMILITO 6 AVE 10 CALLE
CASA MATRIZ: ZONA PALENQUE,COL. BUENOS
AMIGOS 8 AVE 6-7 CALLE TEL.2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

==========

FACT #022-001-01-00334298 05/11/2018
CAI
965B22-E3C3EB-3044AC-AFC2E6-61ECC7-F1
MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES
RTN 05059995151014
C01-000997
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 83 13:23:18

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO # 10 SANDWICH(PRON	80.00
	ORDEN DE PAPAS GD	
	PEPSI EN VASO 22 OZ	

	SUBTOTAL L.	80.00
RMEZA	DESCUENTO L.	0.00
TARJETA	IVA L.	12.00
	TOTAL L.	92.00
	RECIBIDO L.	92.00
	CAMBIO L.	0.00

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 022-001-01-00260001
Hasta 022-001-01-00360000
Fecha Limite de Emision 05/03/2019

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RGV GALERIAS DEL VALLE
Col Jardines del valle 25 calle 9 ave.N.
Telefono 2544-0529

09/11/2018 16:30
FACTURA No.092-001-01-00118728
CAI: FC85F4-F45367-F443B
4-6F66B8-EAE944-88
Fecha Limite Emision: 17-FEB-19
Rango autorizado: 0920010100110001
al 0920010100130000

RTN 08019000232491

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS
CORTES
IDENTIDAD: 05059995151014

NUMERO DE COTIZACION 2402941
UDS Producto Importe
L-4107520000[illegible] 121.[illegible]
RADIO [illegible] MOUSE USB NEGRO B
L-436170900008 L 48.70 L 48.[illegible]
ESTIRE CONRSR11A REEMPLAZO COMPUTER
L-[illegible]00089 L 17.39 L 17.[illegible]
ARTICULO:
RADIO SHACK 2605034 ALMOHADILLA PARA
Sub Total [illegible] L [illegible]
Sub Total Exento L 0.00
Total Transaccion L 187.83
Total Descuento L 0.00
ISV 15% L 28.18
L

TOTAL FACTURA L 216.01

TARJETA CREDITO L 216.01
0497
CAMBIO L 0.00
0497

TOTAL PAGADO: L 216.01

DOSCIENTOS DIECISEIS 01/100

®RadioShack.
90 DIAS
GARANTIA
© RadioShack Galerias del Valle

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
80B902-902597-2643A9-9B2D23-35D5FF-F8

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-004-01-01240396

RTN: 05059995151014
Nombre:MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000003 TE# 04 TR# 03032
REF COLA 3L 742211010055 L44.00 E
REF COLA 3L 742211010055 L44.00 E
SUBTOTAL L88.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	88.00	0.00	88.00

OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L88.00
EFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L12.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2171 4046 0068 7686 1172

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
10/11/2018 17:07:07

Fecha limite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
Calle, Ave. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 08019001055526
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Sales Receipt

Factura: 000-001-01-00770983
ID: 1404304
CAI: 095526-5AB400-C14884-E4D660-5B75FB-39
Limite de Emision: 14/11/2010
Correlativos: 00560001 - 00860000

Fecha: 10/11/2010 Hora: 01:26:22 p.m.
Cajero: Jenny POS #: 2

Cliente: RTN 0503-955-151074 .
ALCALDIA MUNICIPAL DE PETAKILLAS

% Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15% 1X 34.00	3415-10 BOLIGRAFO 10 PZAS	34.00
15% 2X 28.00	3134-19 TABLERO F1019 35x23	56.00
15% 1X 295.00	3414-130 HOJA EVA 50x70cm ES	295.00

Sub Total	334.78
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	334.78
Importe ISV 18%	0.00
Impuesto 15%	50.22
Total	385.00
EFECTIVO Entregado	500.00
CAMBIO EFECTIVO	115.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
Esperamos Que Regrese Pronto
La Factura Es Beneficio de Todos
EXIJALA

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 4014
Nombre: TELMA GARCIA
Compañia: TELMA GARCIA

POS #. 3
Fecha. 12/11/2018 Hora: 10:40:38
Cajero: 47 PILAR LOZANO

CORRELATIVO. 001-001-01-00448306
CAI: CA399C-9FDF64-BA4190-EFE153-512DBD-ED
FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN: [illegible]9995151014
NOM[illegible]ICIPALIDAD POTRERILLOS,
COR[illegible]

CIEN[illegible]NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P.Unit.	Valor
1	E- PEPSI JUMBO	L37.90	L37 90
	Ahorro/Puntos		-L5.60
1	G- VASO #10 PLA	L20.70	L20.70
1	E- TWO PEPSI 3L	L71.00	L71.00
	Ahorro/Puntos		-L3.00
		Sub Total	L126.90
		ISV 15%	L2.70
		ISV 0%	L0.00
		Total	L129 60
		EFECTIVO Tendered	L200.60
		Cambio EFECTIVO	L71 00

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L108.90	L0.00	L108.90
15%	L18.00	L2 70	L20.70
18%	0	0	0
Total	L126.90	L2 70	L129.60

Su Ahorro L8.60

Total Articulos: 3

DETALLE PUNTOSSS Lealtad
Saldo Anterior 10,263.00
Ganado 21.00
Canjeado 0.00
Saldo Actual 10,284.00

INTERNO #: 451039
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia:Emisor

SUPERMERCADO
EL EXITO S.A. DE C.V.
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 1/2 CUADRA AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelexito.hn

FACTURA

Cliente Fidelizado/C 4014
Nombre TELMA GARCIA
Compañia: TELMA GARCIA

POS #. 3
Fecha: 12/11/2018 Hora: 10:39:04
Cajero 47 PILAR LOZANO

CORRELATIVO. 001-001-01-00448305
CAI: CA399C-9FDF64-BA4150-EFE153-512D8D-ED
FECHA LIMITE EMISION 09-02-2019
DESDE: 1 HASTA: 500000
RTN: 05059995151014
NOMBRE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS, CORTES

DOSCIENTOS DIEZ CON 20/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P Unit.	Valor
5	E- PEPSI JUMBO	L37.90	L189.50
	Ahorro/Puntos		-L28.00
1	G- VASO #10 PLA	L20.70	L20.70
		Sub Total	L207.50
		ISV 15%	L2.70
		ISV 0%	L0.00
		Total	L210.20
		EFECTIVO Tendered	L500.00
		Cambio EFECTIVO	L289.80

Detalle de Impuesto

Impue	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L189.50	L0.00	L189.50
15%	L18.00	L2.70	L20.70
18%	0	0	0
Total	L207.50	L2.70	L210.20

Su Ahorro L28.00

Total Articulos: 6

DETALLE PUNTOSSS Lealtad

Saldo Anterior	10,263.00
Ganado	21.00
Canjeado	0.00
Saldo Actual	10,284.00

INTERNO #: 451038
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijala!
Original: Cliente Copia:Emisor

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
80B902-902597-2643A9-9B2D23-35D5FF-F8

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-004-01-01240774

RTN: 05059995151014
Nombre:MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000038 TE# 04 TR# 03410

GLADE CONO	750103292434	L43.00	G
	SUBTOTAL	L37.39	
DM AZUCAR	742990570016	L38.70	E
ORO CAFE TOR	742180010604	L41.00	E
ORO CAFE TOR	742180010604	L41.00	E
SPMAX CUCHAR	744107822280	L9.10	G
TENEDORES PL	076391000052	L9.20	G
TENEDORES PL	076391000052	L9.20	G
SPMAX CUCHAR	744107822280	L9.10	G
RED W CRE	005070001245	L54.00	G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30	G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30	G
	SUBTOTAL	L237.39	

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	116.70	17.51	134.20
E	0.00	120.70	0.00	120.70

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
90/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L17.51
TOTAL	L254.90
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L245.10

ARTS. VENDIDOS 11

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0492 5222 3114 6846 6333 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
12/11/2018 14:39:01

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • **PBX: 2670-4671**
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

☐ CONTADO **R.T.N. 05019011427204** • E-mail:cealdesa@hotmail ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerillos
FECHA: 12-11-18 R.T.N.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	19	22	418
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 147730

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	418

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL: CLIENTE TRIBUTARIO EMISOR: 1 COPIA AMARILLO: CLIENTE • 2 COPIA ROSA: CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, Tel: 2552-8190 • Certificado No. 9231-14-10500-36

Fecha de Recepción: 12/09/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ **Reg. SAG No.:** _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son _____

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
80B902-902597-2643A9-9B2D23-35D5FF-F8

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-004-01-01240773

RTN: 05059995151014
Nombre:MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000038 TE# 04 TR# 03409

ROSAL 12R	076632430415	L125.00 G
ROSAL 12R	076632430415	L125.00 G
	SUBTOTAL	L217.40
SULI SERVILL	740613100479	L56.00 G
	SUBTOTAL	L266.10
GLADE CANELA	750103290024	L74.00 G
GLADE CONO	750103292434	L43.00 G
GLADE CONO	750103292434	L43.00 G
GLADE CONO	750103292434	L43.00 G
	SUBTOTAL	L442.62
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
	SUBTOTAL	L443.40
ANULACION		
GLADE CONO	750103292434	L43.00-G
	SUBTOTAL	L406.01

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	406.00	60.89	466.90

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
90/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L60.89
TOTAL	L466.90
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L33.10

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9284 8101 9550 2402 2998 3

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
12/11/2018 14:37:55

Fecha limite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

.H FAMILIAR

.H 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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
80B902-902597-2643A9-9B2D23-35D5FF-F8

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-004-01-01241188

RTN: 05059995151014
Nombre:MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000009 TE# 04 TR# 03825

AGUAZUL AGUA	061159400021	L9.70 G
AGUAZUL AGUA	061159400021	L9.70 G
AGUAZUL AGUA	061159400021	L9.70 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
AGUAZUL AGUA	061159400017	L9.50 G
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
DASANI 600ML	742211010300	L8.10 E
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30 G
	SUBTOTAL	L164.99

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	75.91	11.41	87.30
E	0.00	89.10	0.00	89.10

CIENTO SETENTA Y SEIS CON 40/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L11.41
TOTAL	L176.40
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L323.60

ARTS. VENDIDOS 24

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8059 3868 5447 9579 2221 6

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/11/2018 11:10:51

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

LAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS

PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO
Bo. San Miguel, 1 Cuadra abajo del Parque,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949 / 9768-4217
E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

15 de 11 del 2018

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	Paq Vasos		32
4	Bolsas pan		87

Original: Cliente Copia: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002800

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 119

O.C. Exonerada: # Const. Registro Exonerado:

Son Lps.

CAI: BFF576-2C43F0-C446A5-A225E3-957990-9F

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00002421

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2570-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610197800540 2. RFI: 9231-15-10500-6

UTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS

PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO
Bo. San Miguel, 1 Cuadra abajo del Parque,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949 / 9768-4217
E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

17 de 11 del 2018

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 05059995151014

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2	Paq platas		30
1	3 Litros		50
1	Seven up		36
2	Paq vasos		56
			172

Original: Cliente Copia: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002800

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L.

O.C. Exonerada: # Const. Registro Exonerado:

Son Lps.

CAI: BFF576-2C43F0-C446A5-A225E3-957990-9F

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00002423

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • **PBX: 2670-4671**
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204 • E-mail:cealdesa@hotmail

☑ CONTADO ☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerillo
FECHA: 30-11-18 R.T.N. 05059995151014

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	14	22	308
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
PET 300 ml			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 149263

IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
DESCUENTO L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	308

La Factura es Beneficio de todos. Exíjala!

ORIGINAL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - 1 COPIA AMARILLO: CLIENTE - 2 COPIA AZUL: CONTABILIDAD

IMPRESOS SHALOM, R.T.N. 05031977001265, Tel: 2552-8190 • Certificado No. 9231-14-10500-36

Fecha de Recepción:12/09/2018

Firma del Cliente

RM-
Firma del Vendedor

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No.: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Son Trescientos ocho

CAI: DCA944-C72E1E-5B4687-6600ED-D6AFA0-54
Rango Autorizado: 000-001-01-00145151 al 000-001-01-00150150
Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA 24, POTRERILLOS, CORTES
TEL. 2673-8493 RTN: 05051962002716
E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
20	NOV	18

CLIENTE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Codo H6		160.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00007301 al 000-001-01-00008800

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L. 134.13
ISV 15%	L. 24.00
TOTAL A PAGAR	L. 160.00

Firma Autorizada

Cinto Selento

Escribir en Letras el Total a Pagar L. CIENTO SESENTA

FACTURA CAI: 2E3482-353604-544228-2AE802-2B743B-DA

Nº: 000 - 001 - 01 - 00008750

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

FERRETERIA UDHO

Bo. San Pablo #1, sobre Carretera Panamericana,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2673-8983 / 9926-1484
R.T.N. 05051984009745
Propietaria: Jennifer Vanessa Velasquez Butto

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vallas.

E-mail: jennifervelasquez28@hotmail.com

Fecha 22 de 11 del 2018

Cliente: Consumidor Final

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	valvulas 3/4"		440.00
4	machos 3/4"		40.00

FERRETERIA UDHO PAGADO Potrerillos, Cortés, Bo. San Pablo

CAI: 0AC91E-86D8CC-394C9A-965D90-F2E519-DB

Fecha de Recepción: 20/06/2018 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2019

FACTURA 000-001-01-00
Nº 013177

Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerada:
Registro Sector Agroindustrial:

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
Original-Cliente Duplicado-SAR

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	417.40
15% ISV L.	62.60
TOTAL L.	480.00

Son: Cuatrocientos ochenta

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 - 000-001-01-00014500

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2508-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-16-10500-24

EC S. de R.L. de C.V.
CNICOS ESPECIALIZADOS EN
QUIPO DE COPIADO S. de R.L. de C.V.

9 Ave., 4 y 5 Calle Barrio El Benque, S. O
Edificio Milla Copier,Local # 2
San Pedro Sula, Cortes Tel.: 2509-3840
Cel. 9957-0788, 9948-0717
Correo E: escobar844@hotmail.com

FACTURA
R.T.N.: 05019007055533
CAI: 659A5E-86311F-B442A9-D5457C-C0303A-B3
N°000-001-01-00004544

Señor Alcaldia Municipal Potrerillos Cortés

DIA	MES	AÑO
23	11	18

Dirección: Potrerillos R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L.	TOTAL EXENTAS L.	TOTAL GRAVADAS L.
1	Tapa Negra duplex	300		300.00

Cant. en Letras: Trescientos cuarenta y cinco exactos

Sub-Total Importe Exento	L.	—
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	300.00
15% Imp. S/Venta	L.	45.00
TOTAL	L.	345.00

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2019
Rango Autorizado del 000-001-01-00004401 AL 000-001-01-00005400
*Original: Cliente * Copia Rosada: Emisor*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
"SONRIE CRISTO TE AMA"

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 92311410500131 - Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

ITITA'S STORE, S. DE R.L.

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y
ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 2da. Avenida, Una Cuadra abajo
del Parque Central, Tel.: 2670-6850 • R.T.N. 05019007083305
Correo: pititas06@gmail.com, CAI: 919D4B-BB196F-CE4583-923E47-B35CA9-8A

Cliente: Municipalidad Potrerillos, Cortés

Dirección:

DIA	MES	AÑO
25	11	18

R.T.N. 05059995151014

No. O/C Exenta: **No. Reg. Exonerado:** **No. Reg. SAG:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	pago Bomba		110 00
1	pago Bomba #12		285 00
5	Tonny.	45 00	225 00

FACTURA
000-001-01-
Nº 00016251

SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
SUB-TOTAL GRAVADO L.	527 00
15% IMPTO. S/V L.	93 00
TOTAL FACTURA L.	620 00

Fecha de Recepción: 02/10/2018

Son: Seiscientos Veinte Lpacks

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2019, Rango autorizados: 000-001-01-00015901 AL 000-001-01-00018300
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor *La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"*

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2558-4072 / 73 / 75, R.T.N.05019009137416, CERT. 0231-14-10500-8

ce DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-006-01-00949131
ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS
CORTES
R.T.N. 05059995151014

COR

CAI:7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

26/11/2018 7741
10.25 651 6 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:7741

4190 COPIA B&N OFICIO 1-99		
8x@	0.70	5.57
4185 COPIA B&N CARTA 1-99		
2x@	0.65	1.30
Subtotal Gravado 15%		6.87
ISV 15%		1.03
TOTAL:		7.90

Total ISV: 1.03

EFECTIVO 10.00
CAMBIO ====> 2.10

SIETE LEMPIRAS 90/100
****
ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos
651 06 1 7 7741 26/11/2018 10:25
Gracias por su compra!
Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
También en Teg. Col.Lomas del Guijarro
Ave Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-006-01-00900001
Al: 002-006-01-01200000
Fecha límite de autorización: 13/03/2019

ZONA ESCOLAR
PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA BENQUE
Barrio El Benque 4ta Calle
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERIOS G
O
R.T.N: 05059995151014
FACTURA:000-003-01-00364484
CAI: 552D48 B3F04F-1D4793-1DCA56-951290-15

No Recibo: 000000BQE1000016037
Fecha: 26/11/2018 2:30 p. m.
Cajero: MUNGUIA
Vendedor: CRUZ
Sucursal: TIENDA BENQUE
Caja: BQE1

Cod. Descripción	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
000731	8	PLI	2.24	17.94 G
PAPEL BOND B-24 SEGU				
Ofr Descuento base(20.%)				-3.59
000711	15	PLI	2.24	33.64 G
PAPEL BOND B-24 SEGU				
Ofr Descuento base(20.%)				-6.73

Ultima Linea

Total de articulos 2

Subtotal Exento:	0.00
Subtotal Gravado:	35.88
Impuestos:	5.38
TOTAL A PAGAR:	41.26

Usted se ahorro 10.32

SON: CUARENTA Y UN 26/100 LEMPIRAS.

Efectivo	50.00
CAMBIO	-8.74

Rango Autorizado:
000-003-01-00351001 a 000-003-01-00521000

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
80B902-902597-2643A9-9B2D23-35D5FF-F8

Ranso Autorizado:
Del 068-003-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-003-01-01247109

RTN: 1
Nombre:10 1 1

TDA:04299 DP# 000003 TE# 03 TR# 08407

AGUAZUL AGUA 061159400017	L9.50	G
AGUAZUL AGUA 061159400017	L9.50	G
AGUAZUL AGUA 061159400017	L9.50	G
AGUAZUL AGUA 061159400017	L9.50	G
AGUAZUL AGUA 061159400017	L9.50	G
AGUAZUL AGUA 061159400021	L9.70	G
AGUAZUL AGUA 061159400021	L9.70	G
AGUAZUL AGUA 061159400021	L9.70	G
AGUAZUL AGUA 061159400021	L9.70	G
AGUAZUL AGUA 061159400021	L9.70	G
BOLSA DESPEN 742501020110	L0.30	G
BOLSA DESPEN 742501020110	L0.30	G
SUBTOTAL	L83.97	

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	84.00	12.63	96.60

NOVENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L12.63
TOTAL	L96.60
EFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L3.40

ARTS. VENDIDOS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3799 8742 4579 5791 4216

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/11/2018 17:16:12

Fecha limite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Murillo

S.R.L. DE C.V.

Cruz Roja, Casa # 56
Potrerillos, Cortes.
Tel. 2673-8162
R.T.N. 05059002057404
E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Credito ☐

Contado ☐

Fecha: 26 **de** 11 **del 201**8

Cliente: Municipalidad potrerillos

Dirección: _____ **R.T.N.** _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL	
10	cortina fafoseale	10	100	00

Fecha Dec.: 12-02-2019

TODO EN FERRETERIA

000-001-01-00

FACTURA N°: 00713

Importe Gravado L.		
Importe Descuento L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado ISV. L.	86	95
15%Imp. S/V. L.	13	05
TOTAL A PAGAR L.	100	00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Imprelca Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Febrero 18

Son: cien

CAI: BD510B-01B7B0-A94AAA-74587D-B24769-63
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00008000
Fecha Limite de Emisión: 12-02-2019

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Pollos Indio Catracho
RTN: 05011993041203
Telefono: 2557-5702
12:45:14 p.m.
Original Fecha: 26/11/2

Direccion: Bo. Lempira 8 Ave entre 8 y 9 Calle.
CAI: 9AC9AB-6C7F38-884780-787994-E840E0-D1
Factura #000-003-01- 00099430

Cliente: ALCALDIA POTRERO LLOS CORTES
RTN Cliente: 05059999151014

Descripcion	Cant	Total
COMBO#5	1	125.01

Total	L. 108.70
Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado:	L. 108.70
I.S.V 15%	L. 16.31
Total a Pagar	L. 125.01
Total Cancelado	L. 125.01
Cambio	L. 0.00

Son: CIENTO VEINTICINCO CON 01/100

Gracias Por su Compra!!
Fecha Limite De Emision: 06/12/2018
Rango Autorizado: 000-003-01-00095001
Hasta 000-003-01-00145000

Original: Cliente Copia: Emisor

yesselin_caballero@hotmail.com

VERDURAS Y MARISCOS ANAS

PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO
Bo. San Miguel, 1 Cuadra abajo del Parque,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949 / 9768-4217
E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051985002200

26 de 11 del 2018

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	coca		50
1	Pepsi		46
1	Link banana		35

Original: Cliente Copia: Archivo
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00002800

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 131

O.C. Exonerada: # Const. Registro Exonerado:

Son Lps.

CAI: BFF576-2C43F0-C446A5-A225E3-957990-9F

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 00002430

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

Comercial
Murillo
S.R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.
Tel. 2673-8162
R.T.N. 05059002057404
E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Credito ☐
Contado ☐

Fecha: 26 de 11 del 2018

Cliente: Municipalidad de potrerillos.

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL	
1	Silicon	52	52	00
1	Bolsa d guantes	50	50	00
4	cortulinas	10	40	00
3	cortulinas corrugada	22	66	00

Fecha Doc.: 12-02-2018
FACTURA 000-001-01-00

Importe Gravado L.		
Importe Descuento L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado ISV. L.		
15%Imp. S/V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	208	00

CASA COMERCIAL MURILLO
CEL.: 9528-8350
TODO EN FERRETERÍA
PAGADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Imprelsa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Febrero 18

Son: Dosientos ocho lps.

CAI: BD510B-01B7B0-A94AAA-74587D-B24769-63
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00008000
Fecha Limite de Emisión: 12-02-2019
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ERIA TITO LARA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

APA, CALLE PRINCIPAL,
4, POTRERILLOS, CORTES
3-8493 RTN: 05051962002716
reteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
26	11	18

CLIENTE: Municipalidad Potrerillos

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Tafon #4 potable		220

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L. II
TOTAL A PAGAR	L. 220

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2019

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00007301 al 000-001-01-00008900

Firma Autorizada

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA CAI: 2E3482-353604-5445B8-CAF802-2B743B-DA

Nº: 000 - 001 - 01 - 00008770

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 224-15-10500-6

SUPERMERCADO
EL EXITO [illegible] DE C.V.
RTN 0501[illegible]
[illegible] CALLE
[illegible]
VILLANUEVA, CORTES
TEL. 267[illegible]0054
representantelegal@supermercadoelexito.hn
FACTURA

POS # 1
Fecha [illegible]/2018 Hora 11:56:24
Caja[illegible] KAREN GUARDADO

CORRELATIVO 000-002-01-00270789
CAI 6C0[illegible]6 3FF233-2704886-108509-80
FECHA LIMITE EMISION 16-06-2019
DESDE 270001 HASTA 280000
RTN: 08019995150014
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
POTRERILLOS
REGISTRO EXO
REGISTRO EXONERADO
CC EXENTA
HB CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 98/100 LEMPIRA

Cant	Descripción	P.Unit	Valor
6	F- PEPSI JUMBO	L37.33	L223.98
	Ahorro/Puntos		-L37.02
1	F- PAN 1/2 AGUA	L11.00	L11.00
	Ahorro/Puntos		-L1.00

Sub Total	L234.98
ISV 0%	L0.00
Total	L234.98
EFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFECTIVO	L265.00
Redondeo EFECTIVO	L0.02

Detalle de Impuesto

Impuesto	Base	Valor	Precio Tot
Exent	L234.98	L0.00	L234.98
15%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L234.98	L0.00	L234.98

Su Ahorro: L38.02

Total Artículos: 7

INFORMO # 50353
Gracias por su compra!
[illegible] Bendiga
La Factura [illegible] para todos Exitosos
Original Cliente Copia.Emisor

ORIGINAL: DESTINATARIO — COPIA 1 VERDE: ADMINISTRACION TRIBUTARIA — COPIA 2 ROSADA: EMISOR

Nº 025-
CAI: 2E9C.
RANGO AUTO
FECHA LÍMI
CÓD. CLIEN
REMITENTE.
LUGAR ORIG
DESTINATAR
LUGAR DEST
CRÉDITO
CONTADO
15% I.S.V.
TOTAL
Nº DE FACTUR
NOMB

FACTURA CONTADO

No.025-001-01-0 0094814

RANGO AUTORIZADO DEL 025-001-01-00092951 AL 025-001-01-00102950

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9999-4250
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@expreco.hn.com, Página web: www.expreco.hn.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Colonia Villas Del Campo, Segundo Bloque,
salida a Puerto Cortés, contiguo Autolujos De Occidente
Cel.: 9951-1314, Cel.: [illegible]

Expreco S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A LO

R.T.N. 05059995157001

CLIENTE: Alcaldia municipal Potrerillos. sps.

FECHA: 27-11-18

DIRECCIÓN:

No. GUIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0243190	Flete	1	69.57	69.57
			SUB-TOTAL L.	69.57
			15% I.S.V. L.	10.43
			TOTAL L.	80.00

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta lps.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

3733
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2019
CAI: 6E5059-4AF023-F449BC-9E1F59-499779-77

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, INTERCONTINENTAL, EL CENTRO, TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO, CPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA E INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

RS:Gold Chicken Gold SRL

Gold Chicken Gold Metro

METRO

VILLANUEVA, CORTES FRENTE A METRO

PLAZA CARRETERA A S.P.S

RTN:05019010307024

Tel.+504 9430-4093

Hora: 12:00:02 PM

martes, 27 de noviembre de 2018

Fact # 001-001-01-00978593

FACTURA A NOMBRE DE:

ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS

RTN

05059995151014

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total
COMBO FAMILIAR FRITO			
	1.00	240.00	240.00

SUBTOTAL LPS:	208.70
ISV LPS:	31.30
DESCUENTO LPS:	0.00
NETO A PAGAR EN LPS:	240.00
EFECTIVO LPS:	500.00
CAMBIO LPS:	260.00

(DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

Información Regimen Fiscal

CAI: 2309DB-6F9194-A546A6-68856-8837A3-27

Rango Autorizado: 90040 1 a 1050400

Vence Rango CAI: 19/05 2019

Email: goldchickengold@hotmail.com

Atendido Por: ANY MURILLO

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE..

ZONA ESCOLAR
PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA BENQUE
Barrio El Benque 4ta Calle
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS COR
R.T.N: 05089995151014
FACTURA:000-003-01-00364617
CAI: 552D4B-83F04F-1D4793-1CCA5b-951290-15

No Recibo: 000000BQE1000016118
Fecha: 27/11/2016 2:12 p. m.
Cajero: KELLY RIVERA
Vendedor: CRUZ
Sucursal: TIENDA BENQUE
Caja: BQE1

Cod. Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
230292	3	PLI	33.41	100.23 G
FOMI GLITTER VIVO VE				
Ofr Descuento adicional(50.				-28.06
230286	2	PLI	33.41	66.82 G
FOMI GLITTER VIVO 50				
Ofr Descuento adicional(50.				-18.71
230290	3	PLI	33.41	100.22 G
FOMI GLITTER VIVO 50				
Ofr Descuento adicional(50.				-28.06
230284	5	PLI	33.41	167.04 G
FOMI GLITTER VIVO 50				
Ofr Descuento adicional(50.				-46.77
240327	2	PLI	23.06	46.12 G
FOMI NEGRO 60X90CM V				
Ofr Descuento adicional(50.				-12.91
240320	5	PLI	23.06	115.30 G
FOMI AZUL TURQUEZA 6				
Ofr Descuento adicional(50.				-32.28
240321	4	PLI	23.06	92.24 G
FOMI ROJO 60X90CM VI				
Ofr Descuento adicional(50.				-25.68
240318	3	PLI	23.06	69.18 G
FOMI BLANCO 60X90CM				
Ofr Descuento adicional(50.				-19.37

----------Ultima Linea----------

Total de articulos 8

Subtotal Exento:	0.00
Subtotal Gravado:	474.05
Impuestos:	71.11
TOTAL A PAGAR:	545.16

Usted se ahorro 211.99

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 16\100 LEMPIRAS.

Efectivo	560.00
CAMBIO	-14.84

Rango Autorizado:
000-003-01-00351001 a 000-003-01-00521000

Fecha limite de emisión: 02/08/2019

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!
T020100001554 1

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999917681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA,UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-004-01-01244116

RTN: 06059995151014
Nombre:MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000004 TE# 04 TR# 06759

HOT DOG 12U	742343060022	L35.00	E
CHICH CRIOL	075089460105	L33.60	E
CRMA BDQU LB	255031002003	L20.03	E
REF COLA 3L	742211010056	L44.60	E
	SUBTOTAL	L133.23	
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30	G
BOLSA DESPEN	742501020110	L0.30	G
	SUBTOTAL	L133.75	

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	0.52	0.08	0.60
E	0.00	133.23	0.00	133.23

CIENTO TREINTA Y TRES CON 83/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.08
TOTAL	L133.83
EFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L66.17

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7548 6726 1609 5366 3446 8

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
30/11/2018 12:37:40

Fecha limite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

ETERIA ...
A DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
OPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BUYAPA, CALLE PRINCIPAL
CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
NTRAL, POTRERILLOS, CORTES
TEL. 2673-8493 RTN: 05051962002716
E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
30	NOV	18

CLIENTE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS
RTN:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Galon Gas.		100
2	Botella Gas.		44
1	Balio XLDex.		56

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00011300
N° Orden de Compra Exenta:
N° Const. Registro Exonerado:
N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. / ISV	L. 173.92
ISV 15%	L. 26.08
TOTAL A PAGAR	L. 200.-

Doscientos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

Firma Autorizada

CAI: 103242-90F7F7-86418A-51A096-B155A0-68

N°: 000 - 001 - 01 - 00008811

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05019780065402. RFI: 9231-15-10500-6