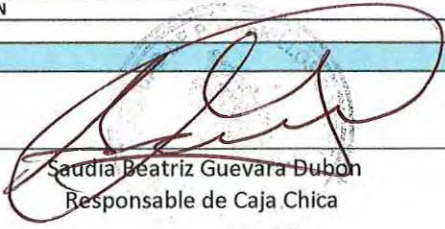




**Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes**  
**COMPRAS REALIZADAS EN Y FEBRERO 2019**  
**FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA**



| FECHA     | DESCRIPCION                                                                                                                 | PROVEEDOR                         | Nº       | VALOR            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| 1/2/2019  | PAGO POR COMPRA DE ENCUADERNADO                                                                                             | CAFÉ INTERNET LA RED              | 004605   | L140.00          |
| 4/2/2019  | PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITAS                                                                | CEALDESA                          | 001571   | L360.00          |
| 6/2/2019  | PAGO POR COMPRA DE PASADOR PARA PUERTA DE BIBLIOTECA                                                                        | CASA COMERCIAL MURILLO            | 007997   | L30.00           |
| 6/2/2019  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA JEFE DE COMVIDA QUE SE DESPLAZO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COTIZACIONES Y OTROS       | INDUSTRIAS TURISTICAS             | 00007852 | L132.00          |
| 9/2/2019  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA MERIENDA EN ACTIVIDAD DE COMVIDA                                                          | DESPENSA FAMILIAR                 | 01257141 | L64.05           |
| 11/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION                                                                                  | FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS   | 00002480 | L232.00          |
| 11/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUIA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN                       | CEALDESA                          | 000183   | L400.00          |
| 12/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REALIZACION DE COTIZACIONES EN SAN PEDRO SULA                                            | COMIDAS ESPECIALIZADAS            | 00659801 | L182.00          |
| 12/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR KIT ESCOLARES Y REALIZAR LAS ENTREGAS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS                     | DESPENSA FAMILIAR                 | 01261418 | L381.40          |
| 12/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TUBERIA, DEPARTAMENTO DE UMASPO                                          | MIL TORNILLOS                     | 146374   | L378.81          |
| 13/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                                                                    | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS | 00004416 | L182.00          |
| 14/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA RED DE JOVENES DE COMVIDA QUE SE DESPLAZO A LA ALDEA DE CARACOL A REALIZAR FLORIZACION | GOLD PIZZA GOLD                   | 00206411 | L258.00          |
| 15/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REGIDORES                                                                            | FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS   | 00002483 | L132.00          |
| 18/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION DE LEVANTAMIENTO DE SENSO VECTORIAL                                          | FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS   | 0002478  | L317.00          |
| 19/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA                                                                    | SELLOS Y MAS                      | 00009448 | L450.00          |
| 21/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PERSONAL QUE REALIZARA COTIZACIONES                                                         | BUFALOS GRILL PRINCIPAL           | 00007170 | L254.00          |
| 22/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION REUNION                                                                          | FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS   | 00002489 | L148.00          |
| 23/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA REPARACIONES                                                                                  | CASA COMERCIAL MURILLO            | 008226   | L400.00          |
| 23/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ATENCION DIPLOMADO                                                                             | DESPENSA FAMILIAR                 | 01243961 | L194.15          |
| 23/2/2019 | PAGO POR COMPRA PRODUCTOS PARA CELEBRACION CUMPLEAÑEROS MES DE FEBRERO                                                      | SUPERMERCADOS EL ÉXITO            | 02077538 | L494.75          |
| 23/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION REALIZACION DE COTIZACIONES                                                                 | INDUSTRIAS TURISTICAS             | 00008378 | L270.00          |
| 25/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE CUCHILLOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES                                                                    | CASA COMERCIAL MURILLO            | 008260   | L135.00          |
| 25/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y CONTABILIDAD                                                     | FERRETERIA TITO LARA              | 00009245 | L276.00          |
| 25/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA                                                               | CASA COMERCIAL MURILLO            | 008262   | L150.00          |
| 28/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN REUNION DE CORPORACION                                                        | FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS   | 00002496 | L124.00          |
| 18/2/2019 | PAGO POR COMPRA DE 73 COPIAS LEGALES DE LAS DEMANDAS LABORALES                                                              | COPIAS LOS ALPES                  | 029431   | L50.37           |
|           |                                                                                                                             |                                   |          | <b>L6,135.53</b> |

  
Saudia Beatriz Guevara Dubon  
Responsable de Caja Chica

R.T.N. 05059002057404  
E-mail: [casacomercial.murillosricv@yahoo.com](mailto:casacomercial.murillosricv@yahoo.com)

Cliente: Municipalidad de potrerillos

R.T.N. \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Enero 2019

August 1957

Importe Valor en Letras: Ciento Cuarenta

CAI: B7E536 A2EDD5 531A89 A84BC2 E38229 3D

Rango Autorizado: 000.001.01.00008001 al 000.001.01.00013000

**Rango Autorizado:** 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00012000

Fecha Limite de Emision: 29-10-2019 Fecha Recepción Doc.: 29-01-2019

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor

Registro SAG: 1 TOTAL A PAGAR 270.00

1. Microtus pennsylvanicus

scribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA

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

Nº: 000-001-01 - 00009245

*La Facultad es Beneficio de Todos, "EXTJALA"*



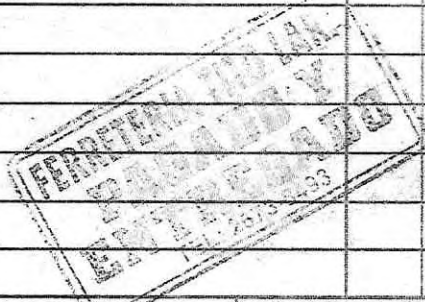
CLIENTE:

Municipalidad.

TN:

DIRECCION:

| ANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|------|-------------|----------|---------|
| 7    | Alm AAA.    |          | 64.00   |
|      | Externa.    |          | 30.00   |
|      | Uapador PL  |          | 90.00   |
| 3    | Drochas     |          | 42.00   |



Final: Cliente Copia Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2019

RANGO AUTORIZADO:  
101-01-00008801 AL 000-001-01-00011300

Fecha de Compra Exenta:

Fecha Registro Exonerado:

Fecha SAG:

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. / ISV

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

240.00  
36.00  
276.00

Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA

CAI: 103242-90F/F7-86418A-51A096B155A0-68

Nº: 000-001-01 - 00009245

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTH: 06019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #5298  
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.  
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA  
TEL. 2561-8000 EXT. 2801  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 124-002-01-00008378

CAI:  
969A98-A165C1-6F459B-7F623B-7A74E4-  
32  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 124-002-01-00000001  
HASTA: 124-002-01-00100000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019

NOMBRE: ALCALDIA NPA DE POTRERILLOS CORTES  
RTH: 05059995151014

FECHA: 23/02/2019 02:34 PM

RECEPCION: NAURA  
ORDEN #293

|                      |          |
|----------------------|----------|
|                      | 20084    |
| COMBO 2 PIEZAS POLLO | 135.00 G |
| 2PZ POLLO SUAVE      | G        |
| 1 BISCUIT            | G        |
| NORMAL BEB 22 OZ     | G        |
| PURE PAPA REGULAR    | G        |
| COCA COLA MEDIANA    | G        |
| COMBO 2 PIEZAS POLLO | 135.00 G |
| 2PZ POLLO SUAVE      | G        |
| 1 BISCUIT            | G        |
| NORMAL BEB 22 OZ     | G        |
| PAPA FRITA REGULAR   | G        |
| COCA COLA MEDIANA    | G        |
| SubTotal 15%         | L.234.78 |
| ISV 15% IMPUESTO     | 35.22    |
| CONER AQUI TOTAL     | L.270.00 |
| EFFECTIVO            | L 270.00 |

15% SUBTOT: 234.78 ISV: 15%: 35.22

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS  
G = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA  
ENCUESTA EN [WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM](http://WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM)  
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL  
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO  
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1  
PAPA FRITA REG, 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

SUPERMERCADO ELEXITO SA CV  
 EL EXITO S.A. DE C.V.  
 RTN 05019005459983  
 BO. FRANCISCO MORAZAN 2 AVE 1 CALLE,  
 VILLANUEVA CORTES  
 TEL. 2870-5054

representantelegal@supermercadoelexito.hn

**FACTURA**

POS #: 15  
 Fecha: 23/2/2019 Hora: 11:58:24 a m.  
 Cajero: 26 JEIMY MEJIA

CORRELATIVO: 000-001-01-02077538  
 CAI: B05128-63682B-794089-527CFB-  
 C228AE-FB  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2020  
 DESDE: 000-001-01-2020001 HASTA: 000-  
 001-01-2520000  
 RTN: 05059995151014  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE  
 POTRERILLOS CORTES  
 REGISTRO SAG.  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON  
 75/100 LEMPIRA

| Cant                       | Descripcion     | P.Unit | Valor   |
|----------------------------|-----------------|--------|---------|
| 1                          | G- PLATO TERMI  | L20.75 | L20.75  |
| 1                          | G- TENEDOR S.R. | L6.00  | L6.00   |
| 1                          | G- PASTEL FRIO  | L438.0 | L438.00 |
|                            | Ahorro/Puntos   |        | -L1.00  |
| 2                          | G- BOLSA HIELO  | L15.00 | L30.00  |
| Sub Total                  |                 |        | L430.22 |
| Total Descuentos y Rebajas |                 |        | L1.00   |
| ISV 15%                    |                 |        | L64.53  |
| Total                      |                 |        | L494.75 |
| EFECTIVO Tendered          |                 |        | L500.00 |
| Cambio EFECTIVO            |                 |        | L5.25   |

| Detalle de Impuesto |         |        |            |
|---------------------|---------|--------|------------|
| Impue               | Base    | Valor  | Precio Tot |
| Exent               | 0       | 0      | 0          |
| 15%                 | L430.22 | L64.53 | L494.75    |
| 18%                 | 0       | 0      | 0          |
| Total               | L430.22 | L64.53 | L494.75    |

**Total Articulos: 5**

INTERNO #: 1869911

Gracias por su compra !

\*\* Dios te Bendiga \*\*

Este documento es beneficio para todos, Exijala!  
 Original Cliente Copia: Emisor



ENSA FAMILIAR

AL ORIENTE S.A. DE C.V.

ENSA FAMILIAR

N. 08019999176681

FAMILIAR POTRERILLOS

UNA CUADRA DEL PARQUE C

POTRERILLOS, CORTES

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:

808902-902597-2643A9-9B2D23-35D5FF-F8

Rango Autorizado:

Del 068-002-01-01200001 al 01500000

FACTURA: 068-002-01-01243961

RTN: 05059995151014

Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE

S

|              |              |        |           |
|--------------|--------------|--------|-----------|
| TDA:04299    | OP# 000010   | TE# 02 | TR# 07417 |
| SULA JUGO    | 742100084580 |        | L48.40 E  |
| POZUE GALLET | 008658100732 |        | L25.20 E  |
| CUETA GALLET | 075511118503 |        | L25.00 E  |
| ZIBA ANILLIT | 075089460662 |        | L16.00 G  |
| SPMAX PLATO  | 744107822285 |        | L16.00 G  |
| RELLENITA VA | 742100165325 |        | L15.00 E  |
| CHICH CRIOL  | 075089460105 |        | L31.00 E  |
| SPMAX VASO D | 744107822283 |        | L16.50 G  |
| BOLSA GRANDE | 066295940010 |        | L0.35 G   |
| BOLSA GRANDE | 066295940010 |        | L0.35 G   |
| BOLSA GRANDE | 066295940010 |        | L0.35 G   |
| SUBTOTAL     |              |        | L187.67   |

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 43.09  | 6.48     | 49.55  |
| E 0.00  | 144.60 | 0.00     | 144.60 |

CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 15/100  
LEMPIRAS

|           |         |
|-----------|---------|
| IMPUESTO  | L6.48   |
| TOTAL     | L194.15 |
| EFFECTIVO | L200.00 |
| CAMBIO    | L5.85   |

# ARTS. VENDIDOS 11

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0853 4009 5282 4494 0155 1



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

23/02/2019 09:25:36

Fecha límite de emisión: 21/04/2019

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

LOS HONDURENOS, S. A. DE C. V.  
BUFFALO'S GRILL PRINCIPAL  
CITY MALL, SAN PEDRO SULA  
Email: alohnsa\_buffalosgrill@mail.com  
TEL(S): (504) 2510 5990

P.N.: 05019011355523  
CAI: 2FC1... BC42AB-21F9FE-99DC5A-8B  
FACI: 000-002-01-1170

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PEDRO DE SANTIAGO  
RTN: 0505 9995 151014  
O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Cnst. Reg. Exon: \_\_\_\_\_  
Registro Sac: \_\_\_\_\_

21/02/2019 02:38 PM  
CAJA: CAJA #001  
CAJERO: GERENTE

| CANT | DESCRIPCION       | P./TOTAL  |
|------|-------------------|-----------|
| 1    | LUMBO PA'2        | L. 229.00 |
|      | PECHUGA FAMILAR 2 | L. 0.00   |
|      | PECHUGA FAMILAR 2 | L. 0.00   |
|      | AGRANDA 32 ONZ    | L. 15.00  |
|      | AGRANDA 22 ONZ    | L. 10.00  |

[TOTAL ARTICULOS 5]

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ventas Exentas:            | L. 0.00          |
| Impuestos Gravados al 15%: | L. 220.87        |
| Descuentos y Rebajas:      | L. 0.00          |
| Impuesto al 15%:           | L. 33.13         |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>L. 254.00</b> |
| PAGADO:                    | L. 300.00        |
| CAMBIO:                    | L. 46.00         |

Valor En Lei  
DOSCIENOS

SESO LEMPIRAS

La . . . beneficio de todos,  
Exijala!  
Gracias por preferirnos  
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:  
000-002-01-00120001 A La 00170000

Fecha Limite Emision: 12/10/2019

ORIGINAL

# PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S. DE R.L.



Bo. Concepcion 6 calle 8 Ave. SE, S.P.S.  
e-mail:pls.honduras@gmail.com  
Tel.:2510-2287 / 2566-7008  
RTN:05019013611355

FACTURA

000-001-01-00004416

Cliente:

ALCALDIA MUNIC DE POTRERILLOS

Tlf.:

RTN: 05059995151014

Código clte.: 000107

Lugar y fecha de expedición:

SAN PEDRO SULA

13 de Febrero 2019

Vencimiento:

13 de Febrero 2019

No. OC:

Condiciones: Efectivo

No. Orden de Compra Exenta:

Solicitado Por: Entrega

No. Constancia del Registro  
de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

| Código producto | Descripción del producto             | Cantidad | Precio Unit. Lps. | Subtotal Lps. |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| 7441008169314   | Papel Hig 1000H Scott 4R             | 1        | 48.7000           | 48.70         |
| 766324306401    | Papel toalla rosas                   | 1        | 22.6100           | 22.61         |
| 7441008162254   | Paq Papel Toalla Scott Duramax 2roll | 1        | 86.9600           | 86.96         |
|                 |                                      | 3        | Subtotal:         | 158.27        |

FECHA DE RECEPCION: 13/09/2018 - 13/09/2019

CAI:71107F-13E39E-C5469B-8FF3A4-022356-F6

Numero Inicial 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004900

descu 0.00

I.S.V. 23.73

**TOTAL** Lps. 182.00

CIENTO OCHENTA Y DOS LPS. 00/100

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR





# Casa 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

# Murillo

S.R.L. DE C.V.

Cruz Roja, Casa # 38  
Potrerillos, Cortes.  
Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 25 de 2 del 201 9

Cliente: Municipalidad

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. 0505999515/014 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION     | P. Unit. | TOTAL |
|-------|-----------------|----------|-------|
| 2     | Cuchillo cocina | 35       | 70.00 |
| 1     | 1 ' Tomontin    | 65       | 65.00 |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |
|       |                 |          |       |

## FACTURA

000-001-01-00  
Nº 008260

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.    |        |
| Descuentos y Rebajas L. |        |
| Importe Exento L.       |        |
| Importe Con I.S.V. L.   |        |
| Impto. S.V. 15% L.      |        |
| Impto. S.V. 18% L.      |        |
| Total a Pagar L.        | 135.00 |

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cat. 9-23-14-1038047 Enero 2019

Importe Valor en Letras:

CAI: B7E536-A2FDD5-534A89-A84BC2-E38229-3D

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 29-10-2019

Fecha Recepción Doc.: 29-01-2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha: 23 de 2 del 201 9  
Cliente: Municipalidad potrerillos

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION      | P. Unit. | TOTAL  |
|-------|------------------|----------|--------|
| 50    | pel cable oculto | 8        | 400.00 |
|       |                  |          |        |
|       |                  |          |        |
|       |                  |          |        |
|       |                  |          |        |
|       |                  |          |        |
|       |                  |          |        |
|       |                  |          |        |

## FACTURA

000-001-01-00  
Nº 008226

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.    |        |
| Descuentos y Rebajas L. |        |
| Importe Exento L.       |        |
| Importe Con I.S.V. L.   | 347.82 |
| Impto. S.V. 15% L.      | 52.18  |
| Impto. S.V. 18% L.      |        |
| Total a Pagar L.        | 400.00 |

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cat. 9-23-14-1038047 Enero 2019

Importe Valor en Letras:

CAI: B7E536-A2FDD5-534A89-A84BC2-E38229-3D

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 29-10-2019

Fecha Recepción Doc.: 29-01-2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

E-mail: [almen\\_cristojesus@hotmail.com](mailto:almen_cristojesus@hotmail.com)

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección:

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

MPRENTA VILLANUEVA, TELS 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978065442. RFI: 9231-15-10500-6







E-mail: almen\_cristojesus@hotmail.com

22 de 2 del 2019

Cliente: Municipalidad Petrerillos

Dirección:

№: 000-001-01 00002489

*La Facinra es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

MPREN'TA VILLANUEVA TELS 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: innoventa\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05401978005402 REF: 9234-15-10500-6

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 19  | 02  | 19  |

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1535  
Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

**Correo electrónico:** [samuel.garcia@correo.uba.edu.ar](mailto:samuel.garcia@correo.uba.edu.ar)  
Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

R.T.N. 0805 9995 151014

N° de Registro SAG

[illegible]

| Contudo | Crédito |
|---------|---------|
|         |         |

CAI: 41AEB7-DBFC54-0F4E87-7B3B21-8578BA-D0  
Fecha límite de Emisión: 15-01-2020

**La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"**

R.A 24 T-1c, Am.  
002-001-01-00009201  
002-001-01-00010400  
Recexp.-15-01-2018  
Original: Cliente, Copia: Emisor

|                |        |
|----------------|--------|
| EXONERADO L.   |        |
| EXENTO L.      |        |
| GRANADO 15% L. | 341.30 |
| GRANADO 18% L. |        |
| DESC./REBAS L. | 58.70  |
| 15% I.S.V. L.  |        |
| 18% I.S.V. L.  |        |
| TOTAL L.       | 450.00 |

**Cantidad en letras:**  
**Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-12**



# FRUTAS 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

Cliente: 11 de Febrero del 2019  
Municipalidad Potrerillos, Cortés

RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION          | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------|--------------|---------|
| 2     | Fresco 3 litro       |              | 100 ₡   |
| 3     | pag. vasos #10       |              | 84 ₡    |
| 3     | pag. vasos termicos. |              | 48      |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |
|       |                      |              |         |

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. 232 ₡

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

Son Lps. \_\_\_\_\_

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

FIRMA

Nº: 000-001-01  00002480

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TEL: 3399-3704 / 2070-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978005402. RIF: 9231-15-10500-6

E-mail: [almen\\_cristojesus@hotmail.com](mailto:almen_cristojesus@hotmail.com)

Dirección: \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 317

№: 000-001-01 00002478

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-0



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

Credito ☐

E-mail: [casacomercial.murillosricv@yahoo.com](mailto:casacomercial.murillosricv@yahoo.com)

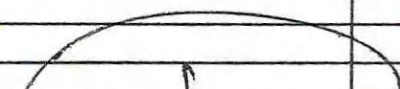
Contado ☐

Fecha: 8 de 2 2017 del 2017

**Ciente:** Municipalidad

**Dirección:**

R.T.N. 0505999515/014

| Cant.                                                                             | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 1                                                                                 | Roadster    | 30       | 30 <sup>00</sup> |
|  |             |          |                  |

Fecha Doc.: 12-02-2018

000-001-01-00

FACTURA Nº 007997

Ímporte Gravado L.

Importe Descuento L.

Importe Exento L.

Importe Gravado ISV. L.

15%Imp. S/V. L.

**TOTAL A PAGAR L.**

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impresa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cerl. 9224-14-1058047 Febrero 18

Song:

CAI: BD510B-01B7B0-A94AAA-74587D-B24769-63

**Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00008000**

Fecha Límite de Emisión: 12-02-2019

Original: Cliente    Cópia: Emissor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**



# 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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 2   | 19  |

## CONTRA RECIBO DE FACTURA

Nº 001571

En esta fecha depositamos en poder de

Municipalidad de Potrerillos

Para su cancelación las facturas No.

013-01-00000199

— u. l —

Por valor de Lps.

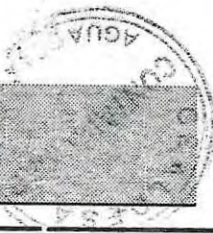
360.00

que corresponden al consumo de nuestros productos al credito, durante:

El mes de:

Enero

CEALDESA



RECIBI DE CONFORMIDAD



CAI: A3F01E-1F81C6-3D47BC-42AD09-400001-1-1  
Rango Autorizado: 000-013-01-00000001 al 000-013-01-00000600  
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2019



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 068-003-01-01200001 al 01500000  
FACTURA: 068-003-01-01261418

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA:04299 OP# 000038 TE# 03 TR# 02744  
BOLSA B JARD 744107822910 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822910 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822910 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822899 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822910 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822910 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822899 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822910 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822899 L36.10 G  
BOLSA B JARD 744107822899 L36.10 G  
BOLSA B GDE 742501020252 L19.00 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
SUBTOTAL L331.62

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 331.65 | 49.78    | 381.40 |

TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 40/100  
LEMPIRAS

|           |         |
|-----------|---------|
| IMPUESTO  | L49.78  |
| TOTAL     | L381.40 |
| EFFECTIVO | L500.00 |
| CAMBIO    | L118.60 |

# ARTS. VENDIDOS 15

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0101 7411 9626 8868 1014 2



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
12/02/2019 15:21:00

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

# INTERMALL CAFE INTERNET L@ RED

Bo. El Obelisco, Carretera a Tegucigalpa, Centro Comercial Metroplaza,  
Local #3, Villanueva, Cortés, Tel. 3392-0782 / 3391-1075

RTN: 05111982004291 \*Propietario: José Luis Borjas Cardona

Principal: Bo. El Obelisco, Centro Comercial Metroplaza, Villanueva, Cortés

E-mail: borjasjose2013@gmail.com

**FACTURA**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01  | 02  | 19  |

Cliente: Alcaldía municipal de portillo

RTN: 0605-9995-151014

Dirección: Villanueva Cortés.

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|-------------|----------|---------|
| 2     | encadenados | 70       | 140     |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |
|       |             |          |         |

Original: Cliente • Copia: Emisor

Fecha de Emisión: 01/11/2017

Fecha límite de Emisión 01/11/2018

Rango Autorizado:

002-001-01-00003801 > 002-001-01-00005000

Firma Autorizada

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Importe Exento del ISV | L |     |
| Importe con ISV        | L |     |
| ISV 15%                | L |     |
| TOTAL A PAGAR          | L | 140 |

Cinto Coareta Comp. ras  
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

C.A.I. FDA030-C0C13E-214580-71E10A-E91FF6-25

002-001-01-00

Nº 004605

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



11/02/19 R.T.N. 05059993151014

| DETALLE         | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|----------|----------------|-------------|
| LIQUIDO 5 GLS.  | 20       | 20             | 400         |
| ENVASE 5 GLS.   |          |                |             |
| 1 1/2 LITRO     |          |                |             |
| 1 LITRO         |          |                |             |
| PET 300 ml      |          |                |             |
| 1/2 LITRO       |          |                |             |
| 1/2 LITRO BOLSA |          |                |             |
| 1/4 LITRO BOLSA |          |                |             |

**FACTURA**  
000-013-01-00  
Nº 000183

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!

Fecha de Recepción: 23/11/2018

IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_  
SUB-TOTAL L. \_\_\_\_\_  
DESCUENTO L. \_\_\_\_\_  
15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
TOTAL L. 400

ORIGINAL, CLIENTE: 1 COPIA AMARILLO DEL USUARIO REGISTRADO

IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 0801980012200, • Certificado No. 9231-14-10500-49

Fecha de Recepción: 23/11/2018

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Son cuatrocientos exactos

CAI: A3F01E-1F81C6-3D41BC-42ADD9-40C0DF-AD

Rango Autorizado: 000-013-01-00000001 al 000-013-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2019

DE HONDURAS  
POTRERILLOS, CORTÉS  
CURSOS HUMANOS  
8183 FAX: 2673-9026



000-001-01-00

No. 029461

12 Avenida, frente a Maria Auxiliadora,  
Cortes, Honduras, C.A.

**R.T.N.: 13131965002711**

**E-mail.: [copias.losalpes@gmail.com](mailto:copias.losalpes@gmail.com)**

Febrero del 2019

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Municipalidad de Potrerillos,  
Cortes

R.T.N. Cliente:

e: Consumidor Final  
05059995 75 10 74

Fecha de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. de O.C. Exenta: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

| DESCRIPCIÓN                                |  | PRECIO UNIT.       | VALOR EN LPS |
|--------------------------------------------|--|--------------------|--------------|
| Copias legal                               |  | 0.60               | 43.80        |
|                                            |  |                    | }            |
|                                            |  |                    |              |
|                                            |  |                    |              |
|                                            |  |                    |              |
| Concuerda con 37/100                       |  | Lps.               |              |
| A7528-1442AA-56215C-0A6813-7F              |  | IMPORTE EXENTO L.  |              |
| ión.: 04-07-2018                           |  | IMPORTE GRAVADO L. | 43.80        |
| misión: 04-07-2019                         |  | I.S.V. 15% L.      | 6.57         |
| Copia: Emisor                              |  | I.S.V. 18% L.      |              |
| 000-001-01-00025951 al 000-001-01-00030950 |  | TOTAL A PAGAR L.   | 50.37        |
| Firma                                      |  |                    |              |

SEILOS ELIZABDO CEI : 3314-8733 RTN 05011972057416 CERTIFICACIÓN 9231 : 4: 10500-23

**La Factura es beneficio de Todos " Exíjala "**



|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 17  | 02  | 19  |

ACTURA 000-001-01-00 № 146374

Cliente:

R.T.N..

| CANT.                                                          | DESCRIPCION              | UNITARIO      | LEMPIRAS |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| 2                                                              | Varrilla envasada<br>518 | 120.00        | 240.00   |
| 14                                                             | Terceros 518             | 4.50          | 63.00    |
| 14                                                             | Piezas 518               | 4.50          | 63.00    |
|                                                                | -101-                    |               | 366.00   |
|                                                                |                          |               | 36.00    |
|                                                                |                          |               | 1        |
| CAI: 12F1B0-6D82D0-FB40A8-213E54-D72AAD-C3                     |                          | EXENTO L.     |          |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00120101 al 000-001-01-00150100   |                          | SUB-TOTAL L.  | 329.40   |
| Fecha Limite de Emisión: 27/04/2019                            |                          | IMPTO. S/V L. | 49.41    |
| Impresos Vienna • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056                 |                          | TOTAL L.      | 378.81   |
| Certificado # 9231-74-10500-33                                 |                          |               |          |
| ¡Gracias, Esperamos Servirle de Nuevo!                         |                          |               |          |
| La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!                     |                          |               |          |
| Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor |                          |               |          |

Son:

Son: Trescientos setenta y ocho  
Conchillos



Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul, entre /

-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

KFC #04

Comedor

**# Despacho 186518**

CAI: AB25A5-DC89D6-444997-7A6A6A-DFAB92-9D

FACTURA: 048-001-01-00659801

Empresa: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

RTN Consumidor: 05059995151014

Datos Del Adquirente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAC:

Cajero: Iris Orellana

Mesero: IRIS ORELLANA

A03-01

Orden# 186396

Fecha: 12/02/2019 01:46:46p.m.

| Producto              | Cant x Precio | Total   |
|-----------------------|---------------|---------|
| COMBO POLLO           | (1*158.26)    | L158.26 |
| CAMARON               |               |         |
| 1.8 camarones         |               |         |
| grandes, 2 Pieza or.  |               |         |
| 1 Salsa tartara, 1    |               |         |
| Biscuit, 1 Med. papa, |               |         |
| 1 Normal pepsi, 1 Sin |               |         |
| extra                 |               |         |

Sub Total L158.26

ISV 15% L23.74

ISV 18% L0.00

Total impuesto L23.74

Descuentos: L0.00

Total a Pagar: L182.00

Efectivo: L200.00

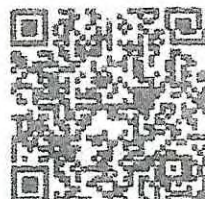
Tarjetas: L0.00

Certificados: L0.00

Cupon: L0.00

Cambio: L 18.00

CIENTO OCHENTA Y DOS Y 00 / 100



3 Calle 4 Ave, Calle Peatonal, Bo. Centro  
San Pedro Sula

Rango Autorizado

048-001-01-00607001 a 048-001-01-00707000

Fecha Limite de Emision: 02/09/2019

egrau@grupocomidas.hn



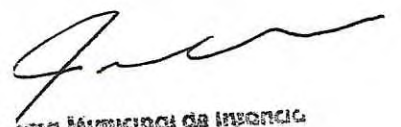
2018  
VIA D. J. R. T. R.  
AZ. CONCRETE  
RTN 0501E  
Tel: +504 3 45

38 PM  
14 de 2018  
001-01-002084

| D.          |  | at    | Prior  |
|-------------|--|-------|--------|
| Y           |  | 0.18  |        |
| 1.00        |  |       | 210.00 |
| DESCUENTOS  |  |       |        |
| 1.00        |  | 40.00 | 40     |
| SUBTOTAL    |  |       | 224.38 |
| ISV         |  |       | 21.48  |
| DESCUENTO   |  |       | 90     |
| M. A. PAGAR |  |       |        |
| EFFECTO     |  |       | 210.00 |
| CAMBIO      |  |       |        |
| CINCUENTA   |  |       |        |

758.00

Información Resumen Fiscal  
Código: 00665-07-421-12E40-0A06E9-3B  
Rango: 172001 a 272000  
Fecha: 21/02/2019  
Email: kergoic@guatemala.com  
Escrito Por: D.D.R.N.  
Este es beneficio de todos y cada uno de los que lo incluyen  
para el futuro

  
Programa Municipal de Inocencia  
Adolescencia y Juventud  
COMVIDA  
Petropolis, Cortés

INDUSTRIAS RISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #10336  
FOOD COURTH, CITY MALL, SAN PEDRO SULA  
TEL. 2561-8000 EXT. 2811  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 133-001-01-00007852

CAI:

969A98-A165C1-6F4595-7F5E3E-7

32

RANGO AUTORIZADO

DE: 133-001-01-00000001

HASTA: 133-001-01-00000000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTES

RTN: 05059995151014

FECHA: 06/02/2019 01:30 PM

ORDEN #151

RECEPCION: RAQUEL LOPEZ

ORDEN #151

|                      |          |
|----------------------|----------|
|                      | 10052    |
| COMBO 2 PIEZAS POLLO | 132.00 G |
| 2PZ POLLO PICANTE    | G        |
| 1 BISCUIT            | G        |
| NORMAL BEB 22 OZ     | G        |
| PAPA FRITA REGULAR   | G        |
| COCA COLA MEDIANA    | G        |
| SubTotal 15%         | L.114.78 |
| ISV 15% IMPUESTO     | 17.22    |

COMER AQUI TOTAL  
L. 132.00

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIAR L 368.00

15% SUBTOT: 114.78 ISV15%: 17.22

SON: CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS

G = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA  
ENCUESTA EN [WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM](http://WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM)  
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL  
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO  
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1  
PAPA FRITA REG, 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.

ORIGINAL : CLINTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_

NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.6.7.70



C.A.I:  
80B902-902597-2643A9 9B2D23-3505FF-FB

Rango Autorizado:  
Del 068-004-01-01200001 al 01500000  
FACTURA: 068-004-01-01257141

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA: 04299 OP# 000038 TE# 04 TR# 09804  
SULI GALLETA 740613100966 L18.20 E  
VASOS DYNA P 076391001307 L13.80 G  
TROPICAL BAN 742211010057 L31.70 E  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
SUBTOTAL L62.20

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|-------|
| G 15.00 | 12.30  | 1.85     | 14.15 |
| E 0.00  | 49.90  | 0.00     | 49.90 |

SESENTA Y CUATRO CON 05/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L1.85  
TOTAL L64.05  
EFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L935.95

# ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5273 0256 2424 4942 5551



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
09/02/2019 10:28:25

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



ud  
la  
o