

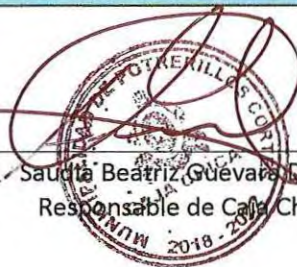


Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes
COMPRAS REALIZADAS
FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	N°	VALOR
1/4/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE REALIZARA COMPRAS EN SAN PEDRO SULA	ESTELINA SUCURSAL	00360307	L214.00
1/4/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DEPARTAMENTO DE COMVIDA Y VOLUNTARIO DEL PROGRAMA QUE REALIZARAN GESTION	INVERSIONES CANALES GARCIA	00173032	L424.05
1/4/2019	PAGO POR COMPRA DE GRAPAS PARA GRAPADORA INDUSTRIAL	PAPELERIA CALPULES	00356983	L103.65
5/4/2019	PAGO POR COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	CEALDESA	000229	L440.00
8/4/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	DESPENSA FAMILIAR	01252701	L704.95
9/4/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION YA QUE SE REALIZARA CONSULTA EN EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA	POLLOS EL HONDUREÑO	00375356	L299.00
10/4/2019	PAGO DE ALIMENTACION PARA ALCALDESA QUE ASISTIO A REUNION DE EDUCACION	SUBWAY MONUMENTO	00016689	L197.00
11/4/2019	PAGO DE ALIMENTACION PARA IR A ENTREGAR SOLICITUD A LA ENEE Y EEH	BEFFET Y GOLOSINAS LETY	00007401	L105.00
11/4/2019	PAGO DE REFRIGERIO PARA PERSONA QUE REALIZARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN SAN PEDRO SULA	INVERSIONES RIVERA ZUNIGA	010115832	L86.00
16/4/2019	PAGO POR COMPRA DE TECLADO PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ACCESORIOS PARA COMPUTADORES	00155441	L199.50
18/4/2019	PAGO POR COMPRA DE GAS PARA UTILIZAR EN EL TALLER DE ELABORACION DE CHOCOLATE ARTESANAL	GRUPO TROPIGAS	016701	L265.00
23/4/2019	PAGO POR COMPRA DE CANALETAS DE PLASTICO Y UNA CUCHILLA PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	FERRETERIA TITO LARA	00011536	L145.00
23/4/2019	PAGO POR COMPRA DE CANALETAS DE PLASTICO PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	FERRETERIA TITO LARA	00011541	L180.00
23/4/2019	PAGO POR COMPRA DE 23 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	CEALDESA	000232	L506.00
24/4/2019	PAGO POR COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO JORNADA DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO Y CAPACITACION SITAN	MARIA ONELIA PINEDA VALLE	00000337	L795.00
25/4/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ANDARA REALIZANDO INSPECCION	LA CUMBRE COMBUSTIBLE	00984576	L180.00
26/4/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE FUE A REALIZAR COMPRAS DE LA RETROEXCAVADORA DE EMERGENCIA	TACO POLLO	00001448	L254.99
29/4/2019	PAGO POR COMPRA DE 14 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	CEALDESA	000252	L308.00
29/4/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE VISITA DEL SR DAVID MORLEY Y HECTOS ESPINAL DE UNICEF Y RED DE COMUNICADORES	DESPENSA FAMILIAR	01503298	L266.05
				L5,673.1

Saudia Beatriz Guevara Dubon
Responsable de Caja Chica



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 ANEJO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCBWAL-MART.COM

C.A.I:
84C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01503299

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299	CF# 000038	TE# 01	TR# 00625	
TROPICAL UVA	742211010093			L40.00 E
PEPSI 3LT	742160030100			L44.00 E
COCA COLA	078456201095			L41.80 E
VASO PLASTIV	076391001410			L36.00 G
RELLENITA FR	742100165324			L15.00 E
RELLENITA CH	742100165326			L15.00 E
RELLENITA FR	742100165324			L15.00 E
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
AGUAZUL AGUA	061159400021			L9.70 G
BOLSA GRANDE	066295940010			L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010			L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010			L0.35 G
SUBTOTAL				L253.58

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	82.83	12.47	5.25
E 0.00	170.80	0.00	170.80

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 05/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L12.47

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L266.05
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L233.95

ARTS. VENDIDOS 16

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7457 2977 4955 3343 5962 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
30/04/2019 14:31:05

Fecha límite de emisión: 27/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MARIA ONELIA PINEDA VALLE

RTN: 16061955000158 Tel. 9882-7550

Bo. Las Flores, 3 Cuadras al Sur de la Municipalidad,

Casa # 284, Potrerillos, Cortés

E-mail: pinedavallem@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
24	4	2019

Cliente: Municipalidad

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: Potreros Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
53	Bolitas Sencillas	15.00	795.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 16/08/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400
O.C. Exenta: _____
Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 795.00

= 5cientos Noventa y cinco lempiras =
Escribir en Letras el Total a Pagar L.


FIRMA

CAI: 41E4A9-162CD3-804CA7-F28145-276858-DA
Nº: 000-001-01 00000337

La Factura es Beneficio de Todos, "Enigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3360-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RPF: 9231-15-10500-6



CEALDESA S.A. de C.V.
 COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillah.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-009-01-00 No. 000232

NOMBRE: Municipalidad Potrerillos
 DIRECCION: Potrerillos
 FECHA: 23/4/9 RTN: _____

CONTADO CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	23	22		506
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	506

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 28/2/2019
 Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

RECIENDO POR: _____
 ENTREGADO POR: Archieles

CAI: F6A21D-4DFD5F-0E4364-B41038-1AAB6C-6C
 111-001-01-00 No. 016701

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad Potrerillos

RTN: _____

DIRECCION: Potrerillos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	CEALDESA	165	165

Fecha de Recepción: 13/02/2019
 Fecha Limite de Emisión: 13/02/2020
 RANGO AUTORIZADO: 111-001-01-00018300-111-001-01-00018300

Original: Cliente
 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Obligado Triunfo Emisor

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	165

ESCRIBIR EN LETRAS EL TOTAL A PAGAR L.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMIBUSTIBLE QUE NO SEA TROPICIGAS. * POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL. DECLAMO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-009-01-00 No. 000229

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Potrerillos
FECHA:	5/4/19
RTN:	

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	20	22		440
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

440



CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: sac@aguadelavillah.com • cealdesa@hotmail.com

PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO CREDITO

FACTURA

000-009-01-00 No. 000252

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Potrerillos
FECHA:	29/4/19
RTN:	

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	22		308
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. correlativo de orden de compra exenta:	
No. correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificativo de la SAG:	

CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46

Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

308

DESPENSA FAMILIAR

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

C.I.F: 508702-902597-2643A9-9B2D23-35DFF-8

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 068-002-01-01252701

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

TDA:04299	OP# 000038	TE# 02	TR# 061	5
FABULOSO DES	009917613160		L122.6	1
FABULOSO DES	009917613160		L122.6	1
SULI CLORO G	740613100927		L33.0	1
SULI CLORO G	740613100927		L33.0	1
PASTISANITAR	074892800036		L15.6	1
PASTISANITAR	074892800036		L15.6	1
DESODORTERROR	074892800050		L15.6	1
DESODORTERROR	074892800050		L15.6	1
DESODORTERROR	074892800050		L15.6	1
DETERG SURF	741100038247		L44.0	1
ROSAL 12R	076632430415		L125.0	1
ROSAL 12R	076632430415		L125.0	1
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.3	1
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.3	1
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.3	1
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.3	1
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.3	1
SUBTOTAL			L624.2	

IMP%	REGIO	IMPUESTO	TOT	L
15.00		80.72	618	5
0.00		0.00	86	0

SETECIENTOS CUATRO CON 95/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L80.7

ORDEN DE COMPRA EXENTA:
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADOS:
TARJET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.0
REBAJAS OTORGADOS L0.0
TOTAL L704.9
EFECTIVO L800.0
CAMBIO L95.0

ARTS. VENDIDOS 17

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8963 2074 0272 4494 4155 1



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIPLICARIO EMISOR
08/04/2019 13:42:19

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

- 704.95

TACO POLLO

R.T.N. : 05011959009170

Orden # 84

Col Atliplano 24-25 CALLE, 15 AVE. Bulevar del
Sur S.P.S Cortes, Tel 2552-1839 / 3230-7995
CAI- 428693-53CC8C-D145A8-2F2468-
DD4490-86 Fecha limite de emision
13/02/2020 Rango de Factura 008-003-01-
00000001 al 008-003-01-00020000

Omar García Fecha: 26/04/2019

Karen Umazor Hora:
FACTURA 01:36

008-003-01-00001448

CLIENTE:Alcaldia Municipal de Potrerillos Cortes
RTN: 0505-9995-151014

Descripción	Cant	Desc. y rebajas otorgados	Precio
Pollo K-Tracho Aquí	3.00	0.00	221.73
Comer Aquí	3.00	0.00	0.00
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Grabado 15%	L.		221.73
Importe Grabado 18%	L.		0.00
I.S.V.15% :	L.		33.26
I.S.V.18% :	L.		0.00
Total a Pagar	L.		254.99
Total Cancelado:	L.		500.00
Cambio	L.		245.01

LPS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON

Servicio a Domicilio : 2504- 7400, 01, 02, 03

No. Orden de Compra _____

No. Consta. Registro Sanitario _____

No. Registro de SAG _____

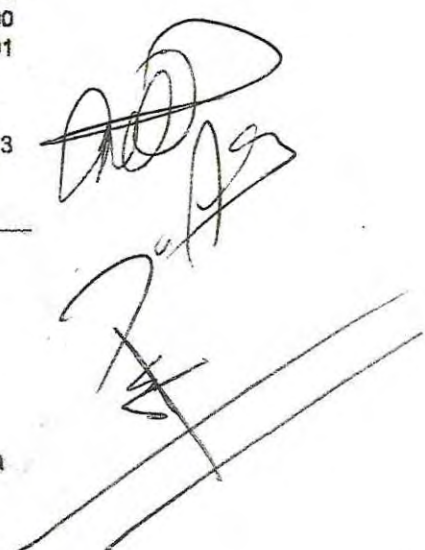
!!!Gracias por su Compra!!!!
tacopollo@hotmail.com

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Casa Matriz: Bo. Guadalupe, 19 calle, 4ta avenida
Fte. Gas. Texaco

TACO POLLO



INVERSIONES CANALES-GARCIA S DE RL

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA EL TALANGUENO
 KM 10 Recta Yojoa - Depto Honduras CA
 RIN-05019011389-86 Cel 9897-7357
 e-mail charinda_id@hotmail.com
 CAI: 75F197-D14C3114c178B-08F372-DB551B-95

Cajero(a) Bank's
 Fecha 01/09/2019
 Hora 07:30 am

Ciudad: SAN PEDRO DE POTRERILLOS
 R.T.N. del Cliente 05009098151014
 BUFFET FAC. HORA LUN - 9:00 PM - 00173032

Descripción	Cant	Precio
FRUITO CHINO	1.00	20.00
PERDO FRITO	1.00	26.10
PEPSI LIGHT 355ML LATA	1.00	52.18
AGUAZUL 1 LITRO	1.00	20.87
PEPSI 500ML IND. PL. TORNABLE	1.00	20.00
FRUITO CHINO	1.00	19.13
ENS PAPA	1.00	66.52
ENS PAPA	1.00	26.10
ENS LECHUG	1.00	24.35
ENS ROJO	1.00	24.35
POLLO FRITO	1.00	22.61
	1.00	4.35
	1.00	52.18

Venta Gravada 15%	368.74
Venta Gravada 18%	0.00
Venta Exenta	0.00
Venta Exonerada	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	55.31
Total Descuento	0.00
Total	0.00
Total Cancelado	424.05
Saldo	424.05
Cambio	0.00
Son	0.00

SON CIENTO VEINTY CUATRO CON 05/100 DOLARES
 relativo de la Orden de Compra Exenta.
 Numero relativo de la Constancia del Registro de Exonerada.
 Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

Rango 000-001-01-00154001 al 000-001-01-00194000
 Fecha Limite 30-10-2019
 ¡La factura es válida de todos!

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 0501939510882
Correo: gerencia@acasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1084
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
ZCZBBA-ECZBAE-454280-FF3185-157290-AD
FACTURA # 002-004-01-00135441
Fecha Límite Emisión 05/05/2019

Referencia #: 1080019
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 16/04/2019 Hora: 03:18:55 P
Cajero #: Gabriela Caja #: 4
Vendedor #: 1885.

05050005151014
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS CORTES

Cant1 PUL. 173.48 Total. 173.48
A07138- TECLADO + MOUSE POLAROID ESP U

=====
Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 173.48
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 173.48
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 16% L. 28.02
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 199.50
Total Items 1

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.50

Ciento Noventa y Nueve Lempiras Con
50/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00135001 Hasta: 002-
004-01-00160000

Condición: EFECTIVO
Term.Pago: CONTADO
Emisión: 4/1/2019 Vence:
Cliente: BQE0000003 - MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Factura: ORIGINAL 000-003-01-00356983
RTN: 05019000040204 Teléfono: (504) 2561-5500
CAI:552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15
Vendedor: BQE-11 Miss JENNIFER GUERRERO
Teleoperadora: JGUERRERO
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, San Pedro
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 9618-4523
RTN: 05059995151014
Dirección: POTRERILLOS CORTES, FTE AL PARQUE

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
094661	GRAPAS 23/17-H 17MM 1/1000 KANGARO	CTA	3	L.40.60	L.3167	L.90.13 G

ULTIMA LINEA

Referencia: COT200506BQE

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor

Pago: L.500.00
Cambio: L.396.35
Forma Pago Monto
Efectivo L.103.65



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, San Pedro

Limite de Emisión: 02-Aug-2019

Rango Valido: 000-003-01-00351001 - 000-003-01-00521000

Subtotal: L.121.80	Importe Exento: L.0.00	ISV 15%: L.13.52
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.31.67	Importe Gravado 15%: L.90.13	ISV 18%: L.0.00
Importe Exonerado: L.0.00	Importe Gravado 18%: L.0.00	Total a Pagar: L.103.65

SON: ***** CIENTO TRES 65/100 *****

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



INVERSIONES ESTELINAS S. DE. R. L.

ESTELINA'S SUCURSAL

VILLANUEVA, CORTES

Email: estelinas@live.com

R.T.N.: 05019009212943

33BB56-3E166A-2648AE-782187-39DA97-80

FACTURA: 000-005-01-00360307

COMER AQUI

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Orden Compra Exenta.: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

No. Del Registro SAG.: _____

Fecha De Emision: 01/04/2019

CAJA: CAJA #001

CAJERO: YAHAIRA MADRID

CUENTA: CUENTA 001

CANT DESCRIPCION P./TOTAL L

1 ALMUERZO 2 + BEBIDA L. 93.04
1 ALMUERZO 2 + BEBIDA L. 93.04

[TOTAL ARTICULOS 2]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 186.08

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 27.92

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 214.00

PAGADO: L. 220.00

CAMBIO: L. 6.00

Valor En Letras:

DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-005-01-00320201 A La 00390200

Fecha Limite Emision: 12/09/2019

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

COMIDA BUFFET Y GOLOSINAS LETY

Bo. Guamilito, 3 y 4 Calle, 4 Ave. Casa #1, San Pedro Sula
 Cortes, Honduras, C. A. Tel.: 2557-6721 / 9577-8900
 E-mail: mejia.carcamo@gmail.com

De: Leticia Carcamo Colindres
 R.T.N. 17011959003085

DÍA	MES	AÑO
11	4	2019

Señor (es):	Alcaldía Municipal Patreuillos
R.T.N./ID	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR
	Por Alimentación		197.2

Dato Adquiriente Exonerado		Importe exento	L.				
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe exonerado	L.				
No. de Constancia de Registro de Exonerados:		Descuento y Rebajas	L.				
No. de Registro SAG:		Sub-Total	L.				
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FACTURA</th> </tr> <tr> <td colspan="2">No 000-001-01-00007401</td> </tr> </table>		FACTURA		No 000-001-01-00007401		I.S.V. 15%	L.
		FACTURA					
No 000-001-01-00007401							
		I.S.V. 18%	L.				
Son:		Total	L. 197.2				

Universal Impresores RTN.: 1613198400386 Tel.: 2564-3936 Certificación N° 9231-18-10500-1

La Factura es beneficio de Todos. "Exijala"

CAI: 765FFE-BCAF04-9747BD-56A70A-01B91B-49
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2020
 Rango autorizado: 000-001-01-00006951 000-001-01-00007550

197.00 - 197.00

INFORMACION GENERAL
 DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.A.
 BO. GUANALETO 6 AVE. 10 CALLE
 CASA MATRIZ ZONA PALENQUE, COL. BUENOS
 AMIGOS AVE 6-7 CALLE TEL 2545-4002
 representantelegal@districortys.com
 RTN. 05019999176730

1 POLLOS EL HONDUREÑO 20192
 DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.A.
 BO. GUANALETO 6 AVE. 10 CALLE
 CASA MATRIZ ZONA PALENQUE, COL. BUENOS
 AMIGOS AVE 6-7 CALLE TEL 2545-4002
 representantelegal@districortys.com
 RTN. 05019999176730

Superficie CAI K...
 recu a 11/07/2019
 Hora 06:30 am

Cliente MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
 R telefono 05059995151014

FACT #022-002-01-00375356 09/04/2019
 CAI
 F2BBD5-3DD53C-284DA9-8546FF-555D73-23
 ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS, CORTES
 RTN 05059995151014

GO. CORTES - FACTURACION 000-001-0101186502
 Des 00 0000
 REF. JATIRA 100 3000

CO1-001361
 No. OC Exenta
 No. CR Exonerado
 No. Reg. Sec. Agru

Total venta	0.00
Importe exonerado	86.00
Importe exento	0.00
" 10 15%	0.00
Importe gravado 18%	0.00
Descuento:	86.00
Sub Total:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V. 13%:	86.00
TOTAL A PAGAR:	0.00
Saldo	14.00
Cambio	

ORDEN 116 12:36:01

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COMBO VERANERO (PROMOCIONA)	260.00
	ARROZ CON POLLO 616 (PROMOCIONA)	
	PEPSI 2 LTS	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
EGARCIA EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	260.00
GRAVADO 18% L.	0.00
INPTD. 15% L.	39.00
INPTD. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	299.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	201.00

SON OCHENTA Y SEIS CON 00/100
 No. de orden de compra exenta
 No. de registro de exonerados
 No. de registro de SAG:
 Rango 000-001-01-01141501 al 000-001-01-01186500
 Fecha Limite: 11/03/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS!
 EXIJALA

**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS EX
 ACTOS**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 RTN: 05051962002716 E-mail: ferreteriattolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	23	4	19.

CLIENTE: Municipalidad.

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	laminas			130.00

Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Exento / ISV	L
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020	Importe Exonerado	L
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011301 AL 000-001-01-00012500	Importe con ISV 15%	L
N° Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 18%	L
N° Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L
N° Registro SAG:	ISV 18%	L
FACTURA	TOTAL A PAGAR	130.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L. CIENDO CERO

Firma Autorizada

CAI: FD11C1-3F8991-C94989-FD06EF-AF843F-92

N°: 000 - 001 - 01 - 00011544

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 RTN: 05051962002716 E-mail: ferreteriattolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	23	4	19.

CLIENTE: Municipalidad.

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	laminas			90.00
1	colchilla			55.00

Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Exento / ISV	L
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020	Importe Exonerado	L
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011301 AL 000-001-01-00012500	Importe con ISV 15%	L
N° Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 18%	L
N° Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L
N° Registro SAG:	ISV 18%	L
FACTURA	TOTAL A PAGAR	145.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L. CIENDO CERO

Firma Autorizada

CAI: FD11C1-3F8991-C94989-FD06EF-AF843F-92

N°: 000 - 001 - 01 - 00011538

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 99701978005402. RF: 9231-15-10500-6

COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.
 DIVISION DE COMERCIO A DISTANCIA
 SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA

TEXTO IMPRIMIBLE

PO BOX 21, C.A. SAN PEDRO SULA - TEL: 00190 8847741
 SAN PEDRO SULA, CORONADO 2 - FAX: 25456440
 Correo: FIDELIZACION@comercioelectronico.com

ID: 2500779 Factura: 000-001-01-00994576
 C.A. COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.
 Numero B: 000-001-01-00990001 000-001-01-0170000
 Fecha limite: 26/03/2019
 Cliente: BELLA DIA MONTI IPAN DE PALMERILLOS EMPLEA
 NIF: 95009995151914
 Numero Correlativo
 Orden de Compra Exento:
 Numero Correlativo de la Constancia
 del Registro de Comercios:
 Numero Identificatorio del Registro
 de la SAG:
 Fecha: 20/3/2019 14:22:06 C.A. SAN PEDRO

Id	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00	IMPORTE EXENTO	1.00	0	1.00
15.00	IMPORTE POST IVA	1.00	0	1.00
				1.00
ImpORTE Exento				1.00
Rebajas y Descuentos				0.00
ImpORTE IVA				0.00
ImpORTE IVA				0.00
ImpORTE IVA				0.00
Total Impuestos				0.00
TOTAL				1.00
IMPORTE VIRTUAL UNIFORMADO RECORRIDO				1.00

CIERRE DE CUENTA TERMINADO
 Fecha: 20/3/2019 14:22:06

180.00