



Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes
COMPRAS REALIZADAS EN JUNIO 2019
FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nº	VALOR
3/6/2019	PAGO POR COMPRA DE 15 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA	000270	L330.00
4/6/2019	PAGO POR COMPRA DE VALVULA 3/4 PARA DEPARTAMENTO DE UMASPOT	FERRETERIA IDHO	015161	L90.00
5/6/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE REALIZARA INSPECCION Y REALIZARA VISITA A HIDROVOLCAN	RESTAURANTE FUNG YIM	00018450	L445.00
6/6/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIO CATRACHO	00153725	L160.00
7/6/2019	PAGO POR COMPRA DE 16 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA	000289	L352.00
9/6/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	DESPENSA FAMILIAR	01505811	L449.95
12/6/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE IRA A REALIZAR DIFERENTES GESTIONES A SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIO CATRACHO	00154081	L210.00
12/6/2019	PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA CONTABILIDAD Y PARA DEPT DE INFORMATICA	SELLOS Y MAS	00010358	L700.00
13/6/2019	PAGO POR COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO JORNADA DE LIMPIEZA	MARIA ONELIA PINEDA VALLE	00000405	L600.00
14/6/2019	PAGO POR COMPRA DE 17 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA	000302	L374.00
16/6/2019	PAGO POR COMPRA DE CELOSIAS Y 2 OPERADORES DE CELOSIAS PARA OFICINA DE LA PSICOLOGO MUNICIPAL	CASA COMERCIAL MURILLO	009639	L500.00
18/6/2019	PAGO POR COMPRA DE TRES LLAVINES PARA DEPARTAMENTO DE UMASPOT	CASA COMERCIAL MURILLO	009628	L450.00
18/6/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE LA ALCALDESA	DESPENSA FAMILIAR	01509583	L344.05
18/6/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA OFICINA DE LA ALCALDESA	DESPENSA FAMILIAR	01509582	L656.90
18/6/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCION A VISITAS Y REUNIONES	DESPENSA FAMILIAR	01509584	L340.90
24/6/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE COMVIDA	CASA COMERCIAL MURILLO	009794	L67.23
				L6,070.03

Saudia Beatriz Guevara Dubon
Responsable de Caja-Chica

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 06019999176681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01509584

RTN: 06059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 DP# 000038 TE# 01 TR# 06817
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
DM AZUCAR 742990570016 L39.00 E
DM AZUCAR 742990570016 L39.00 E
RED W CREM 005070001246 L64.20 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L332.43

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	56.43	8.47	64.90
E 0.00	276.00	0.00	276.00

TRESCIENTOS CUARENTA CON 90/100
LEMPIRAS
IMPUESTO L8.47

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SA#:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L340.90
EFECTIVO L340.90
CAMBIO L0.00

* ARTS. VENDIDOS *

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 4399 2881 5817 9979 9827 6



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.
18/06/2019 10:28:45

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

VILLA
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelaVilla.com • cealdesa@hotmail.com
 RTN: 05019011427204

000-009-01-00 No. 000302
 NOMBRE: Municipiopoligrao
 DIRECCIÓN: Portocerrillo
 FECHA: 14/6/19 RTN

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	22		374
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				374

Son: 4 Titulares, Rango Autorizado: 000-009-01-0000201 al 000-009-01-00000100
 Tel.: 2656-7260 • Cel.: 9146-8894, No. Certificado: 9831-19-10800-43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"
 No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo de la SAG:
 CAI: 120F56-FE2EB2-C941AA-68842B-83B588-46
 Original: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
 Fecha de Recepción: 28/2/2019
 Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

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.

Firma del Cliente
 Firma Vendedor

374

AGUA DE LA VILLA
AGUAS DE LA VILLA S.A. de C.V.
 BOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 aguadelavillahn.com
 RTN: 05019011427204

FACTURA

000-009-01-00 No. 000289

NOMBRE: *M. J. C. Palacios*
 DIRECCION: *Rosales 1105*
 FECHA: *16/19 RTN*

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	16	22		352
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				352

SON:

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2656-7280 • Cel.: 3146-6284, No. Certificados: 9831-19-10804-43
 4 Titulares, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

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 Límite de Emisión: 28/2/2020

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.	352

[Firma]
 Firma Vendedor

 Firma del Cliente

CEALDESA S.A. de C.V.
 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@aguadelaVilla.com • cealdesa@hotmail.com
 aguadelaVilla.com
 PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 RTN: 05019011427204



FACTURA

000-009-01-00 No. 000270

NOMBRE: **Miguel Ángel Sosa**
 DIRECCION: **P.O. Box 170 Sosa**
 FECHA: **3/6/19** RTN:

CONTADO CREDITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				330

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. 330

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-68842B-83B588-46

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

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:
R184C9-AA6BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01509582

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299	OP# 000038	TE# 01	TR# 06815
ROSAL 12R	076632430415		L122.00 G
ROSAL 12R	076632430415		L122.00 G
VASO DE 6OZ	744107822961		L15.60 G
DPS VAS T N6	741990000101		L15.70 G
GLD PISO RLX	750103291620		L202.00 G
GLADE CANELA	750103290024		L74.00 G
ROSAL TOALLA	076632430639		L45.80 G
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
SULI SERVILL	740613100479		L59.20 G
	SUBTOTAL		L571.22

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	571.22	85.68	656.90

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
90/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L85.68

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L656.90
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L343.10

3 ARTS. VENDIDOS 10

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4616 6554 0543 1131 1584 9



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/06/2019 10:26:43

Fecha límite de emisión: 27/03/2020
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@UAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01509583

RTN: 06059996151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299	OP# 000038	TE# 01	TR# 06816
SULI 2PK ESP	744107821974		L20.00 G
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
CLORO MG BL	750619516370		L4.40 E
SULI LAVAPLA	744107822066		L21.90 G
JABON ZIXX	075089464080		L75.00 G
REND DET POL	075696400637		L58.00 G
REND DET POL	075696400637		L58.00 G
REND DET POL	075696400637		L58.00 G
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
SUBTOTAL			L306.04

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	253.26	38.01	291.25
E 0.00	52.80	0.00	52.80

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
06/100 LEMPIRAS IMPUESTO L38.01

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L344.06
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L156.96

* ARTS. VENDIDOS 19

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 3743 5007 6072 4494 2055 1



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/06/2019 10:27:56

Fecha limite de emision: 27/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

sa 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

Fecha: 19 de 6 del 2019

Cliente: Municipalidad Potrerillos.

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995151011 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	Celosillos de 30x19	60	240 ⁰⁷
2	Operadores de ventana	130	260 ⁰²

<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-00</p> <p align="center">Nº 009639</p> <p>Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/></p> <p><small>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</small></p>	Importe Exonerado L.	
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Con I.S.V. L.	430.78
	Impto. S.V. 15% L.	65.22
	Impto. S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	500.00	

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

Importe Valor en Letras: quinientos lps.

CAI: B7E536-A2FDD5-534A89-A84BC2-E38229-3D
Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 al 000-001-01-00012000
Fecha Límite de Emisión: 29-10-2019 Fecha Recepción Doc.: 29-01-2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha: 18 de 6 del 2019

Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
	No. Orden de Compra Exenta:	_____
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	llavines para gacha	150	450 ⁰²

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009628 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijaia"	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.	450 ⁰²

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011953007531 Cert. 9231-14-10500047 Enero 2019

Importe Valor en Letras: Cuatrocientos cincuenta pesos.

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

FERRETERIA UDHO

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

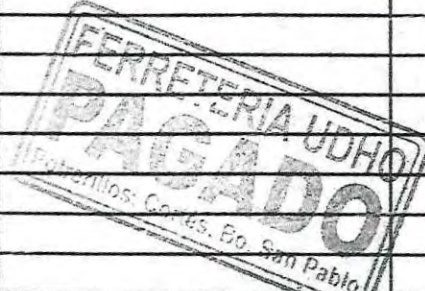
Propietaria: Jennifer Vanessa Velasquez Butto
 E-mail: jennifervelasquez28@hotmail.com

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

FACTURA 000-001-01-00
 Nº 015161

CAI: 858642-4E2044-3D4182-265121-9404F4-41

Potrerillos Cortés, 04 de 06 del 2019
 Cliente: Municipalidad Potrerillos
 R.T.N. 0505 9995 15104
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Valvula 3/4"		90.00
			

de Recepción: 28/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020
 40 Tal. Rango Autorizado:
 001-01-00014501 - 000-001-01-00016500
 Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Copia: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 CONTADO CREDITO

SUB-TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	78.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	90.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correctivo de orden de compra exenta:
 No. Correctivo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo del registro de la SAG:

Monedas: noventa netos.

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2508-8715 R.T.N. 05011091064974 Certificación No. 3231-15-10500-24



CORTES

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@AL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Ranso Autorizado:
Del 068-003-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-003-01-01505811

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000002 TE# 03 TR# 08450	
EL CANAL AZU 742990570088	L20.00 E
EL CANAL AZU 742990570088	L20.00 E
SUBTOTAL	L40.00
HAWI MARGARI 742343060017	L10.40 E
HAWI MARGARI 742343060017	L10.40 E
HAWI MARGARI 742343060017	L10.40 E
HAWI MARGARI 742343060017	L10.40 E
POPULR SEMIT 742340810080	L17.00 E
POPULR SEMIT 742340810080	L17.00 E
POPULR SEMIT 742340810080	L17.00 E
POPULR SEMIT 742340810080	L17.00 E
CAFE 742183070130	L39.60 E
CAFE 742183070130	L39.60 E
VASO PLASTIV 076391001410	L35.80 G
VASO PLASTIV 076391001410	L35.80 G
SUBTOTAL	L290.86
VASO DE 6OZ 744107822961	L15.50 G
VASO DE 6OZ 744107822961	L15.50 G
SUBTOTAL	L317.82
VASO DE 6OZ 744107822961	L15.50 G
VASO DE 6OZ 744107822961	L15.50 G
SUBTOTAL	L344.78
2PACK PEPSI 742160030489K	L86.00 E
BOLSA GRANDE 066295940010	L0.35 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	L432.28

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	117.70	17.67	135.35
E 0.00	314.60	0.00	314.60

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
95/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L17.67

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
 TOTAL L449.95
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L50.05

* ARTS. VENDIDOS 24

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3442 3259 3284 6656 6136 0



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
09/06/2019 16:13:40

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

Fecha: 24 de 6 del 2019

Cliente: Municipalidad Putreñillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
	No. Orden de Compra Exenta: _____	
No. Constancia Registro de Exonerado: _____	No. Registro de la SAG: _____	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	libretos Aspiral	16.80	67.23

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009794 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> 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.	67.23

Impreso, Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Enero 2019

Importe Valor en Letras: Seenta y siete con 23/100
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

Compras en Ingles Cañero
RTN: 05011993011263

11:33:08 a.m. Telefono: 9599-7898
Original Fecha: 06/06/2019

Dirección: Bo. Lempira 8 Ave. entre 8 y 9 Calle
0100051-338818-284398-437A0D-60D197-3
Factura: 0001-003-01- 00153725

Código: 50 MUNICIPALIDAD POTREDRILLOS
RTN Cliente: 05059-95151014

Descripción	Cant	Total
Cambio Familiar #2	1	160.00
Subtotal	1	139.13
Mercaderías Exentas	1	0.00
Mercaderías Exoneradas	1	0.00
Deducción Relativas	1	0.00
Gravamen 15%	1	139.13
Gravamen 18%	1	0.00
I.S.V. 17%	1	20.87
I.S.V. 18%	1	0.00
Total a Pagar	1	160.00
Total	1	160.00
Cambio	1	0.00

No. Orden de Compra Externa:
No. Const. Reg. Exonerador:
No. de Registro SAT:

Saldo: CIENTO SESENTA CON 00/100

Gracias Por su Compra!

Fecha Límite De Emisión: 30/01/2020
Rango Autorizado: 000 003 01
00115001 Hasta 060 003 01 00197000

Original Cliente Copia Emisor
yesselin_caballero@hotmail.com



Pollos El Indio Carriacho
 R.T.N. 05011993041263

12:20:00 p.m. Telephone: 09997998
 Original Fecha: 15/06/2014

Dirección: Bo. Lempira 8 Ave. cruce 8 y 9c all.
 001573E, A. 88-38-28 H. 98-13, A. 001573E
 Cuentas: 0001-001-01-001573E

Cliente: MI MICHIPALICADPOHEEELILOS
 R.T.N. Cliente: 05059905151011

Description	Cant	Total
COBRO FAMILIAR #2		210,00
Saldo inicial	1	182,61
Debito Externos		0,00
Debito Externos		0,00
Debito y Retenciones		182,61
Intereses 17%		0,00
Intereses 18%		27,39
I.S.V. 1%		0,00
I.S.V. 2%		210,00
Total Externos		182,61
Total		0,00
Saldo Final		0,00

N.º de Det. de Comp. Externos
 N.º de Comp. Externos
 N.º de Retenciones

SEÑOR JOSÉ HERNÁNDEZ C.R.N. NO 100

Area: Las Posas de Lempira
 Fecha: 15/06/2014 De: Financiera 30/01/2014
 Banco: Banco Lempira 0001-001-01-001573E

Original Cliente
 Copia Financiera
jesuslin_caballero@ninet.com