



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



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nº	VALOR
4/7/2019	PAGO POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	CEALDESA	000272	L484.00
9/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA VARIAS COTIZACIONES Y COMPRAS EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIU CATRACHO	00155598	L194.01
10/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS DE COMVIDA QUE ESTARAN TRABAJANDO EN LA UTILERIA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA	GOLD CHIKEN	00019110	L240.00
10/7/2019	PAGO POR COMPRA DE Galletas para utilizar en los diferentes reuniones en la Alcaldia Municipal	CONFITERIA LAS ACACIAS	054561	L320.00
10/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA VARIAS COTIZACIONES Y COMPRAS EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIU CATRACHO	00155677	L192.00
10/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN REUNION CON EL TEMA DEL DENGUE	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002894	L96.00
11/7/2019	PAGO POR COMPRA DE 2 ADAPTADORES PARA INSTALACION DE CHEQUES POR DEPARTAMENTO DE UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00012025	L180.00
11/7/2019	PAGO POR COMPRA DE 19 BOTELLONES DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	CEALDESA	000324	L418.00
11/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION EN REUNION CON EL TEMA DEL DENGUE	DESPENSA FAMILIAR	01510928	L583.20
12/7/2019	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCUADEAS Y 6 TORNILLOS CON ESPASOR PARA COLOCACION DE MICROONDAS	CASA COMERCIAL MURILLO	009927	L72.00
13/7/2019	PAGO POR COMPRA DE CANDELA PARA BOMBA DE AGUA	AUTOREPUESTOS Y LUBRICENTRO ESCOBAR	005156	L65.00
15/7/2019	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA MICROFONOS INALAMBRICOS	CASA COMERCIAL MURILLO	009959	L90.00
16/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA EL SALVADOR-HONDURAS	COMERCIAL LINO	01287084	L340.51
16/7/2019	PAGO POR COMPRA DE BOBINAS Y CARRETES PARA MAQUINAS DE LA ESCUELA TECNICA	CASA COMERCIAL MURILLO	009981	L120.00
16/7/2019	PAGO POR COMPRA DE EXTENCION ELECTRICA PARA RECEPCION	COMERCIAL MURRILLO	009982	L45.00
16/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RED DE COMUNICADORES	AGENCIA LA MUNDIAL	01071151	L124.00
16/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RED DE COMUNICADORES	PACASA	00391444	L122.15
16/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA RED DE COMUNICADORES	MODATELA	00029539	L113.93
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS HIDRATANTES PARA MESA PRINCIPAL EN EVENTO INTERCAMBIO CULTURA HONDURAS- EL SALVADOR	DESPENSA FAMILIAR	01514010	L202.30
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA EL SALVADOR-HONDURAS	DESPENSA FAMILIAR	01516723	L169.00
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION A JOVENES DEL CUADRO DE DANZA QUE NOS VISITAN DESDE EL SALVADOR	DESPENSA FAMILIAR	01524552	L277.20
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION A JOVENES DEL CUADRO DE DANZA QUE NOS VISITAN DESDE EL SALVADOR	DESPENSA FAMILIAR	01516728	L24.95
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA EL SALVADOR-HONDURAS	DESPENSA FAMILIAR	01514008	L177.45
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE GATORADES PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA EL SALVADOR-HONDURAS	DESPENSA FAMILIAR	01514009	L782.05
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE CUERDA DE PEZCA, ANZUELOS, PLOMOS EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA EL SALVADOR-HONDURAS	CASA COMERCIAL MURILLO	009998	L32.00
17/7/2019	PAGO POR COMPRA DE TENAZA PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE CULTURA EL SALVADOR-HONDURAS	CASA COMERCIAL MURILLO	009990	L60.00
22/7/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE CENAS PARA EL PERSONAL DE CATASTRO QUE ESTARA TRABAJANDO EN HORARIO EXTRA DE 5:00PM A 8:00PM	DESPENSA FAMILIAR	01512799	L236.08
22/7/2019	PAGO POR COMPRA DE LEY DE MUNICIPALIDADES Y LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO	EDITORIA Y LIBRERIA CULTURA	00077267	L710.00
23/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA COTIZACIONES EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIU CATRACHO	00156535	L110.01
23/7/2019	PAGO POR COMPRA DE NITTLER PARA REMPLAZAR UN CHEQUE DE 3 PULGADAS POR UNO NUEVO	FERRETERIA ZUMMAR	00038164	L165.31
23/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO QUE ESTARAN LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL	GOLD CHIKEN	00022617	L135.00
24/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CATASTRO QUE ESTARAN LABORANDO FUERA DEL HORARIO NORMAL	GOLD CHIKEN	00022702	L260.00
25/7/2019	PAGO POR COMPRA DE LEY DE LEGISLACION TRIBUTARIA Y LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL	CORPORACION MH	00000156	L790.00
28/7/2019	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	MARIA ONELIA PINEDA VALLE	00000417	L320.00
28/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	ASADOS EL TORITO	006752	L290.00
31/7/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA VARIAS COTIZACIONES EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIU CATRACHO	00157067	L210.00
				L8,751.15

Saudia Beatriz Guevara Dupon
Responsable de Caja Chica

OS Y LUBRICENTRO **ESCOBAR**

Prop. José Fidel Escobar

Col. Independencia, 2da. Calle, Villanueva, Cortes,
Honduras, C.A., Tel.: 2670-4568.

1965001318

DIA	MES	AÑO
13	7	19

Cliente: Municipalidad de Potrerillos.

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. <u>05059995151014</u>	NO. Orden de Compra Emite:
No. Contrata Registro de Emisor:	No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	R. Unit.	TOTAL L.
1	BPR 03A C-100		65.00
	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS		
	AUTOREPUESTOS Y LUBRICANTE		
	ESCOBAR		
	EN DOS EJEMPLARES		
	Importe Exonerado L.		
	Descuentos / Rebajas L.		
	Importe Exento ISV. L.		
	Importe Gravado 15% L.	58.52	
	Importe Gravado 18% L.		
	Impto. S.V. 15% L.	8.48	
	Impto. S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	65.00	

FACTURA
002-001-01-00
Nº 005156

Contado ☒ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impresita, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011503007531 Cat. 9231-19-10500-76 Junio 2019

Importe Total Letras:

CAI: DA479C-C1432A-C74684-84BFF1-364EA3-12

Rango Autorizado: 002-001-01-00005101 al 002-001-01-00006100

Fecha Límite de Emisión: 18-06-2020

Fecha Recepción Doc.: 18-06-2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-009-01-00 No 000324

ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
 Pista S.P.S. Teg., 200 Mts. al Sur de la
 Tra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
 Honduras, C.A.
 aguadelavillah.com • caldesa@hotmail.com
 0-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
 adelavillah.com
 RTN: 05019011427204

NOMBRE: Municipalidad
 DIRECCION:
 FECHA: 11/3/19 RTN:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	22		418
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				418

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2559-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9331-19-10800-43
 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. identificador 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.

418

Fecha Limite de Emisión: 28.01.2020
 Rango Autorizado: 003 01
 00145001 Hasta 000 1 00195000

Original: Cliente

yesselin.caballe@adelavillah.com

isente,

sacos de UREA en CADELGA,



MARLON ELBIN ZELAYA MARTINEZ
 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS



AGUAS Y SANEAMIENTO
COMERCIALIZACION Y
ATENCIONAL CLIENTE
UMASPO
TEL. 2673-9181 POTRERILLOS, CORTES.



S.A. de C.V.
DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la
Carretera, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
Email: aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

FACTURA

000-009-01-00 No. 000272

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Potrerillos
FECHA:	4/7/19
RTN:	

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
QUIDO 5 GALONES	22	22		484
IVASE 5 GALONES				
1/2 LITRO				
LITRO				
ET 300 ML				
LITRO				
LITRO BOLSA				
LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2556-7280 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Correlativo de orden de compra exenta:	
Correlativo de constancia de registro exonerado:	
Identificativo de la SAG:	

20F56-FE2EB2-C941AA-6B842B-83B58B-46
al: Cliente • Copia 1: Emisor • Copia 2: Contabilidad
de Recepción: 28/2/2019
límite 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.	484

Atentamente:



MARLON ZELAYA
RECURSOS HUMANOS

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) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA6BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-003-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-003-01-01512799

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 DP# 000010 IE# 03 TR# 05450
TOMAT PER LB 000000007278K
0.90 lb @ 1 lb /L10.70 L9.63 E
SULI MANTECA 742863013088 L29.00 E
MA SAZONADOR 008816900763 L6.50 G
QUESO CREMA 742294530104 L57.50 E
SUBTOTAL L101.78
BANANO VERD 000000004231K
3.12 lb @ 1 lb /L5.10 L15.91 E
CHILE PINTE 000000004687K
0.25 lb @ 1 lb /L12.50 L3.13 E
FRIJ ROJ 2LB 742863013186 L26.50 E
POLL REY FRS 259635008721 L87.21 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L236.13

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	6.26	0.95	7.20
E 0.00	228.88	0.00	228.88

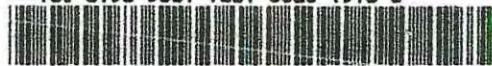
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 08/100
LEMPIRAS
IMPUESTO L0.95

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L236.08
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L263.92

* ARTS. VENDIDOS 10

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5195 9381 7581 0020 1976 5



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
22/07/2019 16:38:04

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

**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.murillosrcv@yahoo.com

Fecha: 16 de 7 del 2019

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Babenas	38	114.00
3	Concretos	6	6.25

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009981 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.	104.30
	Impto. S.V. 15% L.	15.65
	Impto. S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	120.00

Impresa, Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Enero 2019
Importe Valor en Letras: ocho mil veinte
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

LA SOL, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 15N,
VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES
GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV
GOLD CHICKEN POTRERILLOS

BO. SAN MIGUEL, CALLE COMERCIO CONTIGUO A
FARMACIA POTRERILLOS, MUNICIPIO
POTRERILLOS, DEPARTAMENTO CORTES

RTN 05019010307024

Tel: 2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: D0ACE5-77A050-1A4B9E-6E458E-519AFD-7B

Rango Autorizado: 019-001-01-00000001 a

019-001-01-00100000

Vence Rango CAI: 04/05/2020

10/07/2019

Hora: 12:12:43 PM

Atendido Por: NORA MALDONADO

Fact #: 019-001-01-00019110

FACTURA A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPAL
POTRERILLOS CORTES

RTN: 05059995154014

Domicilio:

Telefono:

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

COMBO FAMILIAR FRITO

1.00	240.00	240.00
------	--------	--------

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 208.70

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y/o Rebaja L 0.00

I.S.V 15% L 31.30

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR: 240.00

EFFECTIVO LPS: 240.00

CAMBIO LPS: 0.00

(DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!

¡Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro SAG:

PAGO EN EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...

COMERCIAL LINO

Casa Mainz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2550-5451, Fax: (504) 2557-6908

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01287084

Fecha: 2019/07/18

Hora: 16:30:46

ALCALDIA MUNICIPAL
POTRERILLOS CORTES

RTN cliente 06059995451014

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 23 WALTER ALEXANDER

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
801505790509			60.00	
6		25.00		150.00
BROCHE DE BANDERA DE				
HONDURAS 14 AY-1				01
6912000135009			31.26	
4		30.43		121.72
MASCARA DE FOMMY /				
14-1941-3				01
7453014680783			.00	
1		43.46		43.46
PINTURA ACRILICA NARANJA				
202-1821-032-18076				03
7453014680783			33.04	
1		33.04		33.04
PINTURA ACRILICA VERDE				
36-0999-18076				03
7453014680783			.00	
1		39.13		39.13
PINTURA ACRILICA 202 VERDE				
NEON 36-0999-18076				03

Sub total	387.37
Desc. y rebajas	91.28
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	.00
Importe Gravado 0.5%	296.09
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	44.42
I.S.V. 18%	.00

TOTAL A PAGAR 340.51

TRES CIENTOS CUARENTA LPS CON
51/100

CAI
F14644-610207-FF48A9-5CC63A-DE22E1-A8

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-01200001. AL
000-002-01-01400000.

FECHA VENCE RANGO
2019/12/31

Número de la Orden Evento:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Fecha: 17 de 7 del 2019

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección: Orden de Compra:

R.T.N. 05059995151014

No. Constancia Registro de Exonerado: No. Orden de Compra Exento: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	leznos	60	60
PAGADO MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			

FACTURA

000-001-01-00

Nº 009990

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Murillo

S.R.L. DE C.V.

Cruz Roja, Casa # 38

Potreriillos, Cortes.

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 17 de Julio del 2019

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección: Orden de Compra:

R.T.N. 05059995151014

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Cuerda de Pezcor	20	=
2	anzos	6	=
2	plomos	6	=

FACTURA

000-001-01-00

Nº 009998

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

RESPENSA FAMILIAR 06019999176681
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-MART.COM

De: CSE - 01-01-01-000001 al 01900000
FACTURA: 01-01-01-01-014008

Rango Autorizado:
 Del 068-001-01-01500001 al 01900000
 FACTURA: 068-001-01-01514009
 RTN: 05059995151

TE# 04299	OP# 000038	TE# 01	TR# 01244
BOLSA GV BOTE 007874204037			
35 A	1 POR	L5.00	L175.00 E
SUBTOTAL			L175.00
BOLSA GRANDE 066295940010			
6 A	1 POR	L0.35	L2.10 G
BOLSA GRANDE 066295940010			
SUBTOTAL			L0.35 G
			L177.10

PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
2.43	0.35	2.45
175.00	0.00	175.00

IMPUESTO LO.35

NO. REGISTERED S.S.:

No. REGISTRO EXONERADOS:

No credit extended

DESCUENTOS OTORG

DESCUENTOS OTORGADOS	LO.00
----------------------	-------

REBAJAS OTORGADOS	10.00
-------------------	-------

TOTAL	L177.46
-------	---------

FECTIVO **L600.00**

CAMRIN	1,322.55
--------	----------

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TCE 6090 5607 4668 7717 0605 4



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
17/07/2019 14:25:15

IMP%			
15.00	PRECIO	790.10	L2.10 G
0.00	2.13	SUBTOTAL	L0.35 G
	779.60	IMPUESTO	L781.70
		0.35	TOTAL
		0.00	2.45
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS			779.60
LEMPIRAS			

IMPUESTO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTO
No. REGISTRO 602
No. REGISTRO 602

IMPUESTO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADOS:
DESCUENTO

DESCUENTOS OTORGADOS	LO.00
REBAJAS OTORGADAS	LO.00
TOTAL	L782.05
EFFECTIVO	L800.00
CAMBIO	L17.95
\$ ARTS. VENDIDOS	

ARTS. VENDIDOS 50

ARTS. VENDIDOS 50 L17.98
G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO
TC8 0417 1962 7925 35
UNIQUE ORIGIN AND FORMING THE

TC# 0417 1962 7925 3343 6967 7

COPIA: ORIGINAL: CLIENTE
17/07/2019 TRIBUTARIO EMISOR
14:27:55

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

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	16.00	33.09	4.97	38.06
E	0.00	130.00	0.00	130.00

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:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-004-01-01516728

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000002 TE# 04 TR# 06487
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
SUBTOTAL L7.91
VASO DE 6OZ 744107822961 L15.50 G
SUBTOTAL L21.39
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L21.69

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	21.70	3.26	24.95

VEINTICUATRO CON 95/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L3.26

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L24.95
EFFECTIVO	L24.95
CAMBIO	L0.00

* ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5940 6970 6387 7177 0004



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
17/07/2019 09:24:58

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:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-002-01-01524552

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000005 TE# 02 TR# 00860
DM AZUCAR 742990570016 L39.40 E
SUL LECHE BO 742100082135 L23.50
SUL LECHE BO 742100082135 L23.50
HAWI MARGARI 742343060017 L10.40
HAWI MARGARI 742343060017 L10.40
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00
POPUL LENGUA 742340810022 L18.60
HAWI MARGARI 742343060017 L10.40
POPULR SEMIT 742340810081 L25.00
HAWI MARGARI 742343060017 L10.40
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00
POPULR SEMIT 742340810081 L25.00
POPULR SEMIT 742340810080 L18.60
POPULR SEMIT 742340810080 L18.60
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 L277.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1.22	0.20	1.40
E 0.00	275.80	0.00	275.80

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON
20/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L0.20

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L277.20
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L222.80

* ARTS. VENDIDOS 18

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3044 6182 4100 2202 3396 3



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
17/07/2019 08:56:38

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

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

Fecha: 12 de 7 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
2	Escuadra	30	60
6	Tornillo con espensor.	1	12

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009927 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Décuentos 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.		72

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

Importe Valor en Letras: Setenta y dos 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

Potrerillos, Cortes
Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404
E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 15 de enero del 2014

Ciente: _____

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____ No. Orden de Compra Exenta: _____

Fin. Constante Registro de Empleado: No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	Rols de papel alcento	70	70

FACTURA

000-001-01-00

Nº 009959

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Deseñetos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Con I.S.V.L.	73.80
Impto. S.V. 15% L.	11.76
Impto. S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	90.42

Impresa Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 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 límite de emisión: 27/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RTN: 05051990000954
BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE DEL
MERCADO MUNICIPAL, POTRERILLOS, CORTÉS.
Tel.: 8826-9685

E-mail: y_arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

28	07	19
----	----	----

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

R.T.N.

Dirección:

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. registro de Exonerados No.

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 006752

CAI: B32C16-147491-4C4F8A-94ED62-63D725-54

Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00006800

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2020

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L:

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:



RTN: 16061955000158 Tel. 9882-7550

E-mail: pinedavallem@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	7	19

Cliente: Municipalidad de potrerillos

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Son L. 

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 370.00	

Treientas veinte.

Carlos R. Silva
FIRMA

FACTURA

Nº: 000-001-01 — 00000417

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANI E VA TEL S 3369.3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta.villani@vahoo.com * RTN: 05101978005402 RE: 9231-15-10500-8

CORPORACION MH, S. DE R.L.

Colonia Jardines del Valle, Local 1, Centro Comercial Villa Marcela, al par de
Mall Galerias, San Pedro Sula, Cortes, Cel: 9886-2166, Correo: nicolehasbun@gmail.com
R.T.N. 08019019118862
CAI. AEEB84-0758B4-E54CAD-9C15F4-F4C862-1D

FACTURA**No. 000-002-01-00000156**

Día	Mes	Año
25	07	19

Cliente: Alcaldia municipal de Petenillo CortesDirección: 6505949515/014

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Legislacion tributaria	440		440
1	Leg organica del Tribunal	350		350

Total en letras: _____

Rango Autorizado: 000-002-01-00000101a la 000-002-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 02/10/2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado:

ORIGINAL

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Identificativo del registro SAG:

La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	790

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280906, Tel: 2239-9732, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA
RTN 05019003076139 PBX 2557-8600
CAI F784C5-2F68D8-9B4DB4-9B4BEF-2E0485-41
Fact Contado 002-001-01-01071151
RefInt 2853495 Und PDS
Cliente RTN 05059995151014

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLO CORT
ES

16/07/2019 05:27:13 p.m. CAJ#3 NGARCIA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

PINTURA SPRAY/GRIS MACHI 084-84N (1819N)						
9886	1	V PZA	L. 48.00	L. 0.00		
L. 48.00						
RICE KRISPIES/TREATS 25 BARS						
74507	1	PZA	L. 26.00	L. 0.00		
L. 26.00						
CHOCOLATE SNICKERS KING SIZE 3.29-OZ						
63214	1	PZA	L. 50.00	L. 0.00		
L. 50.00						

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 107.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 16.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 124.00
EFFECTIVO:	L. 125.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 1.00

CIENTO VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/12/2019

Rango: 002-001-01-00901001 /

002-001-01-01101000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar



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 CO
R.T.N: 05059995151014
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-003-01-00391444
CAI: 552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-951290-15
No Recibo: 000000BQE2000024681
Fecha: 16/07/2019 4:57 p.m.
Cajero: NORMA GUILLEN
Vendedor: MARTINEZ
Sucursal: TIENDA BENQUE
Caja: BQE2

Cod. Descripcion
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

024001 CARTON CHIPBOARD C-6

4 PLI 25.47 101.89 G
4 PLI 25.47
230644 SILICON LIQUIDO VIVO

1 UND 50.80 50.80 G
1 UND 50.80 50.80

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

Total de articulos 2

Subtotal: 135.76
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 106.22
Importe Gravado 18%: 0.00
Descuentos y Rebajas: 30.54
I.S.V 15%: 15.93
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 122.15

SON: CIENTO VEINTIDOS Y DOS LEMPIRAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -377.85

Rango Autorizado:

000-003-01-00351001 a 000-003-01-00521000

Fecha limite de emision: 02/08/2019

Horarios de Tienda

113, 98

Handwritten notes and stamps at the top of the page, including a date stamp that appears to read "JAN 21 1970".

710.00 43



Pollos El Indio Catracho
RPN 05011003011203

El 3102 am Teléfono 9899-3998
Original Fecha 10/07/2010

Dirección: Bo. Lompita 8 Ave. entre 8 y 9 Calle
01925-21-8848-28 HP98-137AD1-6201 00753P
Factura 0000003-01-0018567

Cliente: municipalidad de potrerillos comles
RPN Cliente 050590005151011

Descripción	Cant	Total
Combo Familiar #2	1	100.00
Papad Huevo 14	1	25.00
Vinos	1	1.00
Sel de sal		10.00
Mol de Frijoles		0.00
Mol de Papas crudas		0.00
Prosa 7 de hojitas		0.00
Guacamole 1 lb.		100.00
Guacamole 18%		0.00
1.8 V 18%		25.00
1.8 V 18%		0.00
Pol. 1 de Puerro		100.00
Total		102.00
Combo		0.00

No. de com. de Combo Familiar
No. de com. Reg. Exoneración
No. de Reg. L. de S.M.

MONTO CUARENTA Y DOS CON 00/100

Area Las P. de Lompita 22
Fecha: Imp. de Emisión: 30/01/2010
Rango Aut. de Emisión: 0001 0001 01
00145004 Rango: 0000 0002 01 0010 0000

Original: cliente
Copia: Emisor
por el subalterno del emisor



Pollos El Indio Catracho

RTN: 05011903041263

12:11:41 p.m. Telefon: 9599-7898
Original Fecha: 09/07/2019

Direccion: Bo. Lampita 8 Ave. entre 8 y 9 Cal.
0105551-M-SN-48-28-11998-137A012-001197-31
Pastura #000-003-01- 00155598

Cliente: municipalidad de potrerillos cortos
RTN Cliente: 05050005151011

Descripcion	Cant	Total
Comida Final 11:01 #2	1	168.70
Papete 11:00 1 1	1	25.31
Vaso	3	6.00
		168.70
Sal 1	1	0.00
Mantequilla	1	0.00
Mantequilla	1	0.00
De Y Reduccion	1	0.00
Comida 11:01	1	168.70
Comida 11:01	1	0.00
Comida 11:01	1	25.31
L.S.V 15%	1	0.00
L.S.V 18%	1	194.01
Total a Pagar	1	194.01
Total	1	0.00
Cambio	1	0.00

No. Orden de Compra: Exento
No. Cont. Reg. Exento
No. de Registro SAB

Son: CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
01/100

Gracias Por su Compra!
Fecha Limite De Exento: 30/01/2020
Rango Autorizador: 000-003-01
00115001 Hasta 000-003-01-00105000

Original Cliente

Copia Emisor

yesclin.caballero@hotmail.com

COLONIA VILLA SOL, CALLE PRINCIPAL, CASA No.:S/N,
MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES
RS:GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

BO. SAN MIGUEL, CALLE COMERCIO CONTIGUO A
FARMACIA POTRERILLOS, MUNICIPIO
POTRERILLOS, DEPARTAMENTO CORTES

RTN:05019010307024

Tel:2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: D0ACE6-77A050-1A4B9E-6B458E-519AFD-7B

Rango Autorizado: 019-001-01-00000001 a

019-001-01-00100000

Vence Rango CAI: 04/05/2020

24/07/2019

Hora: 11:56:31 AM

Atendido Por: NORA MALDONADO

Fact #019-001-01-00022702

FACTURA A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPAL
POTRERILLOS, CORTES

RTN: 05059995151014

Domicilio:

Telefono:

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
COMBO FAMILIAR +REFresco 2LT			

1.00	260.00	260.00
------	--------	--------

Importe Exonerado L	0.00
---------------------	------

Importe Exento L	0.00
------------------	------

Importe Gravado 15% L	226.09
-----------------------	--------

Importe Gravado 18% L	0.00
-----------------------	------

Desc. y/o Rebaja L	0.00
--------------------	------

I.S.V 15% L	33.91
-------------	-------

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

TOTAL A PAGAR:	260.00
----------------	--------

EFFECTIVO LPS:	300.00
----------------	--------

CAMBIO LPS:	40.00
-------------	-------

(DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA...!!

;Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro SAG:

PAGO EN: EFECTIVO

...COPIA EMISOR...

COLONIA VILLA SOL, CALLE PRINCIPAL, CASA No.:S/N,
MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES
RS:GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

BO. SAN MIGUEL, CALLE COMERCIO CONTIGUO A
FARMACIA POTRERILLOS, MUNICIPIO
POTRERILLOS, DEPARTAMENTO CORTES

RTN:05019010307024

Tel:2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: D0ACE6-77A050-1A4B9E-6B458E-519AFD-7B

Rango Autorizado: 019-001-01-00000001 a

019-001-01-00100000

Vence Rango CAI: 04/05/2020

23/07/2019

Hora: 06:47:05 PM

Atendido Por: KEILA RAMOS

Fact #019-001-01-00022617

FACTURA A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES

RTN: 05059995151014

Domicilio:

Telefono:

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
POLLO FRITO			

1.00	135.00	135.00
------	--------	--------

Importe Exonerado L	0.00
---------------------	------

Importe Exento L	0.00
------------------	------

Importe Gravado 15% L	117.39
-----------------------	--------

Importe Gravado 18% L	0.00
-----------------------	------

Desc. y/o Rebaja L	0.00
--------------------	------

I.S.V 15% L	17.61
-------------	-------

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

TOTAL A PAGAR:	135.00
----------------	--------

EFFECTIVO LPS:	135.00
----------------	--------

CAMBIO LPS:	0.00
-------------	------

(CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXI)ALA...!!

;Impuesto Incluido!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro SAG:

PAGO EN: EFECTIVO

...ORIGINAL CLIENTE...



Pollos El Indio Catracho

RTN: 05011993041263

11:59:46 a.m. Telefono: 9599-7898

Original

Fecha: 31/07/2019

Direccion: Bo. Lempira 8 Ave. entre 8 y 9 Calle.

oDB85E-AC8848-284B98-437A0D-60D497-31:

Factura #000-003-01- 00157067

Cliente: MUNISIPALIDA POTREFIDRILLOS

RTN Cliente: 05059995151014

Descripcion	Cant	Total
COMBO FAMILIAR #2	1	210.00
SubTotal	L.	182.61
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	182.61
Gravado 18%:	L.	0.00
I. S. V 15%	L.	27.39
I. S. V 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	210.00
Total	L.	210.00
Cambio	L.	0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Registro SAG:

Son: DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Gracias Por su Compra!!

Fecha Limite De Emision: 30/01/2020

Rango Autorizado: 000-003-01-

00145004 Hasta 000-003 01-00195000

Original: Cliente

Copia: Emisor

yesselin_caballero@hotmail.com

110
A.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.murillosrvc@yahoo.com

Fecha: 16 de 7 del 2019

Cliente: Municipalidad potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Emisor: _____ No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Exterecion electrica		45 02

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009582: 26 TODO EN FE	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.	45 02

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9281-14-10500047 Enero 2019

Importe Valor en Letras: Cuarenta y cinco lps.

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