



Municipalidad de Potrerillos Cortes
Departamento de Tesoreria Municipal
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO AÑO 2019
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
76231908	6/7/2019	05019995092273	SEL	Compra de materiales electricos solicitados por la EEH , para realizar los trabajos de mantenimiento y reparacion de lineas primarias.	72,775.92
76231930	06/07/19	050190133611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L	Por concepto de compra de productos de limpieza para lo que es el aseo del palacio municipal de potrerillos cortes	3,013.00
76231931	06/07/19	05019007088190	ENCUADERNACION EL ARTE SRL DE CV	Por pago de elavoracion de 2500 tarjetas de contribuyente impresas a un solo color en manila TAC medida de 9 x 14 pulgadas	18,687.50
76231932	08/07/19	05019995108892	ACOSA	Por concepto de compra de equipo de oficina a solicitud de recepcion y oficina de contabilidad	10,927.81
76231934	09/07/19	080119002278310	DICOSA	Compra de bomba fumigadora para combatir el zancudo transmisor del dengue por emergencia en el Municipio	92,000.00
76231935	09/07/19	05019995092273	SEL	compra de material de lineas primarias que conducen energia alas bombas de agua #6 y #7	18,571.20
76231940	09/07/19	050119013611355	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS S DE R L	Compra de productos de limpieza a solicitud del departamento de Biblioteca Municipal	931.00
76231941	9/7/2019	05019995108892	ACOSA	Compra de papel continuo a solicitud de Departamento de Tesoreria Municipal para generar recibos	4,428.01
76231968	12/7/2019	050119017947789	ELECON	compras de bombillas y fotoceldas para reparacion de lamparas de diferentes barrios del Municipio	9,912.00
76231972	12/7/2019	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	compra de alimentacion para eventos realizados a solicitud de diferentes departamentos de la municipalidades	4,340.00
76231988	12/7/2019	050119007065091	PREMIA SA	Compra de trofeos como apoyo al deporte, a club deportivo canada juego que se llevara a cabo el 13 de julio	1,305.00
76231995	13/07/19	01079995020281	PACASA	Compra de materiales para la elaboracion de piñatas que seran elaboradas por la oficina de la mujer para repartir en centros educativos el dia del niño	8,921.07
76231996	13/07/19	05019995108892	ACOSA	compra de tres baterias para computadora y el servidor, por el departamento de tesoreria municipal, oficina de presupuesto y el departamento de catastro	27,503.00
76231998	16/07/19	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	compra de materiales para lo que es la reparacion de las lineas primarias que conducen alas bombas #6y #7	14,804.18
76231999	19/07/19	05019017947789	ELECON	Compra de materiales electricos como ser tubos led de 18 wats a solicitud de la Biblioteca Municipal	1,771.92
76232014	19/07/19	05059002057404	Casa Comercial	Por concepto de compra de materiales a solicitud de diferentes departamentos	21,592.00
76232018	19/07/19	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	Por concepto de pago de meriendas a grupos que se organizara un grupo de apoyo a la red de mujeres del sector de aldea San Miguel	930.00
76232049	23/07/19	05019995092273	SEL	Compra de materiales electricos para reparacion de las lineas primarias que alimentan de energia las bombas o y 7 del sector achicadoras.	877.29
76232098	27/07/19	05019002069990	RESTAURANTE VALDEZPIN	Por concepto de pago de alimentacion a 40 personas del ballet folklorico Salvadoreño en su visita a Potrerillos.	6,600.00
76232110	29/07/19	0505198400275	OSCAR DANIEL FUNES	Por concepto de pago de alimentacion a solicitud de los diferentes departamentos por actividades que se llevaron a cabo en diferentes partes del municipio	5,436.00
TOTAL.....					325,326.90

Elaborado por : Claudia Sevilla

Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal





FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100156584

Fecha: 08/07/2019 HF: 9:28AM

FACTURA N° 000-002-01-00156584

C.A.I:	BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 000-002-01-00142251 hasta 000-002-01-00167250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	2	115.67	0.00	231.34
100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KV	5	57.70	0.00	288.52
100224	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	16	184.24	0.00	2,947.84
100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	1	27.16	0.00	27.16
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	10	7.63	0.00	76.32
106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	1	438.40	0.00	438.40
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364')	20	11.62	0.00	232.32
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	7,000	3.53	0.00	24,727.50
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	3	18.67	0.00	56.00
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	5	356.17	0.00	1,780.84
104325	ESPIGA PARA CRUZETE 13.8KVA R-626	5	137.82	0.00	689.12
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	4	8.78	0.00	35.14
106368	PERNO MAQUINA 5/8X16	1	37.54	0.00	37.54
106336	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X14	3	87.79	0.00	263.38
106322	PERNO DE OJO 5/8X10	2	62.95	0.00	125.90
106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	3	46.40	0.00	139.20
106384	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	3	52.74	0.00	158.23
106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	2	16.74	0.00	33.49
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	156.00	0.00	312.00
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO 750K	4	7,003.93	0.00	28,015.73
108308	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 SENCILLA	3	222.48	0.00	667.44



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

Bd. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

ORIGINAL

Facturas

000-001-01-00005618

Fecha 09 de Julio del 2019

OC No.

CONDICIONE Contado

CLIENTE: ALCALDIA MUNIC DE POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Dirección :

SOLICITADO:

ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
5.0000 ✓	BC1G	Cloro liquido Brillox ex	U	45.0000	225.00
10.0000 ✓	BD1G	Desinf piso Concentrado Brillox gln	U	60.8696	608.70
4.0000 ✓	DUK2K	Detergente Ultraklin 2K	U	47.8261	191.30
12.0000 ✓	PB65G	Pastilla de baño CL 65g	U	7.8261	93.91
6.0000 ✓	AG400	Ambiental Glade surt 400ml	U	52.1739	313.04
5.0000 ✓	PHN1000	Papel Hig 1000H NubeBL 4roll	U	47.8261	239.13
4.0000 ✓	MBD16	Mecha BL Dundee #16	U	30.4348	121.74
1.0000 ✓	BL750	LimpiaVidrios Brillox 750ml	U	52.1739	52.17
1.0000 ✓	BG500	Gel antibact de mano 500ml	U	39.1304	39.13
4.0000 ✓	DEWK	Difusor Electrico wiese kit	U	121.7391	486.96
4.0000 ✓	RW02	Repuesto para difusor electrico	U	69.5552	278.26



Fecha de Recepcion: 16/04/2019 -16/04/2020

CAI: AF66C8-89CD47-554191-51E4AD-F423D8-4E

Numero inicial 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006900

Valor de venta en letras

TRES MIL TRECE CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 09/07/2019

Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L. 225.00

Importe Exonerado L.

Desc/Rebajas L.

Importe Gravado 15% 2,424.34

Importe Gravado 18%

I.S.V.15% L. 363.65

I.S.V.18% L.

TOTAL L. 3,013.00

GLENDY

Realizado Por:

Aceptado Por:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

“ΕΛ ΑΡΤΕ”



elarte52@yahoo.com

del 20 19

Dirección:

La Factura es Beneficio de todos. ¡Exíjala!

EMANUEL IMPRESORES S.de R.L. • TEL.: 2550-3227 • R.T.N. 05019013615489 • Certificado No. 9231-14-10500-25



TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. Final Blvd. Los Proceres, Edif. DICOSA #4002, P.O. BOX 3307,
Tel: (504) 2221-1970 al 74, Fax: (504) 2221-1968, E-mail: info@dicosa.net
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Bo. Los Andes, 5ta. calle, 9 avenida, noroeste, Tel: (504) 2550-7072 al 75,
Fax: (504) 2550-1721, E-mail: infosps@dicosa.net

RECIBO DE PAGO

Nº 144415

Por L. 92,000.00

Recibimos de: Alcaldía Municipal de Patate Código 03393

La cantidad de: noventa y dos mil lps 00/100

Cheque No. 76231934 Banco: Occidente

En concepto de pago de las facturas detalladas a continuación:

Item	Factura	Valor	Item	Factura	Valor
1.-			11.-		
2.-			12.-		
3.-			13.-		
4.-			14.-		
5.-			15.-		
6.-			16.-		
7.-			17.-		
8.-			18.-		
9.-			19.-		
10.-			20.-		

Saldo Anterior: L. 184,000.00

Su abono: L. 92,000.00

Saldo a su cargo: L. 92,000.00

Fecha: 09 de Julio del 2019

Original: Cliente
C. Rosada: Comisiones
C. Celeste: Archivo
C. Amarilla: Contabilidad



Código UT 018



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100156679

Fecha: 09/07/2019 HF: 2:04PM

FACTURA N° 000-002-01-00156679

C.A.I:	BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 000-002-01-00142251 hasta 000-002-01-00167250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E100042	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 6 CON PERNOS (PAR)	3	114.89	0.00	344.67
100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	10	117.12	0.00	1,171.18
100215	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	6	27.50	0.00	165.00
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	3	7.67	0.00	23.01
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	20	7.73	0.00	154.55
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	3	64.31	0.00	192.92
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C- 2.5)	1	197.07	0.00	197.07
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1364")	40	11.76	0.00	470.45
101073	CABLE RETENIDA 1/4	75	2.84	0.00	212.63
101074	CABLE RETENIDA 5/16	33	4.80	0.00	158.51
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	12	16.80	0.00	201.59
103139	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	6	50.03	0.00	300.15
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	9.53	0.00	95.26
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	6	312.29	0.00	1,873.72
103318	CONECTOR LINEA VIVA 3/0 S1530 (HC-530AGP)	6	306.74	0.00	1,840.43
104325	ESPIGA PARA CRUZETE 13.8KVA R-626	5	139.55	0.00	697.73
104503	FUSIBLE DE MECHA 15A TIPO K	3	35.01	0.00	105.02
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	14.46	0.00	28.92
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	4	212.92	0.00	851.67
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	12	8.67	0.00	104.09
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	28.65	0.00	85.94
106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	6	45.82	0.00	274.92
106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	1	16.53	0.00	16.53
106335	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	3	57.91	0.00	173.72
106501	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	12	40.62	0.00	487.46
108210	TUERCA DE OJO 5/8	18	26.01	0.00	468.16



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

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula
Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com
RTN: 05019013611355

ORIGINAL
Facturas

000-001-01-00005619

CLIENTE: ALCALDIA MUNIC DE POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Dirección :

SOLICITADO:
ENTREGADO EN

Fecha 09 de Julio del 2019

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados

No. De registro de SAG.:

Cantid	Codigo	Descripción Producto	U/	Unitario	TOTAL
2.0000 ✓	AG400	Ambiental Glade surt 400ml	U	52.1739	104.35
2.0000 ✓	DCR01	Conito Renuzit Raspberry	U	33.0435	66.09
2.0000 ✓	BJM1G	Jabon Brillox antibac p/mano gln	U	86.9565	173.91
2.0000 ✓	BQ1G	QuitaSarro Brillox gln	U	95.6522	191.30
3.0000 ✓	PHN1000	Papel Hig 1000H NubeBL 4roll	U	47.8261	143.48
3.0000 ✓	VC200	Vaso conico 200u	U	43.4783	130.43



Fecha de Recepcion: 16/04/2019 -16/04/2020

CAI: AF66C8-89CD47-554191-51E4AD-F423D8-4E

Numero inicial 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00006900

Valor de venta en letras

NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

OBSERVACIONES:

Fecha de 09/07/2019

Original: Cliente, Copia 1. Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Desc/Rebajas L.	
Importe Gravado 15%	809.56
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15% L.	121.43
I.S.V.18% L.	
TOTAL L.	931.00

GI FNDY

Realizado Por:

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050109995108892

Correo: gerencia@acosas.com.mx
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-8000
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 CN
024023-23A01-024023-350002-ESDACS-02
FACTURA # 002-004-01-00153124
Fecha Limite Emision 24/05/2010

Referencia #: 1092531
Ofiente #: 2 MCSTRISV
Fecha: 09/07/2010 Hora: 11:44:40 A
Cajero #: GloriaR Caja #: 4
Vendedor #: 1822.

05059995151014
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
CORTES

Canté P.M.L. 541.74 Totals 3,850.44
A00100 - FORMA CONTINUA 2 1.0X5 10.3P

Descuentos y Rebajas	
Oforgadas	L. 427.50
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 3,850.44
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 577.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,428.01
Total Items	6

DEPOSITO A CUENTA L. 4,428.01
Su Cambio L. 0.00

Quatre Mil Cuatrocientos Veintiocho
Lempiras Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Adicional de OCE

Adicional de OCE

Adicional de OCE

Adicional de OCE

Adicional de OCE

Adicional de OCE

Adicional de OCE

**ELECTRICIDAD & CONEXIONES, S. DE. R.L. DE C.V**

Col. Prado Alto, 10 Ave, 17 Calle S.O. #55, Sobre la

Circ. Juan Pablo II, San Pedro Sula, Honduras.

Tel: 2510-0488/0492, Email: ventas@elecon-hn.com

RTN: 05019017947789

ORIGINAL**FACTURA CREDITO 000-001-01-00002790**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES

FECHA EMISION: 15-jul.-2019

DIRECCION: POTRERILLOS CORTES

FORMA DE PAGO: 15

TELEFONO: 9618-4523

VENCE EN FECHA: 15-jul.-2019

R.T.N CLIENTE: 0505-9995-151014

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR: Lilian Fernandez

CAI: B036DA-A4C220-2645BB-AC43FD-F8F2EC-37

TELEFONO: 9922-3440

O/C Exenta: 0

CORREO: Lfernandez@elecon-hn.com

Reg. Exoneracion:

Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00002703 Hasta: 000-001-01-00004500

Fecha Limite de Emision: 12/12/2019

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1000666	BOMBILLO SODIO 100 W 120/240 SK	50	140.25	7,012.50
2	FOTOINT	FOTOCELDA 1800W 120-277 VA	11	89.19	981.09
*****Ultima Linea*****					
ELECON ENTREGADO					
ELECON PAGADO					

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS Y 63 / 100

Comentarios o instrucciones especiales:

Basado en Ofertas de ventas 3767. Basado en Pedidos de cliente 2401.

IDSAP: 2,790ELE90.19CON

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,993.59
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,199.04
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL		19,192.63

La factura es beneficio de todos. Exija!
Gracias por preferirnos**TOTAL** 19,192.63
TOTAL 19,192.63



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

Col. San José, RTN: 05051984002754
Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0131
E-mail: ocardanielfunes@hotmail.com

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	06	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Almuerzo	80.	800.
2	Frescos 3L	60.	120.

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 15%	L	800.
Importe con ISV 18%	L	—
Descuento / Rebaja	L	—
ISV 15%	L	120.
ISV 18%	L	—
TOTAL A PAGAR	L	920.

Son L. NOVECIENTOS VEINTE

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000 - 001 - 01  **00014856**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

DRIVE-IN
"El Parador"

Col. San José,
Potrerillos, Cortés

RTN: 05051984002754

Teléfono: 2673-0131

E-mail: oscaranfunes@hotmail.com

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DIA	MES	AÑO
05	07	19

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0505 9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Sandwiches	30 c.	1,500.00
4	tracal	600.00	2,400.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L. _____
Importe Exonerado	L. _____
Importe con ISV 15%	L. <u>1,975.00</u>
Importe con ISV 18%	L. _____
Descuento / Rebaja	L. _____
ISV 15%	L. <u>225.00</u>
ISV 18%	L. _____
TOTAL A PAGAR	L. <u>1,750.00</u>

Son L. UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA --

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

N°: 000-001-01  **00014888**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3388-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



DRIVE IN Y COMERCIAL
"El Parador"

Col. San José, RTN: 05051984002754
Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0131
E-mail: oscaranfunes@hotmail.com
PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
10	07	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Sandwiches	30.	1,500.
3	Fresco	60.	180.

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe con ISV 15%	L.	1,460.87
Importe con ISV 18%	L.	—
Descuento / Rebaja	L.	—
ISV 15%	L.	219.13
ISV 18%	L.	—
TOTAL A PAGAR	L.	1,680.

Son L. un mil seiscientos ochenta

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000-001-01 00014912

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3363-3704 / 2370-5453, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6



PREMIA S.A.
HONDURAS
Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle 7-8 Ave., Local 48,
Planta Baja Local Comercial, San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2516-1107 / 2516-0727, E-mail.: honduras@grupopremia.com
R.T.N. 05019007065091

FACTURA
CAI: BD0FE2-3B6866-6D478C-E8D5E9-AE3420-5B
000-001-01-00

Nº 007847

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS**

Fecha: **13/07/2019**

Dirección: **POTRERILLOS, CORTÉS**

R.T.N.: **0505 9951 51410.**

Cond. de Pago: **Contado**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL VENTAS L
1	lupa asia 1er lugar	653.91		653.91
1	lupa asia 2do lugar	480.87		480.87
Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-14-40500-113		SUB-TOTAL L		1,134.78
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exo.	No. Registro SAG:	Imp. Exonerado L
				Imp. Exento L
SON: un mil tres cientos cinco exactos				Imp. Gravado 15% L
				Imp. Gravado 18% L
				I.S.V 15% L 170.22
				I.S.V 18% L
La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"				TOTAL A PAGAR L 1,305.00
CANCELADO 13 DE Julio DE 20 19				

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2020 - 10 Tal. Trip. Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008000

Original-blanco: Cliente • Duplicado-rosado: Obligado Tributario Emisor • Triplicado-amarillo: Contabilidad

Condición: CXC01-EFECTIVO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 15/7/2019 Vence: 15/7/2019
Cliente: BQE0080139 - MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Teléfono: 9618-4523
RTN: 01079995020281

Dirección: POTRERILLOS CORTES, FTE AL PARQUE, ,
Potrerillos

Factura: 000-009-01-00030610
RTN: 05019000040204
C.A.I.: A3B93B-678665-614EBD-14A248-1502C2-DF

Teléfono: 2561-5500
Vendedor: BQE-11-SRTA. JENNIFER GUERRERO
Teleoperadora: JENNIFER GUERRERO
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

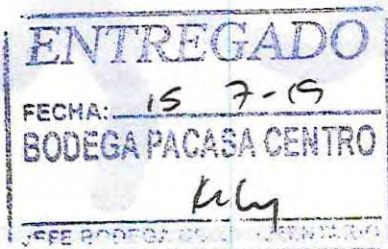
MOD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 11/4/2020

Rango Valido: 000-009-01-00028501 A 000-009-01-00053500

Subtotal: L. 9,660.00	Importe Exento: L. 404.04	ISV 15%: L. 993.02
Descuentos y rebajas otorgados: L. 2,635.80	Importe Gravado 15%: L. 6,620.16	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,017.22

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-009-01-00030610

Por L. 8,017.22

Fecha de Emisión: 15/7/2019

Fecha de Vencimiento: 15/7/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL DIECISIETE 22/100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

POTRERILLOS CORTES, FTE AL PARQUE, Potrerillos

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC01-EFECTIVO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 15/7/2019

Vence: 15/7/2019

Cliente: BQE0080139 - MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Teléfono: 9618-4523

RTN: 01079995020281

Dirección: POTRERILLOS CORTES, FTE AL PARQUE, Potrerillos

Factura: 000-009-01-00030613

RTN: 05019000040204

C.A.I.: A3B93B-678665-614EBD-14A248-1502C2-DF

Teléfono: 2561-5500

Vendedor: BQE-11-SRTA. JENNIFER GUERRERO

Teleoperadora: JENNIFER GUERRERO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
238513 - ROMPECABEZA FOAM 26PCS ABC 785-7352620	UNIDAD	7450008856742	1	691.600	179.820	511.78	G
230294 - FOMI GLITTER VIVO DORADO 50X70 GLEVA-013	PLIEGO	7426500809722	15	24.700	96.330	274.17	G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 000-009-01-00030613 / PED:S907048 / TDBQE / OC: / COT:21137

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 11/4/2020

Rango Valido: 000-009-01-00028501 A 000-009-01-00053500

Subtotal: L. 1,062.10	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 117.89
Descuentos y rebajas otorgados: L. 276.15	Importe Gravado 15%: L. 785.95	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 903.84

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-009-01-00030613

Por L. 903.84

Fecha de Emisión: 15/7/2019

Fecha de Vencimiento: 15/7/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NOVECIENTOS TRES 841100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

POTRERILLOS CORTES, FTE AL PARQUE, Potrerillos

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso

SPS
 Cert:1 PAJ/L 0.01 Total: 0.01
 R1278 - TINTA EPS 1544 NEGRO GRATIS 55
 Cert:1 PAJ/L 2,273.91 Total: 2,273.91
 AS3748 - MONITOR AOC 18.5" LED NEGRO,HD
 S/N
 Cert:1 PAJ/L 700.00 Total: 700.00
 OFR033 - QUEMADORA DVD+RW REF HP EXTE
 Cert:1 PAJ/L 171.83 Total: 171.83
 A43141 - PARLANTE KLIPX PORTATIL 288W
 Cert:1 PAJ/L 1,055.65 Total: 1,055.65
 A47480 - CALCULADORA CASIO CAMPRE 1201
 Cert:1 PAJ/L 1,459.30 Total: 1,459.30
 A48148 - CALCULADORA CANON MP110X-2 12

Desuentos y Rebajas
 Otorgadas L. 1,321.14
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 9,502.44
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V. 15% L. 1,425.37
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total L. 10,927.81
 Total Items 7
 DEPOSITO A CUENTA L. 10,927.81
 Su Cambio L. 0.00

Diez Mil Novecientos Veintisiete Lembras
 Con 81/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

#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
 GRACIAS POR SU COMPRA
 Del: 002-004-01-00180001 Hasta: 002-
 004-01-00190000

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05018995108892
 Correo: gerencia@acossa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2581-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 5-7 Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 Telefono 1: 2544-1094
 Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

ODDIO CAI
 024028-238A21-124129-380612-ESDACS-82
 FACTURA # 002-004-01-00153117
 Fecha Limite Emision 24/05/2019

Referencia #: 1092523
 Cliente #: 2 MOSTRISV
 Fecha: 09/07/2019 Hora: 11:24:47 A
 Cajero #: Gloria R. Caja #: 4
 Vendedor #: 1882

05059925151014
 CLIENTE / RTN
 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
 CORTES

Cert:1 PAJ/L 3,621.74 Total: 3,621.74
 A52152 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bvd. Comunidad Económica Europea, No. 101
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504) 2581-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400030 RTN: 05059995151014
NOMBRE: Alcaldía Municipal de Potrerillos

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo

FECHA: 16.07.2019
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 16.07.2019
REFERENCIA SAP: 90099220
PEDIDO SAP: 164598
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00039668

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00032001 AL 002-002-01-00042000
C.A.I.: 269981-99E0E0-E64C93-6A0CCE-86A2DC-86 Fecha límite de emisión: 05.01.2020

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
POS.02.005	3 UND	Crucete De Madera 96 C-96 1100	420.00	0.00	1,260.00
HYA.03.016	2 UND	Varilla De Anclaje 5/8 X 7' Thimbleye 855871 1100	178.00	0.00	356.00
CAB.04.003	66 TT	Cable Acero Galvanizado 5/16 5/16_HS 1100	5.00	0.00	330.00
HYA.03.219	3 UND	Plato De Anclaje 16X16KO 5/8 AB Chanceg X16 1100	199.00	0.00	597.00
EAT.01.118	6 UND	Cortacircuito con Load Break 27Kv 150KV YL9D1P1A 1100	1,650.00	0.00	9,900.00
CAB.06.027	15 UND	Conector De Compresion 1/0-1/0 ACSR CAL4 YC25A25 1100	16.60	0.00	249.00
CAB.06.038	6 UND	Conector De Compresion 3/0-1/0 ACSR CAL6 YC28A25 1100	30.20	0.00	181.20
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	12,873.20

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,873.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,930.98
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	14,804.18

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 18/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Datos Del Adquiriente Exonerado

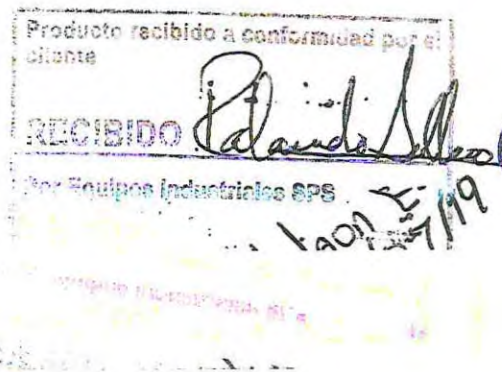
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080172814,0080172815,0080172816,0080172817,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EN LA ALA"



**ELECTRICIDAD & CONEXIONES, S. DE. R.L. DE C.V**

Col. Prado Alto, 10 Ave, 17 Calle S.O. #55, Sobre la
Circ. Juan Pablo II, San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2510-0488/0492, Email: ventas@elecon-hn.com
RTN: 05019017947789

ORIGINAL**FACTURA CREDITO 000-001-01-00002823**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES	FECHA EMISION: 24-jul.-2019
DIRECCION: POTRERILLOS CORTES	FORMA DE PAGO: 15
TELEFONO: 9618-4523	VENCE EN FECHA: 24-jul.-2019
R.T.N CLIENTE: 0505-9995-151014	
ORDEN DE COMPRA No. CHEQUE # 76231999	
VENDEDOR: Lilian Fernandez	CAI: B036DA-A4C220-2645BB-AC43FD-F8F2EC-37
TELEFONO: 9922-3440	O/C Exenta: 0
CORREO: Lfernandez@elecon-hn.com	Reg. Exoneracion:
	Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00002703 Hasta: 000-001-01-00004500 Fecha Limite de Emision: 12/12/2019

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	1000502	TUBO LED 18W T8 4 PIES VIDRIO 5700K 85-265V LIGHT-TEC	16	96.30	1,540.80
*****Ultima Linea*****					
					

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS Y 92 / 100

Comentarios o instrucciones especiales :

Basado en Ofertas de ventas 3625. Basado en Pedidos de cliente 2434.

IDSAP: 2,823ELE46.55CON

La factura es beneficio de todos...!Exijala!
Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,540.80
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	231.12
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL		L1,771.92



IDENTIDAD No.

RECIBI CONFORME



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

DRIVE-IN
"El Parador"

Col. San José, RTN: 05051984002754
Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0131
E-mail: oscarandanielfunes@hotmail.com

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	07	19

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
25	Merlindas	30.	750.
3	Arroz	60.	180.

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L —
Importe Exonerado	L —
Importe con ISV 15%	L 806 70
Importe con ISV 18%	L —
Descuento / Rebaja	L —
ISV 15%	L 121 30
ISV 18%	L —
TOTAL A PAGAR	L 930

Son L. NOVECIENTOS TREINTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000 - 001 - 01  00014936

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5453. E-mail: imprenta_villanueva@villanueva.com * RTN: 05101970005402. RFL 9231-15-10500-6



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1100157513

Fecha: 24/07/2019 HF: 9:25AM

FACTURA N° 000-002-01-00157513

C.A.I:	BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 000-002-01-00142251 hasta 000-002-01-00167250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100001 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 05059995151014

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KV	6	58.43	0.00	350.55
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 ADS48N / ASD-2-N	2	206.15	0.00	412.31

U.L.

Pedido #: 1084193 Clase Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: SPS1 Marlon Nuñez

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	762.86
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	114.43
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	877.29

Identidad

Recibí conforme

Ochocientos setenta y siete Lempiras con 29/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

RESTAURANTE VALDEZPIN S. DE R.L.
facebook:restaurantevaldezpin
restaurantevaldezpin@yahoo.com
POTRERILLOS, CORTES, ZONA VALDEZPIN
HONDURAS
Tel. 8814-8704
RTN: 05019002069990
FACTURA No. 000-001-01-00385797
CA16F9FAF-EA35FD-D841A8-25B4C9-5CC8EF-5E
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE POTRERIL
LOS, CORTES

R.T.N.: 05059995151014

O/C Exento No.:

Reg. Exonerado No.:

Reg. SAG No.:

CAJERO LIA ATT. LIA

FECHA: 17/07/2019 13:14:00

CANT.	DESCRIP.	TOTAL
40	PAG. VALDEZPIN TIP	6,600.00
===== UL =====		

Sub-Tot. Exentas:	L.	0.00
-------------------	----	------

Total exoneradas:	L.	0.00
-------------------	----	------

Total Gravadas 15%	L.	5,739.13
--------------------	----	----------

Total Gravadas 18%	L.	0.00
--------------------	----	------

Descuentos/rebajes:	L.	0.00
---------------------	----	------

Impuesto del 15%	L.	860.87
------------------	----	--------

Impuesto del 18%	L.	0.00
------------------	----	------

Total.:	L.	6,600.00
---------	----	----------

Son: SEIS MIL SEISCIENTOS LPS EXACTOS

EFFECTIVO:	L.	6,600.00
------------	----	----------

CAMBIO:	L.	0.00
---------	----	------

Rango Autorizado:

Desde la 000-001-01- 00360501

hasta la 000-001-01- 00395500

Fecha límite de emisión: 08/11/2019

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

Exija la Factura.!

www.restaurantevaldezpin.com



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

DRIVE-IN Col. San José, RTN: 05051984002754
"El Parador" Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0131
PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES E-mail: ocardaniel@funes@hotmail.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	07	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Almuerzo	30.00	900.00
3	Tras 3L	70.00	210.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 15%	L	965.22
Importe con ISV 18%	L	—
Descuento / Rebaja	L	—
ISV 15%	L	144.78
ISV 18%	L	—
TOTAL A PAGAR	L	1110.00

Son L. un mil ciento diez

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000 - 001 - 01 00014994

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

Col. San José, RTN: 05051984002754
Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0134
E-mail: oscarDanielfunes@hotmail.com

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	07	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
15	almulzos	80.	1,200.
4	Frsc 3L	60.	240.
1	Paque agua	36.	36.

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 15%	L	1,283.40
Importe con ISV 18%	L	—
Descuento / Rebaja	L	—
ISV 15%	L	192.52
ISV 18%	L	—
TOTAL A PAGAR	L	1,476.00

Son L. Un mil cuatrocientos setenta y seis.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000-001-01 00014969

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

DRIVE-IN
"El Parador"

Col. San José, RTN: 05051984002754
Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0131
E-mail: oscaranfunes@hotmail.com

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	07	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
45	Merienda	30.	1,350.
4	Fresco 3L	60.	240.

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L. —
Importe Exonerado	L. —
Importe con ISV 15%	L. 1,382.61
Importe con ISV 18%	L. —
Descuento / Rebaja	L. —
ISV 15%	L. 207.39
ISV 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 1,590.

Son L. UN mil quinientos noventa

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000-001-01 00014968

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-5459. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101970005402. RFI: 9231-15-10500-6



DRIVE IN Y COMERCIAL

"El Parador"

Col. San José, RTN: 05051984002754
Potrerillos, Cortés Teléfono: 2673-0131
E-mail: oscarandanielfunes@hotmail.com

PROPIETARIO: OSCAR DANIEL FUNES

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
13	07	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	Hamburguesas con Papas	50.00	1,200.00
1	FRISO	60.00	60.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/01/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Importe Exento / ISV	L. —
Importe Exonerado	L. —
Importe con ISV 15%	L. 1,095.65
Importe con ISV 18%	L. —
Descuento / Rebaja	L. —
ISV 15%	L. 164.35
ISV 18%	L. —
TOTAL A PAGAR	L. 1260.00

Son L. UN MIL DOSCIENTOS SESENTA —

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014001 AL 000-001-01-00015200
CAI: 71B23C-4BBDC0-5C4DB9-E2DB4C-66EADC-1C

Nº: 000-001-01 00014954

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 05101970005402, RFI 9231-15-10500-6