



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



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nº	VALOR
1/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA MEDICOS DEL MUNICIPIO QUE ESTARAN RECIBIENDO CAPACITANCION DE LA REGIONAL	INDUSTRIAS TURISTICAS	00037495	1594.00
1/8/2019	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA CAPACITACION DEL DENGUE POR LA REGIONAL DE SALUD A LOS DIFERENTES OPERADORES DE SALUD DEL MUNICIPIO	DESPENSA FAMILIAR	01527984	140.35
1/8/2019	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA CAPACITACION DENGUE POR LA REGIONAL DE SALUD A LOS DIFERENTES OPERADORES DE SALUD DEL MUNICIPIO	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002927	1256.00
1/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	VARIEDAD RAMILEO	004115	160.00
1/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE DECORACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	VARIEDAD RAMILEO	004114	1158.00
2/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA S.A DE C.V.	000336	1418.00
2/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO EN LISTADOS DE ENTREGA DEL ABONO A LOS AGRICULTORES	GOLD CHIKEN	00025272	1175.00
2/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA MESA PRINCIPAL PARA CAMPAÑA DE DENGUE	DESPENSA FAMILIAR	01528258	140.70
2/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002931	150.00
2/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA VARIAS COTIZACIONES Y COMPRAS EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIO CATRACHO	00157208	1142.00
2/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON CORPORACION DECIDE, CONSULTOR DE UNICEF Y REGIONAL DE CORTES	NOVEDADES MARLE	00002165	1500.00
4/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA ATENCION A EMPLEADOS QUE ESTARAN APOYANDO EN LA ENTREGA DE BONO AGRICOLA	DESPENSA FAMILIAR	01515267	1136.75
4/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA ATENCION A EMPLEADOS QUE ESTARAN APOYANDO EN LA ENTREGA DE BONO AGRICOLA	DESPENSA FAMILIAR	01528747	1219.10
6/8/2019	PAGO POR COMPRA DE 7 BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA	000346	1154.00
6/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA COTIZACIONES EN SAN PEDRO SULA	TACO POLLO	00513047	1190.00
7/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO	CHIKEN GOLD	00026408	140.00
7/8/2019	PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE ACIDO PARA BATERIA DE LA PLANTA ELECTRICA	CASA COMERCIAL MURILLO	010225	188.00
8/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA S.A DE C.V.	000335	1374.00
8/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO	CHIKEN GOLD	00026590	1260.00
9/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICION PARA PREPARACION DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZARA JORNADA DE LIMPIEZA	FRUTAS, VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00002959	1358.00
9/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PASTEL PARA VICE-ALCALDE QUE SE ENCUENTRA DE CUMPLEAÑOS	INVERSIONES EL NAZRI	00003050	1320.00
13/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA S.A DE C.V.	000353	1374.00
13/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION A CORPORATIVOS Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	DESPENSA FAMILIAR	01520110	1341.70
13/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BROCA PARA MADERA PARA DEPARTAMENTO DE UMAPOST	FERRETERIA ZUMMAR	00039990	1100.10
15/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA A REALIZAR DIFERENTES GESTIONES	ALIMENTOS INTERNACIONALES	00412158	1176.00
18/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL QUE ESTARA TRABAJANDO EN PERFILES QUE SE GESTIONARA ANTE LA AMHON	MARIA ONELIA PINEDA VALLE	00000430	1150.00
19/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA S.A DE C.V.	000358	1264.00
22/8/2019	PAGO POR COMPRA DE RAYD MAX	CASA COMERCIAL MURILLO	010386	1140.00
22/8/2019	PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA MICROFONO DE COMIDA	INVERSIONES ZAHLE	015785	1207.00
22/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A JORGE OBANDO QUE IRA A REALIZAR COMPRA A SAN PEDRO SULA	PIZZA HUT	00622789	1299.00
22/8/2019	PAGO POR COMPRA DE 70 PIES DE CABLE PARA TELEFONO DE RECEPCION	COMERCIAL LINO	00758307	194.30
23/8/2019	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	RECRESO A CLASES	00002435	179.08
24/8/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS	DISTRIBUIDORA CHURTYS	00425979	1497.00
27/8/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN	CEALDESA S.A DE C.V.	000363	1484.00
27/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE BODAS GRATIS DEL MES DE AGOSTO	REGRESO A CLASES	00002442	1105.01
28/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE BODAS GRATIS DEL MES DE AGOSTO	CASA COMERCIAL MURILLO	010468	1204.00
29/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE BODAS GRATIS DEL MES DE AGOSTO	PITITAS STORE	020696	1173.00
29/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE BODAS GRATIS DEL MES DE AGOSTO	VARIEDADES RAMILEO	004138	190.00
31/8/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE BODAS GRATIS DEL MES DE AGOSTO	CASA COMERCIAL MURILLO	010515	120.00
				18,372.09

Saudja Beatriz Guevara Dubon
Responsable de Caja Chica



La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE GUERRERO S.A. DE C.V.
CARTER
CALLE MARTEL COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEQUIGALPA
CALLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEBRO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTES
TEL: 2561-8000 EXT 2304
CORREO: INFOINTURBINTUR.HH

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-003-01-00037495

CRI:

9-EDBEEF-0A18D1-9

RANG: AUT

DF: 003-01-00000001

NUM: 119-003-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

RTN: 0505999515011

FECHA: 01/08/2019 11:57 AM

RECEPCION: VIVIAN H
AUTO#322

IMPORTE TOTAL: (6 599.00) 599.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 110.00

EXENTO

EXONERADO 110.00

TRANSPORTE AEREO 15.00 1516.52

IMPORTE CERRADO 110.00

SUBTOTAL 110.00

15% ISV 16.50

10% ISV 11.00

IMPUESTOS 11.00

IMPORTE TOTAL 594.00

IMPORTE TOTAL 594.00

EFFECTIVO 594.00

CAMBIO 594.00

15% SUBT: 516.52 ISV15%: 77.40

SON QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO
LEMPIRA
S

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.70

VARIEDADES RAMILLO

Propietario: Leonilda Bonilla Díaz
Bo. San Miguel, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9778-1591 R.T.N. 17041978002420
E-mail: variedadesramileo@hotmail.com
leonildadi9@gmail.com

Fecha, 1 de Agosto del 20 19
re: Municipalidad
0505 99 95151014
ción:
ra Exenta No.
SAG No.:

Reg. Exonerados:

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
Cartulina		30.00
China		30.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004115

86-8966A0-044581-A7FCA9-B96351-4F
Rango Autorizado:
1-00003801 al 000-001-01-00004400
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	60.00

Impresos Excel R.T.N. 05019072536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

VARIEDADES RAMILLO

Propietario: Leonilda Bonilla Díaz
Bo. San Miguel, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9778-1591 R.T.N. 17041978002420
E-mail: variedadesramileo@hotmail.com
leonildadi9@gmail.com

Fecha, 1 de Agosto del 20 19
Nombre: Municipalidad
R.T.N. 0505 99 95151014
Dirección:
Compra Exenta No.
Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Laminas de estereolon		158.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004114

CAI: 1F6B86-8966A0-044581-A7FCA9-B96351-4F
Rango Autorizado:
000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	157.39
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	20.61
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	158.00

Impresos Excel R.T.N. 05019072536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

Son:

COLONIA VILLA SOL, CALLE PRINCIPAL, CASA No. 15/N.
MUNICIPIO VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES
RS: GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV
GOLD CHICKEN POTRERILLOS

BO. SAN M. EL CALLE COMERCIO CONTIGUO A
FARMACIA POTRERILLOS, MUNICIPIO
POTRERILLOS, DEPARTAMENTO CORTES
RTN 05019010307024

Tel: 2670-6030

Email: goldchickengold@hotmail.com

CAI: DOACE5-77A050-1A4B9E-6B458E-519AFD-7B
Rango Autorizado: 019-001-01-00000001 a
019-001-01-00100000

Vence Rango CAI: 04/05/2020
02/08/2019

Hora: 08:38:21 PM

Atendido Por: NORA MALDONADO

Fact #: 019-001-01-00025272

FACTURA A NOMBRE DE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS
RTN: 05059995151014

Domicilio:

Telefono:

Descripción	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

ORD. 8 PERNAS

1.00

135.00

135.00

TAJADA PREPA/LLEVAR

1.00

40.00

40.00

Importe Exonerado L

0.00

Importe Exento L

0.00

Importe Gravado 15% L

152.17

Importe Gravado 18% L

0.00

Desc. y/o Rebaja L

0.00

I.S.V 15% L

22.83

I.S.V 18% L

0.00

TOTAL A PAGAR: 175.00

EFFECTIVO LPS:

200.00

CAMBIO LPS:

25.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100)

La factura es el efecto de todos EXIJA LA...!!
Impuesto Incluido!

No. Orden de Com.

No. Registro

COBEN: EFFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE



Pollos El Indio Catracho
RTN: 05011993041263

02:08:00 p.m. Telefono: 9599-7898
Original Fecha: 02/08/2019

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

6DB85E-A08848-284B98-437A0D-60D497-3E

Factura #000-003-01- 00157208

Cliente: MUNISIPALIDA POTREDRILLOS

RTN Cliente: 05059995151014

Descripcion	Cant	Total
Porcion de Pollo Pechuga	1	60.00
Porcion de Pollo Pierna	1	50.00
Pepsi litro 1/4	1	28.00
Vasos	2	4.00
SubTotal	L.	123.48
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	123.48
Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	18.52
I.S.V 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	142.00
Total	L.	142.00
Cambio	L.	0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Registro SAG: _____

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100

Gracias Por su Compra!!

Fecha Limite De Emision: 30/01/2020

Rango Autorizado: 000-003-01-
00145001 Hasta 000-003-01-00195000

Original: Cliente

Copia: Emisor

yesselin_caballero@hotmail.com

NOVEDADES MARLE COMIDAS Y NOVEDADES MARLEN

Bo. Suyapa, Frente al Parque, Potrerillos, Cortés
PROPIETARIA: LESDI MARLEN MAYORGA
R.T.N. 05051961003578 E-mail: galgar10@yahoo.com
Tel. 9787-0263

FACTURA

DIA	MES	AÑO
02	08	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 05059995151014

Dirección: Ba San Miguel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Platos de Comida con Refresco	85.00	425.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2019

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
Descuento / Rebaja	L
ISV 15%	L 75.00
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 500.00

Son L. Quinientos Lemones Netos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 AL 000-001-01-00002400
CAI: 96D801-E1408C-3A42BB-BA75B7-C16008-54

Nº: 000-001-01-00002165

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-4

CEALDESA S.A. de C.V.

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

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

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 No 000336



NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Pedernillos
FECHA:	2/8/19
RTN:	

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	19	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.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

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

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

Firma del Cliente

Firma Vendedor

POTRERILLOS, MUNICIPIO
LOS, DEPARTAMENTO CORTES

RTN:05019010307024

Tel:2670-6030

goldchickengold@hotmail.com

AI: DOACE5-77A050-1A4B9E-6B458E-519AFD-7B

Rango Autorizado: 019-001-01-00000001 a
019-001-01-00100000

Vence Rango CAI: 04/05/2020

07/08/2019

Hora: 12:42:33 PM

Atendido Por: KEILA RAMOS

Fact #:019-001-01-00026403

FACTURA A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Domicilio:

Telefono:

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

TAJADA PREPA/LLEVAR

1.00	40.00	40.00
------	-------	-------

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 34.78

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc y/o Rebaja L 0.00

I.S.V 15% L 5.22

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR: 40.00

EFFECTIVO LPS: 40.00

CAMBIO LPS. 0.00

(CUARENTA 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...

A FARMACIA POTRERILLOS, MUNICIPIO
POTRERILLOS, DEPARTAMENTO: CORTES

2670-6030

Correo Electronico:goldchickegold@hotmail.com

FACTURA AL CONTADO

CAI

DOACE5-77A050-1A4B9E-6B458E-519AFD-7B

No. FACTURA

000-000-00-00026590

Fecha Limite de Emision 04/05/2020

Del Rango 019-001-01-00000001

AI 019-001-01-00100000

Fecha Factura 08/08/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

RTN: 05059995151014

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Sub-Total
COMBO FAMILIAR/TAJADAS + 2 LITROS 1 POLLO ENTERO + 2 ORDENES DE TAJADAS + REFresco DE 2 LITROS FRITO PICANTE	1	226.09	33.91	260.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				226.09
Importe Gravado 18%				0.00
Desc. y/o Rebaja				0.00
ISV 15 %				33.91
ISV 18 %				0.00

Total a Pagar Lps. 260.00

DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

CAMBIO	0.00
EFECTIVO	260.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

KEILA

08/08/2019 17:28:11

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

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, YEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-354586-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-003-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-003-01-01515257

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000005 TE# 03 TR# 07910
HELAD SARITA 740109080134 L136.40 G
SUBTOTAL L118.61
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L118.91

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	118.91	17.84	136.75

CIENTO TREINTA Y SEIS CON 75/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L17.84

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADOS:

No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS L0.00

REBAJAS OTORGADOS L0.00

TOTAL L136.75

EFFECTIVO L200.00

CAMBIO L63.25

* ARTS. VENDIDOS 2

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 2492 1222 6074 6656 7139 0



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04/08/2019 12:12:55

Fecha limite de emision: 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, YEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-354586-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-002-01-01528747

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000002 TE# 02 TR# 05056
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
VASO DE 60Z 744107822961 L15.50 G
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
DM AZUCAR 742990570016 L39.50 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L212.88

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	41.39	6.22	47.60
E 0.00	171.50	0.00	171.50

DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 10/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L6.22

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADOS:

No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS L0.00

REBAJAS OTORGADOS L0.00

TOTAL L219.10

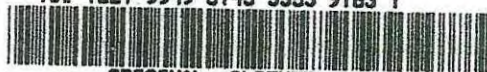
EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L280.90

* ARTS. VENDIDOS 8

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 7227 9949 5745 3353 9763 7



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

04/08/2019 09:00:00

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



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N° 000346

NOMBRE: Municipio de
DIRECCION: Potrerillos
FECHA: 6/8/19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	7	22		154
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43		TOTAL		
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 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.

154

TACO POLLO

R.T.N : 05011959009170

Orden # 61

Bo. Guadalupe, 19 calle, 4ta avenida Fte. Gas.
Tel. 2504-6053, 2552-1839 CAI-
A5C741 / 40423C-824A96-A2B1E6-17B21B-E5
Fecha limite de emision 31/08/2019 Rango
de Factura 000-001-01-00420501 al 000-001-
01-00520500

Omar Garcia Fecha: 06/08/2019

Glenda Ramirez

Hora:

FACTURA

01:24

000-001-01-00513047

CLIENTE: ALCALDIA PORTRERILLOS CORTES

RTN 0505-9995-151014

Descripción	Cant	Desc. y rebaja otorgada	Precio
Pollo C/Platano Combo	2.00	0.00	165.22
Comer Aqui	2.00	0.00	0.00
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		165.22
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V.15%	L.		24.78
I.S.V.18%	L.		0.00
Total a Pagar	L.		190.00
Total Cancelado	L.		
Cambio	L.		0.00

LPS. CIENTO NOVENTA CON 00/100

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

No. Orden de compra exenta

No. Const. Registro exonerado

No. Registro de SAG

!!!!Gracias por su Compra!!!!

tacopollo@hotmail.com

Original. Cliente

Copia. Obligado tributario emisor

TACO POLLO

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

Murillo

S.R.L. DE C.V.

Potrerillos, Cortes.

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 7 de 8 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	Botas de cuero	44	88.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 010225

Contado ☐Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Con I.S.V. L.

Impto. S.V. 15% L.

Impto. S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

76.52

11.48

88.00

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10668047-Enero 2019

Importe Valor en Letras:

ochenta y ocho

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



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00Nº 000335

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerillos
FECHA: 8/8/2019 RTN: _____

DESCRIPCION	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				

RTN: 0501901884239 • 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

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

Firma del Cliente

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

374



INVERSIONES EL NAZRI S. DE R.L.
REPOSTERIA EL BUEN SABOR #5

Fte. Parque Industrial Zip Villanueva Tel. 2670-4935
2670-4999, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: elnazri@hotmail.com R.T.N. 05019995164220

Principal: Bo. El Obelisco, 7-8 Ave. Villanueva, Cortés, Tel. 2670-4999

FACTURA AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
9	8	19

Cliente: Alcaldia Municipal de Patatezillo

RTN: 0505 9995 151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y RESALDOS OTORGADOS	TOTAL
1	pastel Mantiguillo			320

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 05/08/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma _____

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 278.20
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 41.74
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 320

Son L. _____

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00003001 AL 004-001-01-00003600
CAI: FE88AE-8B15C0-5C4295-2C79F3-2B69D0-06

Nº: 004-001-01 00003050

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3399-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



PROPIETARIA: ALICIA CRISTOJESUS
Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949
E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
09	08	19

RTN: 05051965002200

Cliente: Alcaldía Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0505-9995-51614 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	1000 superio			120
1	lechadura			12
2	Mato Tilotes			24
3	patate			36
2	Lbs Papas			24
2	Lbs Zanahoria			20
1	tomate, 1 cebolla.b			32
1	Mato Fina, Apio			15
1	Mato Cuianta			5
2	Lbs Ajoz Pl.			20
2	20 Fritos			20
1	Quinta Ajo.			25

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: B8D789-73CF84-1446BD-CCC003-D7265B-69
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 358

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

FIRMA

N°: 000-001-01 - 00002959

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402, RFI: 9231-15-10500-6

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: 068-004-01-01520110

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000038 TE# 04 TR# 09875
RED W CREM 005070001246 L64.20 G
EL CA AZUCAR 742990570005 L39.40 E
EL CA AZUCAR 742990570005 L39.40 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L333.23

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	56.43	8.47	64.90
E	0.00	276.80	0.00	276.80

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
70/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L8.47

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

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L341.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L158.30

* ARTS. VENDIDOS *

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7666 8529 0913 1131 2885 9



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
13/08/2019 08:30:43

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

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

FACTURA

000-009-01-00N^o 000353



NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Poteerillos
FECHA:	13/8/19 RTN:

DESCRIPCION	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				

RTN: 05019016984239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
 4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

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.

374



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
S y M Calles, 5 Avda. S. A. No. 91 De Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2515-1100 Fax: (+504) 2519-4188
Email: ventas@zummar.com | info@zummar.com
www.zummar.com

RTN: 05015095125071

CA11789D2-20C1FB-374CA1-1309B1-3205DD-B8

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00031001 al 000-008-01-00060000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 24/04/2020

FACTURA DE CONTADO
N°. 000-008-01-00039990

Fecha de Documento: 13/08/2019

Vendedor: Juan Jose Nunez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Código: CH888999

RTN | N° de Identidad: 05059995151014

Referencia:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constante en el Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Departamento de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y RER.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION
00032972	1.00	UNIDAD	02
L 87.04	0%	L	87.04
BROCA PARA MADERA GENE SEYMOUR #22			
DE 3/4"			

ULTIMA LINEA

Sub-total:	L.	87.04
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	87.04
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	13.06
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total	L.	100.10
Importe en Letras: CIENTO Y 10 / 100		

Comentarios: Basado en Pedidos de cliente
50982.

Numero de Guía de Remisión:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!
LOS ESPERAMOS PRONTO!

(ORIGINAL)

Original - Cliente

Copia - Obligado Tributario Emisor

Modalidad: SFC en Red Fijo

Fecha de Autorización:

ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA
BO. EL OBELISCO 4 AVE. 47 CALLE, VILLANUEVA

MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTE LEGAL: LADY LEE CORTES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-003-01-00412158

CAI:

CC1CBA-694840-914493-583545-F6290F-
65

RANGO AUTORIZADO

DE: 033-003-01-00400001

HASTA: 033-003-01-00500000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/06/2020

NOMBRE: MUNICIPALIDAD INTERIOR LOS CORTES

RTN: 05059995151014

FECHA: 15/08/2019 12:12 PM

CAJA#291

RECEPCION: GABY

CAJA#291

NACHO DELUXE (1 X99.00)	40092
BANANA PEQUENA	99.00 G
HAM DLX S/QUESO	G
JR DELUXE (1 X79.00)	79.00 G
NORMAL XM EC	G
NARANJA RED	G
PAPA FRITA PEQUENA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.154.78
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.154.78
ISV 15%	L.23.22
ISV 18%	L.0.00
ISV 20%	L.23.22

LLEVAR TOTAL

L.178.00

ELECTIVO

L.200.00

CAMBIAR

L.22.00

15% SUBT: 154.78 IMPTO: 23.22

SON: CIENTO SETENTA Y
DOS LEMPIRAS



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Blv. 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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐**FACTURA**

000-009-01-00 N° 000358

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

RTN:



DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	12	22		264
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				264

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-63

4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha 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.

264

Firma del Cliente

Firma Vendedor

"COMERCIAL LINO"

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

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2552-5005, Fax: (504) 552 5518

email: comercial.lino@gmail.com

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

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00756307

Fecha: 2019/08/22

Hora: 12:54:03

ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS CORTES

RTN cliente 05059995151014

Condicion Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 03 MARCO JAVIER SANC

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

KR-204G	3	4.00	.00	12.00
---------	---	------	-----	-------

TERMINAL P/TEL 4LG				13
--------------------	--	--	--	----

KR-204G				
---------	--	--	--	--

KR-220	70	1.00	.00	70.00
--------	----	------	-----	-------

CABLE P/TELEFONO	4 LINEAS			
------------------	----------	--	--	--

PLANO KR-220				11
--------------	--	--	--	----

Sub total	L.	82.00
-----------	----	-------

Desc. y rebajas	L.	.00
-----------------	----	-----

Importe Exonerado	L.	.00
-------------------	----	-----

Importe Exento	L.	.00
----------------	----	-----

Importe Gravado 15%		82.00
---------------------	--	-------

Importe Gravado 18%		.00
---------------------	--	-----

I.S.V. 15%	L.	12.30
------------	----	-------

I.S.V. 18%	L.	.00
------------	----	-----

TOTAL A PAGAR	L.	94.30
---------------	----	-------

NOVENTA Y CUATRO LPS. CON 30/100

CAI
F14544-610207-FF42A9-5C065A-D522E1-A8

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-00756307 AL

004-002-01-00800000

FECHA VENCE RANGO

2019/12/31

Número de la Orden Ejecuta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constante del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Original # Cliente Copia: EMISOR

EL LA FACTURA ID: 004-002-01-00756307

INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.
 18 AVE. 1 Y 2 CALLE NO SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 TEL: 2340-3784 R.T.N. 3501005973543
 FECHA: 22 Agosto 2018 HORA: 14:19:41
 CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTEZ
 COD: 00

AV FENIX
 Audio & Video

FACTURA

000-001-01-00 013765
 R.T.N. 050593351E1014

XSOUND-XS1601-10F CABLE XLR-XLR 10PIES MAYLON

CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
1	180.00	0.00	180.00

CAJ: 02E8C1-062EF3-954D67-790LES-08012D-8A
 george@av-fenix.com
 Fecha Limite: 21/11/2018
 Numero Inicial: 00012201
 Datos adquirente Exonerado
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Reg. Exonerado:

CALA: 001 ZZZ
 VENDEDCR-38
 CONTADO
 ORIGINAL -

Subtotal:	Lps	180.00
Descuento:	Lps	0.00
Total Venta al 15%:	Lps	180.00
Total Venta al 18%:	Lps	0.00
Total Venta Exonerada:	Lps	0.00
Total Venta Exenta:	Lps	0.00
Total Ventas:	Lps	180.00
Impuesto al 15%:	Lps	27.00
Impuesto al 18%:	Lps	0.00
Total Impuestos:	Lps	27.00
TOTAL FACTURA:	Lps	207.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA
 DOSCIENTOS SIETE LEMPRAS CON 00/100 CENTAVOS



Pizza Hut

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

— RTN 05019002058599 —

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #01

1 Calle 16 Ave NO Blvd. Morazan San Pedro Sula

Comedor # Despacho 746762

CAI: 28F5B3-EB22E8-9B43AA-05A1CE-6AE4C1-30

FACTURA: 001-001-01-00622789

Empresa: MUNICIPALIDAD DE ROTRERILLOS

CORTES

RTN Consumidor: 05059995151014

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAC:

Cajero: Rasheel Orellana Mesero: JENNY RODRIGUEZ

Orden# 621963

D01-01

Fecha: 22/8/2019 13:15:15

Producto	Cant x Precio	Total
Dos En Dos 2	(1*260.00)	L260.00
4 Hotwings, Pan Ajo Supremo 4 Piezas, Sin Adicional,		
2 Ensaladas de 1 visita, Pepsi, Pepsi		
Sub Total:		L260.00
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Importe Gravado:		L260.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L260.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
ISV 15%:		L39.00
ISV 18%:		L0.00
Total impuestos:		L39.00
Total a Pagar:		L299.00
Efectivo:		L500.00
Cambio:		L201.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100

Rango Autorizado 001 001 01 00615501 A 001 001 01 00705500

Fecha limite de Emision

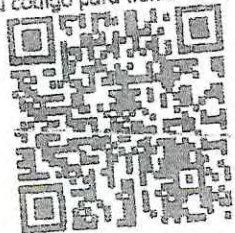
27/7/2020

egrau@grupocomidas.hn

La factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00
Recibe Gratis una de las siguientes Opciones
1 Cupon de PASTELERIA

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 22 de 8 del 2019

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Pag	70	140.00

FACTURA

000-001-01-00
Nº 010386

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.	120.73
Impto. S.V. 15% L.	18.27
Impto. S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	140.00

Impresión, Tel: 2554-4535 R.T.N. 010119530/7531 Cert. 9231-14-1050007 Enero 2019

Importe Valor en Letras: Quinto Cientos

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

Potrerillo, Cortés, 23 de Agosto del 2019

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección: _____

R.T.N. _____ No. O/C Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
7	cartulina iris	8.70	60.90
6	papel china	1.31	7.86

FACTURA
CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

000-001-01- N° 00002435

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23

Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00002201 al 000-001- 01-00002600

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	68.76
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
I.S.V 15% L	10.32
I.S.V 18% L	
Total L	79.08

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2019

SON: setenta y nueve Lps. 08/100 L

DISTRIBUIDORA ORBITO S.A. DE C.V.
 POLLOS EL HONORATO DE CHILANGA-ATLAPA
 CUL. MODERNA, 5 CARRETERA AEREA
 URBANO, MUNICIPIO SAN PEDRO PULQUI,
 DEPARTAMENTO DE COAHUILA
 CASA HABITA: DISTRITO DE SAN ANTONIO
 CARR. 4-7 CAL. MUNICIPAL SAN ANTONIO
 CULA, DEPARTAMENTO DE COAHUILA 12540-440
 representante: Oscar Ortiz
 RIN. 05019999174730

FOLIO: 0021-002-01-00425474 26/04/2014
 CRI

02514-082-69-000001-03035-718034-70
 ALCALDIA DE PUEBLO NUEVO

219 00019999174730

002-001936
 No. de Evento
 No. de Exonerado
 No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 137 18:30:00

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NUOVO CORNO FAMILIAR PNEU	477.00
	ORDEN DE PAPER 00	
	ORDEN DE PAPER 00	
	ORDEN DE PAPER 00	
	ORDEN DE PAPER 00	
	PEPSI 2 LIT	
1	ENALADA DE ESPUMA 00	40.00
1	PRIMO 125/POLLO	100.00
1	VASO	1.00
1	VASO	1.00

DESCUENTOS Y REBAJOS L.	0.00
USUNZO EXENTO L.	0.00
COMPRO FUNDADO L.	0.00
GRAMADO 150 L.	100.00
GRAMADO 150 L.	0.00
TAPIO 150 L.	40.00
TAPIO 150 L.	0.00
TOTAL PAGAR L.	477.00
TOTAL PAGAR L.	477.00
TOTAL L.	0.00

AGREGACIONES DEVENIR Y PUNTO DE VENTA
 EXACTOS

Rango Autorizado 002-002-01 (000000)

Hasta 002-002-01 000000

Forma Libre de Emisión 000000

Original Cliente: 7

Copia: Obligada al cliente: 000000



AGUAS DE LA VILLA
FABRICADORA DE ALIMENTOS LÍQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.
Km. 17, Bv. 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@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 No 000363

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Potrerillos
FECHA:	27/8/19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	22	22		484
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				

Lea: RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-6324, No. Certificado: 9231-19-10500-63
4 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000201 al 000-009-01-00000400

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

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

Fecha de Recepción: 28/2/2019

Fecha Limite de Emisión: 28/2/2020

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

Firma del Cliente

Firma Vendedor

MARIA ONELIA PINEDA VALLE

RTN: 16061955000158 Tel. 9882-7550

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

Casa # 284, Potrerillos, Cortés

E-mail: pinedavallem@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	08	19

Cliente: Municipalidad de potrerillos

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000500

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 125B55-7F88F1-F841A3-0442A1-38684C-10

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/50.000	

Ciento cincuenta.

Onélia Pinto
FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00000430

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RF: 9231-15-10500-6

Potreriillo, Cortés, 27 de Agosto del 2019
e: Alcaldia Municipal de Potrerillos
ión:

No. O/C Exentas:

leg. Exonerado:

No. Reg. SAG

IT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L	TOTAL L
3	Corrugado	21.74	65.22
1	Tigero decorativo		26.09

FACTURA
NTADO ☐ CRÉDITO ☐
-001-01- Nº 00002442

Factura es beneficio de todos "Exijala"
ersiones Múltiples Melara Digitales R.T.N. 05011989036099
el.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-15-10500-23
Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor
autorizado: Del 000-001-01-00002201 al 000-001- 01-00002600

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	91.31
Importe Gravado 18% L	
Descuentos y Rebajas L	
I.S.V 15% L	13.70
I.S.V 18% L	
Total L	105.01

Fecha Límite de Emisión: 28/08/2019

Ciento Cinco Lps 01/100 L

VARIEDADES RAMILEO



Propietario: Leonilda Bonilla Díaz
Bo. San Miguel, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 9778-1591 R.T.N. 17041978002420
E-mail: variedadesramileo@hotmail.com
leonildadi9@gmail.com

Fecha, 29 de Agosto del 2019

Nombre: Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. 0505-6995 15/014

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Fomy Grande exchara		90.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004138
CAI: 1F6B86-8966A0-044581-A7FCA9-B96351-4F
Rango Autorizado:
000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400
Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	78.26
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	11.74
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	90.00

Son:

CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143
Impresos Excel R.T.N. 05019012536611

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: 28 de 8 del 2019

Cliente: Municipalidad Papenillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

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

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
6	popel china	1.50	9
3	corfines para - cumpleaños	65	195

FACTURA

000-001-01-00

No. 040488

296

YODO E

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Gen. I.S.V. L.

Impto. S.V. 15% L.

Impto. S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

ero 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

PITTA'S STORE, S. DE R.L.

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Y

ELECTRODOMESTICOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Villanueva, Cortés, Bo. El Centro, 9-10 Calle 2 Avenida, Casa No.937,

frente al colegio, lado norte, Tel.: 2670-6850 • Cel: 9460-6217

Correo: pititas06@gmail.com • R.T.N. 05019007083305

[illegible]

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S.R.L. TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-8

Valor en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

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: 31 de 8 del 2019

Cliente: Municipalida

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995157014

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	Torchas	10	20

FACTURA

000-001-01-00

Nº 010515

Contado ☐

Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Con I.S.V. L.

Impto. S.V. 15% L.

Impto. S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

20

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 0101195309531 Cart. 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