



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



FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nº	VALOR
24/10/2019	FALTANTE DE CAJA CHICA	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS	4493	L137,31
25/10/2019	PAGO POR FOTOCOPIAS DE PLANOS DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	PAPER DEPORT	00294000	L264,24
25/10/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION QUE REALIZARA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	DISTRIBUIDORA CHORTYS	0200331547	L366,00
29/10/2019	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA DE PREVENCION POR COMVIDA	REGRESO A CLASES	002663	L320,05
20/10/2019	PAGO DE ALIMENTACION A UDITOR MUNICIPAL QUE ASISTIRA A SEMINARIO DE CAPACITACION DE AUDITORIA	TACO POLLO	00177320	L122,00
25/10/2019	PAGO DE ALIMENTACION A UDITOR MUNICIPAL QUE ASISTIRA A SEMINARIO DE CAPACITACION DE AUDITORIA	ALIMENTOS INTERNACIONALES	00560257	L115,00
26/10/2019	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE SPCOLOGA MUNICIPAL QUE ASISTIRA A TALLER DE FORMACION EN SIGUATEPEQUE	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS		L200,00
09/10/2019	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	CEALDESA	000406	L506,00
21/10/2019	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	CEALDESA	000416	L418,00
25/10/2019	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	CEALDESA	000422	L330,00
15/10/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003048	L250,00
17/10/2019	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZARA COMPRAS EN SAN PEDRO SULA	POLLOS EL INDIO CATRACHO	00161250	L183,99
08/10/2019	PAGO POR CAMBIO DE MANGUERAS DE BUM DE RETRO	LOS TRES LUISES	001263	L690,00
21/10/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA	FERRETERIA TITO LARA	00012519	L263,00
21/10/2019	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTABILIDAD	REGRESO A CLASES	002651	L85,00
08/10/2019	PAGO POR DE 4 ORRIES PARA MANGUERAS HIDRAULICAS DE RETRO EXCAVADORA	INVERSIONES OLIMPIA	003954	L72,00
26/10/2019	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA CABILDO ABIERTO	PATRICIA HERRERA HERREA	10030748	L100,00
15/10/2019	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA EN LA SABANA DE SUAREZ	PATRICIA HERRERA HERREA	10030637	L200,00
31/10/2019	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA CABILDO ABIERTO	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003065	L235,00
31/10/2019	PAGO POR COMPRA DE GALLETAS PARA CABILDO ABIERTO	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003066	L60,00
07/10/2019	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003037	L100,00
29/10/2019	PAGO POR AMPLIACION DE DIET PARA MOTOR DE BOMBA DE AGUA	MECANIZACIONES SALINAS	00000665	L632,50
				L5,650,09

Saudia Beatriz Guevara Dubon
Responsable de Caja Chica

02/11/2019



Inversiones Olímpica S. de R. L.

Tel.: 2670-4190 • Cel.: 9982-7898

E-mail: inver_olimpia@hotmail.com

Barrio José Cecilio del Valle, 1 Cuadra al Sur de Beneficio Dieck, Carretera CA-5,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05119012494257

Fecha:	8 / Octub. 12.019	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad Potrerillos C.A.				
R.T.N.	05059995151014	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Mts.	Precio Unit.	Total
	Bloq. de 4 Pulgs.			
	Bloq. de 5 Pulgs.			
	Bloq. de 6 Pulgs.			
4	0 min			62.61

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004000
Fecha de Emisión: 04/03/2019 • Fecha límite de Emisión 04/03/2020
C.A.I. 5E2414-99F0AA-1841A7-B722A6-5E10B3-80

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

62.61

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

9.39

TOTAL A PAGAR L.

72.

Son: Setenta y dos pesos

Solano Rojas
Por Inversiones Olímpica

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	
Abono de Hoy	
Saldo Actual	

FACTURA
000-001-01-00

N° 003954

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 0501196300049, Tel.: 2694-3163, Cel.: 9953-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

INGRESO A CLASES, S.R.L.

Venta de Útiles Encolares

Col. Suyapa Potrerillos, Adentro del Mercado Municipal

Cortes Honduras, C.A. Tel.: 2673-8082 / 9976-9341

E-mail: deregresoaclasses@hotmail.com

R.TN. 05019012462380

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	10	2019

Cliente:

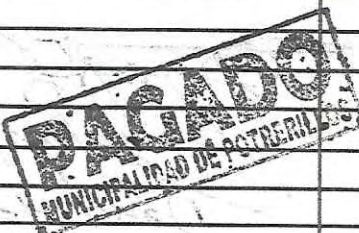
RTN.

Dirección: -

No. Orden de Compra exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados:-

No. Reg. de la Sag: _____ No. Carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	bloq. Royado	20.00	40.00
1	Libreta Yerdada	30.00	30.00
1	boligrafo punta fino	25.00	25.00
			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" CAI: 018568-48BAE5-7E4D91-7C4997-867A3C-A5 Fecha de Recepción: 09/09/2019 Fecha limite de emisión: 09/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003200		IMPORTE EXENTO L. 85.00 IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS L. SUBTOTAL L. 15% S/V L. 18% S/V L. TOTAL L. 85.00	
FACTURA Nº 000-001-01-00 002651			

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2551-1574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35

Son L: Ochenta y cinco lps exotos

Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

ERRETERIA TIU LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

	BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	DÍA	MES	AÑO
		27	10	2019

CLIENTE: Municipalidad Petrerillos.

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	adap. Plancha 3/4"			20
7	Chapas uniform. 3/4"			180
1	filipino 1/4"			5
1	por la reparación.			30
1	liga segura.			28

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L		
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	L	228.	63
Importe con ISV 18%	L	—	
ISV 15%	L	34.	36
ISV 18%	L	—	
TOTAL A PAGAR	L	263	.

FACTURA

Docuventa Sesenta y tres

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65

Nº: 000 - 001 - 01 30012519

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

LOS TRECE

Prop. Luis Humberto Aguilar Oviedo
Col. Morelo, Calle Principal 3 Ave Casa # 321. Potrerillos, Cortes
RTN 05051963002730 TEL: 9726-2808
luishumberto426@gmail.com

C.A.I. 5617A1-6A5423-DA4986-ACF633-ADAF24-F1

Potrerillos,

de octubre

del 2019

Sr. (a): Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. 05059995151014

Dirección:

Reg. de SAG:

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
-------	-------------	----------	-------

	Combar Manopuera de	600	600
	bom de Retro		

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

FACTURA.

000-001-01-00

001263

Fecha de Recepción: 13/12/2018

Fecha Límite Emisión: 13/12/2019

Original. Cliente. Copia Emisor.

Rango Autorizado

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400

V. Exento Lps.

V. Exonerados Lps.

V. Gravado Lps.

Descuentos Lps.

Rebajas LPS.

Sub-Total LPS. 600

I.S.V. Lps. 90

TOTAL LPS. 690

Son Lps. Seiscientos noventa

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

SER-IMPRES • Tel. 2625-0943 • 2540-2811 • 9711-6753 • RTN. 16211975001293 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-73

PR
Bo. S

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____



Son L. _____

TOTAL A PAGAR L.

CREDITO

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01 00003048

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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



AGUADELA VILLALÓN, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillalón.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillalón.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-009-01-00 N° 000422
NOMBRE: Municipalidad
DIRECCIÓN: Patatecillo
FECHA: 25/10/19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	22		330
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
RTN: 05019016884239 • Tel.: 8556-7260 • Cel.: 3145-8384, No. Certificado: 9231-19-1020095-1 2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000402				

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:	

AI: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 10/06/2019
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2020

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.

330



CEALDESA S.A. de C.V.
COMPANIA 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 NO 000416

NOMBRE: Don Cipriano
DIRECCION: Patricio
FECHA: 21/10/19 RTN: 0000000000

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.: 3145-8384, No. Certificado: 9231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000600

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

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



CEALDESA S.A. de C.V.

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

Km. 17, Biv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la

Estación de Bomberos, 1ra. calle, frente a colonia Miguel Calvo,

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

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

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

aguadelavillah.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 Nº 000406

NOMBRE:	Municipalidad
DIRECCION:	Potrerillos
FECHA:	9/10/19
RTN:	

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

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

RTN: 05019016894239 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificados: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000500

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: 7F32BE-368CF5-D44884-55DC47-BFFD5F-63

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/06/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2020

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.

506



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
GASTOS DE VIAJE



FECHA: 26 de Octubre del 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Angie Rivas

DEPARTAMENTO: Psicologa Municipal

CARGO QUE DESEMPEÑA: Psicologa CATEGORIA: II

LUGAR DONDE VIAJARA: SIGUATEPEQUE ZONA: 1

FECHA DE SALIDA: 30 de Octubre del 2019 FECHA DE REGRESO: 01 de noviembre del 2019

MOTIVO DEL VIAJE : Taller de formación No 2 "Herramientas Psicoterapéuticas"

DETALLE	MONTO
Combustible	-
Pasaje	200.00
Peajes	-
Taxis	-
Alimentación	-
Hospedaje	-
Otros	-
TOTAL	200.00

TOTAL DE VIATICOS AUTORIZADOS : Lps 200.00

Articulo #23 Las liquidaciones de los viaticos y otros gastos de viaje se harán de forma obligatoria y debidamente Autorizadas por el Señor Alcalde Municipal.

Solicita

Contadora Municipal

Tesorería

Alcalde Municipal

DEFINICION: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-002-01-00560257

CAI:
44E13-C20C15-554E97-B541CB-AC5D89-
1
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-002-01-00500001
HASTA: 033-002-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/03/2020

NOMBRE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES
ITN: 05059995151014

FECHA: 25/10/2019 07:09 PM

CAJA1#191

RECEPCI#N: WALESCA
CAJA1#191

WACHO DELUXE (1 X99.00)	30192 99.00 G
COCA COLA PEQUENA	G
HAM DLX S/QUESO SOLA	G
EXTRA QUESO P (1 X 16.00)	16.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.100.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.100.00
ISV 15%	L.15.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.15.00

PARA LLEVAR TOTAL
L.115.00

DEVO BAC L 1.20
BAC L 113.80

15% SUBT: 100.00 IMPTO: 15.00

SON: CIENTO QUINCE
LEMPIRAS

la. Orden de Compra Exenta: _____
la. Registro de Exonerados: _____
la. Registro de la SAG: _____

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAUEWENDYSHOW.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (6940)
ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA
CORTES:

7.1 N. 05011558009170

7.1 N. 05011558009170

○ ○ ○ ○ ○

01-01 10177320

Cinco e Cliente
Copia - Estado Inhabitante en el Sur
Casa Mat. - Bo. Guadalupe de la Calle de la Cruz
Fte Gas Texaco

2. $\alpha(t) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+t}{1-t}$

Calle 17 Avenida 1211
 Tel. 2545-9300
 Fax 2545-9300
 Internet: www.almalco.com

ALMACEN

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS

ALMACEN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
 POLLOS EL HONDURENO #1 PRINCIPAL
 20. GUARILITO JAVE, 13 CALLE N.O.
 URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
 DEPARTAMENTO DE COCHULES
 CASA DEL COMERCIO BUENOS AMIGOS,
 SAN PEDRO SULA, MUNICIPIO: SAN PEDRO
 SULA, DEPARTAMENTO DE COCHULES, TEL: 2545-9300
 Representante: ALMACEN DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.
 RTN. 0501-995101019

FACT 0022-003-01-00000001
 CAI
 924018-340005-914008
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA
 RTN 0500-995101019

COT-001084
 No. 01 Cuenta
 No. 01 Empleado
 No. 01 Rep. Sec. Agro

ORDEN 158 17/01/2020

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NUOVO COMBO FAMILIAR FRIT	277.35
	ORDEN DE PAPA G	
	ORDEN DE PAPA G	
	ORDEN DE PAPA G	
	ORDEN DE PAPA G	
	PEPSI 2 LIT	
1	ENSALADA DE REPOLLO G	40.87
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
	EXENTO L.	0.00
	EXONERADO L.	0.00
	GRAVADO 10% L.	319.26
	GRAVADO 18% L.	0.00
	IMPTO. 18% L.	57.74
	IMPTO. 18% L.	0.00
	TOTAL FACTURA L.	366.00
	TOTAL PAGADO L.	401.00
	CAMBIO L.	34.00
	ENTRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EX	
	ACTUOSAS	
	Rango Autorizado 0022-003-01-00000001	
	Número 002-003-01-00340000	
	Fecha Límite de Emisión 04/03/2020	

Original: Cliente y

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 2
 4/100

Porcentaje de Pago
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

Municipalidad de Potrerillos

Comprobante de Pago

RTN: 05059995151014

No. Recibo: 4493

Fecha Recibo: 24/10/2019
Identidad: 1613198901495

Nombre: SAUDIA BEATRIZ GUEVARA DUBON
Dirección: POTRERILLOS

Detalle: FALTANTE DE CAJA CHICA

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111699	Otros	1.00	137.31
Total:			137.31

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
39455(Octubre-2019).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Claudia S
Firma y Sello Tesorero



- MADIA PATICIA HERRERA HERREA
R.T.N. 05011980076836
PATRERILLOS CORTES
dada@hotmail.es

CONTADO

CAI 87187F-12F4FD-D14B97-60A258-AA037-
50

Cajero.: CAJERO Vendi: 1
Cliente.: CONSUMIDOR FINAL
Fecha...: 15/10/19 Hora: 09:41:03
Fact.No.: 000-001-00-10030637
RTN.....: 05059975151014
O.C./EXENTA
NO.CONSTANCIA
NO.REGISTRO SAS

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
87 HIELO	10.00	UND	20.00	200.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: L	173.91
Descuento y Rebaja: L	0.00
Subt.Exento 0.00%]:L	0.00
Isv [0.00%]:L	0.00
Subt.Gravado 15.00%]:L	173.91
Isv [15.00%]:L	26.09
Subt.Exento 18.00%]:L	0.00
Isv [18.00%]:L	0.00
Importe ISV: L	26.09
TOTAL...: L	200.00

Recibido : L 200.00
Cambio...: L 0.00
EFFECTIVO : L 200.00
Item: 1 Un: 10
Cantidad en Letras:
DOSCIENTOS con 0/100 ctvs.

Fecha Limite de Emision : 16/08/20
Rango Autorizado del 0000010010030001
Autorizado al : 0000010010042500
Usuario: CAJERO
GRACIAS POR SU COMPRA

Potreriillos, Cortés. Tel. 9543-7949

DIA	MES	AÑO
07	10	19

Cliente:

RTN:

Dirección:

IMPRESA VII | ANIJEVA TEL S 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imocenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101971000502 RF: 9231-15-10500-6

Son L.

TOTAL A PAGAR

CREDITO

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00003037

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



MECANIZACIONES SALINAS

RTN: 18041984072723

Propietario: Farys Estebeson Salinas Molina

Col. Reparto Pedregal, Calle Principal, Tel. 9914-9415, Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: mecanizacionesalinas@hotmail.com

Responsabilidad y calidad nos distinguen!

FACTURA: 000-001-01-00000665

Cliente

Nombre: Alcaldia municipal potrerillos

R.T.N.: 0505-9945-151014

Dirección: Barrio San miguel

Ciudad: _____

Fecha 29/10/2019

Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro SAG: _____

Constancia de Registro de Exonerados: _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
1	ampliacion de diel a polea de 1 1/2 y cuñero 3/8 a motor bomba agua			550

Valor en Letras: _____

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. Importe Gravable 15% L.

I.S.V. Importe Gravable 18% L.

TOTAL L.

82.50

632.50

CAI: 3C15A8-597CAD-064786-578B37-6A2B01-90

Fecha de Recepción: 27/06/2019 - Fecha Limite de Emisión: 27/06/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700



Contado ☐

Crédito ☐

IMPRESOS IRIARTE, RTN: 05011975097968, TEL: 2516-4447, RFI: No. 9231-14-10500-40

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
31	10	19

RTN: 050599'95151014 Tel. 14

Dirección:

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-15-10500-6

CREDITO

00003065

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Potrерillos, Cortés, Tel. 9543-7949

RTN: 05051965002200

DIA	MES	AÑO
31	10	19

Cliente:

RTN:

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.	60

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00003066

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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