[illegible]

Gloria Luperhualda Interiano
Responsable Oficina

01/12/2019 16:14:45

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.

R.T.N. 05059995150150

KM 3 Blvd. del Este Col. Nahuatl S.P.S. Cortes

D002 - Tienda LADY LEE City Mall SPS

Centro Comercial City Mall Col. Las Mesetas,

Frente Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

TEL 2512 6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

CACF74 761210 DB4BA2 9ED/80 F16DDE 55

FECHA LIMITE EMISION: 14/11/2020

CORRELATIVOS DEL

004-001-01-00294001

AL 004-001-01-00356000

FACTURA N°: 004 001 01 00100194

Fecha Emision: 01/12/2019 Ref. 00053294

Cajero: SARIVERA

R.T.N. 05059995151014

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

No. Correlativo de orden de compra
exentaNo. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

2	1088832	433.91	867.82	G
CORTINA DE SALA WESTLAKE AZUL-CREST				
HOME-REF WPSG33441FB				

01 19-5 SARIVERA 2019120163277

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15%: L	867.82
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	867.82
Descuentos y Rebajas otorgados: L	433.90
ISV. 15%: L	65.09
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	499.01

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON UN CENTAVOPR BAC Retencion 8%: 5.20
(0136/565249)PR BAC POS VIRTUAL: 493.81
(0136/565249)

Atendido por: Genaro

01/12/2019 16:14:45

exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

2	1088832	433.91	867.82	G
CORTINA DE SALA WESTLAKE AZUL-CREST				
HOME-REF WPSG33441FB				

01 19-5 SARIVERA 2019120163277

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15%: L	867.82
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	867.82
Descuentos y Rebajas otorgados: L	433.90
ISV. 15%: L	65.09
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	499.01

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON UN CENTAVOPR BAC Retencion 8%: 5.20
(0136/565249)PR BAC POS VIRTUAL: 493.81
(0136/565249)

Atendido por: Genaro

01/12/2019 16:14:45



FIN DE LINEA

"La Factura es Beneficio de Todos, Exigala"

"Ver Terminos de garantía en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

Sucursal #19 Caja #5 Ref. 053294

Impreso por SARIVERA

01/12/2019 16:14:45

Original - Cliente
Copia - Obligado tributario emisor

PAGE

PAGADO
MUNICIPIO DE POTRERILLO



DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA68D2-3546B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01526010

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000005 TE# 01 TR# 03257
ROSAL 12R 076632430415 L128.00 G
ROSAL 12R 076632430415 L128.00 G
SUBTOTAL L222.60

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	222.61	33.40	256.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L33.40
TOTAL	L256.00
EFFECTIVO	L260.00
CAMBIO	L4.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8198 2726 8669 5595 9740 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/11/2019 08:31:08

Fecha de Emisión: 26/11/2019 08:31:08
GRACIAS POR PAGA



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
CAHHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A1B4C9-AA58D2-354586-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01526010

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000005 TE# 01 TR# 03257
ROSAL 12R 076632430415 L128.00 G
ROSAL 12R 076632430415 L128.00 G
SUBTOTAL L222.60

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	222.61	33.40	256.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L33.40
TOTAL	L256.00
EFFECTIVO	L260.00
CAMBIO	L4.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8198 2726 8669 5595 9740 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/11/2019 08:31:08

Fecha de Emisión: 26/11/2019 08:31:08
GRACIAS POR SU COMPRA CON RESPETO



FACTURA



ARTE & COLOR
PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
VILLANUEVA, CORTES
e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846

Nº: 000 - 001 - 01 - 00002688

Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00003250

CLIENTE	Municipalidad de Patate	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	Patate, Cortes	30	NOV	2019

RTN:	05059995151014	PEDIDO N°	
PRESUPUESTO N°			

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
6	Virutas segun cotizacion 685			300.00

PAGADO

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5438. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____ CAI: 69134B-7A75B-102112-5F332E-D4

Son Lps. Trece mil - Cien con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 02/11/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "



Firma

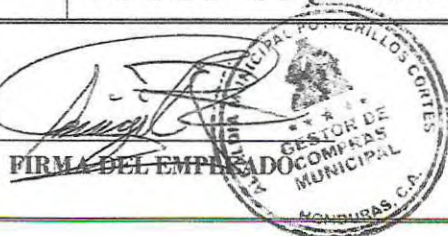
Importe Exento / ISV	L.	00.00
Importe Exonerado	L.	00.00
Importe con ISV 15%	L.	300.00
Importe con ISV 18%	L.	00.00
ISV 15%	L.	45.00
ISV 18%	L.	00.00
TOTAL A PAGAR	L.	345.00

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
LIQUIDACION DE VIATICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: Roblin Miloban Vigil
DEPARTAMENTO: Gestor de Compras
CARGO QUE DESEMPEÑA: Gestión de Compras
LUGAR DEL VIAJE: a Empresa LAPCO Honduras S.A.

ZONA: _____ CATEGORIA: _____ TIEMPO / DIAS: _____

FECHA:	DESCRIPCION DEL GASTO	DEBE	HABER
30-11-19	Potreriños a la Antorcha Villanueva	Bus L 15.00	L 50.00
	a Banco de occidente.	Mototaxi 10.00	
30-11-19	De la Antorcha de Banco de		
	occidente a Km 71 Villas de	L 16.00	
	Rio Villanueva cortes.		
30-11-19	De Km 71 Empresa LAPCO a	L 18.00	
	municipalidad de potrerillos		
	Cortes.		
	SUB TOTAL.....	L 59.00	L 50.00
	SALDO A FAVOR DEL FUNCIONARIO O		9.00
	EMPLEADO		
	SALDO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD		
	TOTAL LIQUIDACION.....	L 59.00	L 59.00





Pollos El Indio Catracho

María Yessenia Amador Amador

R#N:05011993041263

Hora: 12:50:31 p.m. Fecha: 19/11/2019

Telefono: 9768-3098 Original

Dirección: Bo. Lempira 8 Ave. entre 8 y 9 Calle
CAI

CEBASA: 008810 284198-137A00-600197-31

Factura: 000-003-01- 00163023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TREGUAYOS

R#N: 00000000000000000000

Nº de Orden de Compra: 000

Nº Contable: 000

Nº Retiro:

Descripción	Cant.	Unid.	Precio Unit.	Precio Total
COMBUSTIBLE #2	1	L	210.00	L. 210.00

SubTotal	L. 182.61
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado	L. 0.00
Desc. Y Rebajas:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 182.61
Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 27.39
I.S.V 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 210.00
Total Cancelado	L. 210.00
Cambio	L. 0.00

Son L. DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100



Gracias Por su Compra!!

Fecha Limite De Emisión: 30/01/2020

Rango Autorizado: 000-000-01-00145001

Hasta 000-003-01-00105000

Original Cliente

Copia Emisor

yessenia_caballero@hotmail.com



Pollos El Indio Catracho

Karla Vessenti Amador Amador

RTN:05011993041263

12 Edición Fecha: 01/11/2019
Teléfono: 011-5993 Original

Dirección: Bo. Temporal Ave. entre 8 y 9 Calle
CAI

CDRST: ACSS (6-281995-137) (012-601197-31)

Factura 0001 003-01- 0016,2191

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TIRIURILLOS

K^{to} Cliente: 05089995181011

Nº de Orden de Compra Exento

Nº Cont. de Reg. de Comercio

Nº Rec. de la SAG

Descripción	Cant.
Precio U\$	Desc. Rebaja
Total	
Porción de Pollo Pechuga	1
L. 60.00	L. 0.00
L. 60.00	
Porción de Papas	1
L. 80.01	L. 0.00
L. 80.01	
Pepsi litro 1/4	1
L. 28.00	L. 0.00
L. 28.00	
Vasos	2
L. 2.00	L. 0.00
L. 4.00	

SubTotal 1 149.57

Monto Exento: L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Desc. Y Rebajas: L. 0.00

Gravado 15%: L. 149.57

Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 22.44

I.S.V 18%: L. 0.00

Total a Pagar L. 172.01

Total Cancelado L. 172.01

Cambio L. 0.00

Son: L. CIENTO SETENTA Y DOS CON
el/los

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

yeselin.cabrera@hotmail.com





Pollos El Indio Catracho

Rafael Yessenia Amador Amador

RTN: 05011993041263

Hora: 01:15:36 p.m. Fecha: 26/11/2019

Fecha: 3098 Original

Dirección: Bv. 1 km. 10 A. 100 S. Calle.

JOINT ACOS, 281898, 000197-3E

Factura Automática 000197-3E

Cliente: MUNDIAVAL POTRERILLOS

RTN Cliente: 055151011

Nº de Orden: Compra Venta

Nº Const. de Exon.

Nº Factura S.A.

Descripción	De	Cant	Total
Porción de Pollo Pachi		2	
L. 60.00	L. 0.00		L. 120.00
Pepsi litro 1/4		1	
L. 28.00	L. 0.00		L. 28.00
Vasos		2	
L. 2.00	L. 0.00		L. 4.00

SubTotal	L. 132.17
Monto Exento	L. 0.00
Monto Exonerado:	L. 0.00
Desc. Y Rebajas:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 132.17
Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 19.83
I.S.V 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 162.00
Total Cancelado	L. 162.00
Cambio	L. 0.00

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Sub L. CIENTO CINCUENTA Y DOS CAYEN
60/100

Gracias Por su Compra!!

Fecha Limite De Emision: 30/01/2020

Rat. Autoriza: 000 003-01-00145001

Id. 003-01-00195000

Original: Cliente

Cte. In. 0000

yoselin_caballero@icmail.com



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 N° 000455

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerrillos Cortes
FECHA: 26/11/19 RTN: 050599951511014

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	20		280
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				280

RTN: 05019016894839 • Tel.: 2558-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-18-10500-48
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000800

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: 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

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.

Ruben Perys

Firma Vendedor

280

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5918
BLVD. SALIDA A LA LIMA, COL. SAN FERNANDO,
13 AVE. 1A.CALLE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2805
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 128-001-01-00046712

CAI:
969A98-A165C1-6F459B-7F623B-7A74E4-
32
RANGO AUTORIZADO
DE: 128-001-01-00000001
HASTA: 128-001-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROFRERILLOS, CORTES
RTN: 05059995151014

FECHA: 22/11/2019 07:02 PM

ORDEN #108

RECEPCIÓN: RAMSES
ORDEN #108

SUPERPACK 8 P (1 X 379.00)	10109 379.00 G
8 PIEZAS SUAVES	G
4 BISCUITS	G
(2) PURE PAPA REGULAR	G
ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	G
PAPA FRITA REGULAR	G
SP 4 BEBIDAS REG	G
(4) COCA COLA REGULAR	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.329.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.329.57
ISV 15%	L.49.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.49.43

COMER AQUI TOTAL
L.379.00
VISA L.379.00

15% SUBT: 329.57 ISV15%: 49.43
SON: TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE LE
MPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL
PRESENTARLA EN SU ESTABLECIMIENTO

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SP9 CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-011-01-00004704

CAI:
57B338-D7AD05-D24588-582A9D-B3AED6-71
Vencimiento: 01/03/2020
Rango Autorizado:
Del: 000-011-01-00000001
Al: 000-011-01-00080000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRE
R.T.N: 05059995151014
Terminal: 0102
No Recibo: 0102000006792
FECHA: 19/11/2019 HORA: 12:00 PM
Cajero: Denilson Meza
Sucursal: San Fernando
Cant. Art: 4

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7426500203490
CUADERNO ORDER BOOK 160P 57188-80

C: 4 ud 55.00 220.00 E

Exonerado: L 0.00
Exento: L 220.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 0.00

Subtotal: L 220.00
Desc y Reb: L 0.00
Impuesto 15%: L 0.00
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 220.00
Efectivo -500.00
Su Cambio : 280.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE 00\100 LENPIRAS.

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 050199995155439
Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 6 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA000-001-01- 00568075
Tel: 2557-8537
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.
F61543-26SDC7-C6449E-
C9CA30-45CF73-A4
Fecha 04/11/2019 Hora:04:27:35
R.T.N 050599995151014
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL
DE POTRERILLOS
CORTES

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
Pistola Silicon Gruesa			
RC131497	1	L. 115.00	L. 115.00
Barra De Silicon Gruesa 18 Pieza			
TL-1913774-1	1	L. 60.00	L. 60.00
Retrastera Sx10			
MC190469	5	L. 47.00	L. 235.00
Bandera Mediana De Honduras 1			
RG-1923871-3	3	L. 120.00	L. 360.00

Total Exento	L.	0.00
Base Impuesto 15% L		669.57
Base Impuesto 18% L		0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Descuentos y Rebajas L		0.00
Sub-Total	L.	669.57
I.S.V. 15%	L.	100.43
I.S.V. 18%	L.	0.00

Total L. 770.00

Son LPS SETECIENTOS
SETENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 07/11/2019
Correlativo 000-001-01-00431010
Hasta 00501009

Cajero: ZENIA
CAJA 5

16/15

Numero correlativo de la
orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la
constancia del registro de
exonerado:

Numero identificativo del
registro de la secretaria de
estado en el despacho de
agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES PORQUE NO
TENEMOS VENDEDORES EL
CLIENTE ESCOGE Y REVIS
LOS PRODUCTOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
POR ERRORES DE
FACTURACION DESPUES DE
48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 2:00

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA
EN CASO DE RECLAMO

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIALA"

Novedades Amparo

De: Amparo Padilla Euceda
 Bo. Manuel Bonilla, Contiguo a Elektra, Villanueva, Cortés
 Cel. 9640-2046 • E-mail: amparopadilla10@hotmail.com
 R.T.N. 03181968009714

Día	Mes	Año
29	10	9

Nombre: Alcaldía Municipal de Patatecillos C.
 R.T.N. 05059995151014

Dirección: _____

Compra Exenta No. _____

Reg. SAG No.: _____

Const. Reg. Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Ramos de flores	300

FACTURA
 002-001-01-00
 Nº 009784

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
 CAI: 8F37E5-157137-FF4599-5D1856-94D0D5-2B
 Rango Autorizado:
 002-001-01-00009401 al 002-001-01-00010600
 Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
 La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
 ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado 15% L.	260.87
Gravado 18% L.	
Desc. y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	39.13
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	300.

Son: _____

CERTIFICACION No. 9231-15-10900-143
 Impresos, Escal. R. IN. 0501901253601

Total de articulos

4

Subtotal: 402.00
 Descuentos y Rebajas: -93.98
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 263.26
 Importe Gravado 15%: 44.76
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 6.71
 I.S.V 18%: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 314.73

SON: TRESCIENTOS CATORCE 73\100 LEMPIRAS

Efectivo 500.00
 CAMBIO -185.27

Rango Autorizado:
 015-001-01-00150001 a 015-001-01-00300000

Fecha limite de emision: 21/08/2020

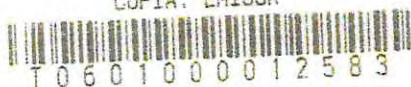
Horarios de Tienda
 Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM
 Sabado 8:00AM - 12:00PM



Una actitud moderna en
 concepto de servicios
 La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: EMISOR



Papelera Calpules S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
 TIENDA TERMINAL
 Gran Central Metropolitana
 Local NC79B, San Pedro Sula
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE POIRERILLOS

R.T.N: 05059995151014
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:015-001-01-00169017
 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

No Recibo: 00000TRM01000013559
 Fecha: 12/11/2019 3:57 p. m.
 Cajero: amaya
 Vendedor: Velasquez
 Sucursal: TIENDA TERMINAL
 Caja: TRM01

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

237425 BOLI PIN POINT 0.7 1

2 BLI 21.20 33.92 E 21.20
 2 BLI

238747 MARCADOR PERMANENTE

1 EST 55.95 44.76 G 55.95
 1 EST

240857 SACAPUNTA DOBLE C/T

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 MVE;
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-011-01-00004704

Cal:
57B338-D7AB05-D24588-582A98-B3AE16-71
Vencimiento: 01/03/2020
Rango Autorizado:
Del: 000-011-01-00000001
Al: 000-011-01-00080000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRE
R.T.N: 05059795151014
Terminal: 0102
No Recibo: 0102000006792
FECHA: 19/11/2019 HORA: 12:00 PM
Cajero: Denilson Meza
Sucursal: San Fernando
Cant. Arts: 4

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcodes: 7426500203490		
CUADERNO ORDER BOOK 160P 57189-00		
C: 4 ud	55.00	220.00 E
Exonerados:	L	0.00
Exentos:	L	220.00
Gravado 15%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	0.00
Subtotal:	L	220.00
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	0.00
Total:	L	220.00
Efectivo		-500.00
Su Cambio :		280.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE DOS CIENTOS LEMPIRAS.

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro BAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

R.TN. 05019012462380

CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	11	19

RTN. 0505 991515 1014

Dirección:

No. Orden de Compra exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Reg. de la Sag:

No. Carnet Diplomático

[illegible]

000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003200

TOTAL L

N: 000-001-01-00 002694

Son L:

Original Cliente - Copia Amarilla Contabilizar Obligado Tributario Embor

San L: Cientos sesenta y ocho con 02/100

... M. H. J. ... O. 281 0701020603000 - 7-1-7651 AEA - CERTIFICADO N° 0331-14-16500-35

**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: 22 de 11 del 2019

Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995151616

No. Contancia Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Contacto cliner.	65	65
1	penetrante.	130	130
2	Capasitones 2-5	50	100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012107 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Impreso: Tel. 2654-4835 R.T.N. 01011953007551 Cero 9231-16-10500-75	Importe Exonerado L.	
	Desc. y Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	
	Impto. S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	295

Importe Valor en Letras: Docientos noventa y cinco P.S.
 CAI: AA102E-001A62-824780-797CFB-3430BB-FB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014500
 Fecha Limite de Emisión: 31-10-2020 Fecha Recepción Doc: 31-10-2019
 Original: Cliente Copie: Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5918
BLVD. SALIDA A LA LIMA, COL. SAN FERNANDO,
13 AVE. 1A. CALLE, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2805
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 128-001-01-000467



CAI:
969A98-A165C1-6F4598-7F623B-7A74E4-
32
RANGO AUTORIZADO
DE: 128-001-01-00000001
HASTA: 128-001-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PROFERILLOS, CORTES
RTN: 05059995151014

FECHA: 22/11/2019 07:02 PM

ORDEN #108

RECEPCI#N: RAMSES
ORDEN #108

SUPERPACK 8 P (1 X 379.00)	10109
8 PIEZAS SUAVES	379.00 G
4 BISCUITS	G
(2) PURE PAPA REGULAR	G
ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	G
PAPA FRITA REGULAR	G
SP 4 BEBIDAS REG	G
(4) COCA COLA REGULAR	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.329.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.329.57
ISV 15%	L.49.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.49.43

COMER AQUI TOTAL
L.379.00

VISA L 379.00

15% SUBT: 329.57 ISV15%: 49.43

SON: TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE LE
MPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

SI OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA



Ultra Entregas S. de Rl.

Oficina Principal San Pedro Sula: 2^a Av. entre 1^a y 9^a Calles
Tel.: (504) 251-4059 al 2503-0045
Tel.: (504) 251-4059 al 2503-0045
Calle: Tegucigalpa, (504) 223-1003, 2235-5555 Choluteca: (56-
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 371-953,
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 371-953, Choluteca
San Pedro Sula: (504) 2062-3517, Puerto Cortés: (504) 2062-3517
Jalisco: (504) 2745-4331, S.A. 8053 de Capital: (504) 2062-3517
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.21centurygallina.com

1-895010061030-05019001056851

N.º 00687176 GUÍA

GUÍA

6192114

POR LPS.

50

Recibí de:

La cantidad de:

Por cuenta de:

Cheque N.º

Effectivo Lps.

N.º de Gufa

de NOV

del 2017

Lempiras

Recibí de: Municipalidad de Petreilla 503 de NOV

La cantidad de: 0.5 Auto

Por cuenta de: PAVIO DE VZ 30 B1

27N - 0503 9995 1510

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

6 A 7 Firma

Firma

LEIGH-ATKINS, S. & M. J. A. 1976. *Journal of the Royal Microscopical Society* 96, 304-305. Printed by the Cambridge University Press, Cambridge.

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AROFSA
SAN PEDRO SULA, COCHES

TEMAHO MONUMENTO
ACUMULADOR MONUMENTO A LA MADRE RTN: 0501901684774
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
Correo: fuentanad@corporacionlacumbre.com

Factura: 003-001-01-01054594
CPI: 4F35CF-DDE4FE-FC4E92-D2E594-4B0864-42
Código A.: 003-001-01-00975001 - 003-001-01-01225000
Fecha Límite: 02/09/2020
Cliente: Alcaldía Municipal De Potrerillos
CIN: 05059995151014
Número Correlativo -
Orden de Compra Evento:
Número Correlativo de la Constancia -
Del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro -
de la SAG:
Fecha: 7/11/2019 17:44:08 Caja 1: Gabrielac

La Descripción	Precio	Cant	Neto
5.00 HANCO DE PAPER STERIL L155.00			L155.00
PAGADO			
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			
Importe Exento:			L. 0.00
Importe IVA:			L. 134.00
Importe IVA:			L. 0.00
15% IMPUESTO			L26.00
Total Impuestos			L26.00
TOTAL:			L151.00
EFFECTIVO Recibido:			L200.00
Cambio EFFECTIVO			L49.00

CIEN CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
Original: cliente Copia: Negocio

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AROFSA
SAN PEDRO SULA, COCHES

TEMAHO MONUMENTO
ACUMULADOR MONUMENTO A LA MADRE RTN: 0501901684774
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
Correo: fuentanad@corporacionlacumbre.com

Factura: 003-001-01-01054609
CPI: 4F35CF-DDE4FE-FC4E92-D2E594-4B0864-42
Código A.: 003-001-01-00975001 - 003-001-01-01225000
Fecha Límite: 02/09/2020
Cliente: ALCAIDIA MPAL DE POTRERILLOS COCHES
CIN: 05059995151014
Número Correlativo -
Orden de Compra Evento:
Número Correlativo del Registro:
Número Identificativo de la SAG:
Fecha: 7/11/2019

La Descripción	Precio	Cant	Neto
5.00 HANCO DE PAPER STERIL L155.00			L155.00

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuento:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe IVA:	L. 134.00
Importe IVA:	L. 0.00
15% IMPUESTO	L26.00
Total Impuestos	L26.00
TOTAL:	L151.00
EFFECTIVO Recibido:	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L349.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS
Original: cliente Copia: Negocio

F
Bo.

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal.

Potreriillos, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Cliente:

RTN:

Dirección:

PACADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Son L.

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

CREDITO

Nº: 000 - 001 - 01

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



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

FACTURA

000-009-01-00 No 000437

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerillos Cortes
FECHA: 11/06/19 RTN:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	22	20		440
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				440

RTN: 05019011427204 • Tel: 2555-7292 • Cel: 9481-7292, No. Comercio: 9231-15-10200-45
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-000-01-00000401 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 • Copia 1: Emisor • Copia 2: 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.

440

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
 RTN 05018008465883
 BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
 GASOLINERA PUMA VILLANUEVA CORTES
 TEL. 3670-5054
 representante@supermercadoselxito.co.cr
FACTURA

POS # 2

Fecha 12/10/2019 Hora 4:22:01 P.M.
 Cajero 105 CLAUDIA SOLORZA

CORRELATIVO: 001-001-01-01236647
 CAI FE76F7-A89723-464484-D175E0-
 53725F-EB
 FECHA LIMITE EMISION 11-03-2020
 DESDE 001-001-01-01000001 HASTA 001-
 001-01-01300000
 RTN 05030895151014
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 POTRERILLOS
 REGISTRO SAG
 REGISTRO EXONERADO
 CC EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
 40/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit	Valor
24	GALLETA ESC	L15.80	L374.40
	Ahorro/Puntos		-L24.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L24.00
Sub Total	L374.40
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L374.40
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
	L0.00
	L0.00
	L374.40
PAGADO	
IMPORTE DE POTRERILLOS	L500.00
Cambio EFECTIVO	L125.60

Total Articulos: 24

INTERNO # 1087860

Gracias por su compra !

" Dios la Bendiga "

La Factura es beneficio para todos Exyalal

Original Cliente Copia Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 2. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 3. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 4. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 5. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 6. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 7. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 8. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 9. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？
 10. 下列各数中，哪些是正数？哪些是负数？

[illegible]

地址: 新加坡 100 号
 电话: 100 号
 电报: 100 号

Table 1	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35	2035-36	2036-37	2037-38	2038-39	2039-40	2040-41	2041-42	2042-43	2043-44	2044-45	2045-46	2046-47	2047-48	2048-49	2049-50	2050-51	2051-52	2052-53	2053-54	2054-55	2055-56	2056-57	2057-58	2058-59	2059-60	2060-61	2061-62	2062-63	2063-64	2064-65	2065-66	2066-67	2067-68	2068-69	2069-70	2070-71	2071-72	2072-73	2073-74	2074-75	2075-76	2076-77	2077-78	2078-79	2079-80	2080-81	2081-82	2082-83	2083-84	2084-85	2085-86	2086-87	2087-88	2088-89	2089-90	2090-91	2091-92	2092-93	2093-94	2094-95	2095-96	2096-97	2097-98	2098-99	2099-00	2100-01	2101-02	2102-03	2103-04	2104-05	2105-06	2106-07	2107-08	2108-09	2109-10	2110-11	2111-12	2112-13	2113-14	2114-15	2115-16	2116-17	2117-18	2118-19	2119-20	2120-21	2121-22	2122-23	2123-24	2124-25	2125-26	2126-27	2127-28	2128-29	2129-30	2130-31	2131-32	2132-33	2133-34	2134-35	2135-36	2136-37	2137-38	2138-39	2139-40	2140-41	2141-42	2142-43	2143-44	2144-45	2145-46	2146-47	2147-48	2148-49	2149-50	2150-51	2151-52	2152-53	2153-54	2154-55	2155-56	2156-57	2157-58	2158-59	2159-60	2160-61	2161-62	2162-63	2163-64	2164-65	2165-66	2166-67	2167-68	2168-69	2169-70	2170-71	2171-72	2172-73	2173-74	2174-75	2175-76	2176-77	2177-78	2178-79	2179-80	2180-81	2181-82	2182-83	2183-84	2184-85	2185-86	2186-87	2187-88	2188-89	2189-90	2190-91	2191-92	2192-93	2193-94	2194-95	2195-96	2196-97	2197-98	2198-99	2199-00	2200-01	2201-02	2202-03	2203-04	2204-05	2205-06	2206-07	2207-08	2208-09	2209-10	2210-11	2211-12	2212-13	2213-14	2214-15	2215-16	2216-17	2217-18	2218-19	2219-20	2220-21	2221-22	2222-23	2223-24	2224-25	2225-26	2226-27	2227-28	2228-29	2229-30	2230-31	2231-32	2232-33	2233-34	2234-35	2235-36	2236-37	2237-38	2238-39	2239-40	2240-41	2241-42	2242-43	2243-44	2244-45	2245-46	2246-47	2247-48	2248-49	2249-50	2250-51	2251-52	2252-53	2253-54	2254-55	2255-56	2256-57	2257-58	2258-59	2259-60	2260-61	2261-62	2262-63	2263-64	2264-65	2265-66	2266-67	2267-68	2268-69	2269-70	2270-71	2271-72	2272-73	2273-74	2274-75	2275-76	2276-77	2277-78	2278-79	2279-80	2280-81	2281-82	2282-83	2283-84	2284-85	2285-86	2286-87	2287-88	2288-89	2289-90	2290-91	2291-92	2292-93	2293-94	2294-95	2295-96	2296-97	2297-98	2298-99	2299-00	2300-01	2301-02	2302-03	2303-04	2304-05	2305-06	2306-07	2307-08	2308-09	2309-10	2310-11	2311-12	2312-13	2313-14	2314-15	2315-16	2316-17	2317-18	2318-19	2319-20	2320-21	2321-22	2322-23	2323-24	2324-25
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

VENTA DE MATERIAL		PROPIETARIO: LUIS TOMAS		
RTN: 05051962002716			DIA	MES AÑO
CALLE PRINCIPAL				
CALLE CAROLINE				

DIA	MES	AÑO
16	NOV	19

RTN: 0305 11 12

DIRECCION:	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
------------	----------	--------------------------------------	---------

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

N° Registro SIG:

FACTURA

Firma Autorizada

000 - 001 - 01
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

P
Bo.

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
15	11	19

Cliente:

RTN: 0505-9495-151014 Tel.

Dirección:

PACABO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Son L.

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

CREDITO

FACTURA

FIRMA

№: 000 - 000000 - 000000

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Papelera Calpules S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
 TIENDA TERMINAL
 Gran Central Metropolitana
 Local NC79B, San Pedro Sula
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTE
 S

R.T.N: 05059995151014

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAQ:

FACTURA:015-001-01-00171310

CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

No Recibo: 00000TRM02000075910

Fecha: 22/11/2019 5:31 p. m.

Cajero: amaya

Vendedor: MARTINEZ

Sucursal: TIENDA TERMINAL

Caja: TRM02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
------	-------------	------	----	-----	-------------

Descuento y Rebajas otorgados

230296 FOMI GLITTER 50X70CM

2	PLI	30.55	45.70	G	-15.40
Ofr PROMOCION BLACK FRIDAY					
230297	FOMI GLITTER 50X70CM				

3	PLI	30.55	68.56	G	-23.10
Ofr PROMOCION BLACK FRIDAY					
230299	FOMI GLITTER 50X70CM				

1	PLI	30.55	22.85	G	-7.70
Ofr PROMOCION BLACK FRIDAY					

-----Ultima linea-----

Total de articulos

Subtotal:	183.30
Descuentos y Rebajas:	-46.19
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	137.11
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	20.57
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	157.68

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
 BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
 POTRERILLOS, CORTES
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I:
 A18409-AA5BD2-354586-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
 Del 068-005-01-01500001 al 01900000
 FACTURA: 068-005-01-01506473

RTN: 05059995151014
 Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
 S

TDA: 04299	DP# 000038	TE# 05	TR# 06806
RED W CREM	005070001246		L64.20 G
ORD CAFE TOR	742180010604		L41.50
DM AZUCAR	742990570020		L10.50
DM AZUCAR	742990570020		L10.50
DM AZUCAR	742990570020		L10.50
DM AZUCAR	742990570020		L10.50
DM AZUCAR	742990570020		L10.50
DM AZUCAR	742990570020		L10.50
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
SUBTOTAL			L150.13

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	56.13	8.42	64.55
E 0.00	94.00	0.00	94.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 55/100
 LEMPIRAS

IMPUESTO	L8.42
TOTAL	L158.55
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L341.45
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

* ARTS. VENDIDOS 8
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7088 2799 3609 5525 2243 8



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 29/10/2019 08:47:48

Fecha límite de emisión: 27/03/2020
 GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



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

FACTURA

000-009-01-00

000447

NOMBRE

Municipalidad

DIRECCION

Potresillo

FECHA

18/11/19

RTN

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANT

PRECIO

UNITARIO

DESCUENTOS Y
PERAMAS OTORGADAS

TOTAL

140

DESCRIPCION

LIQUIDO 5 GALONES

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 POTRESILLO

TOTAL

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.

140

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 SAC:

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

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
20	11	19

Municipalidad de Potrerillos (Cordoba)

0505-9995-151014 Tel

Dirección:

[illegible]

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.	100

CONTADO	
CREDITO	

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

0000000000

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 061019710065402. RFJ: 9231-15-10500-6

ERRETERIA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
TEL: 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: ferreteriaitolara@outlook.com

VENTA DE MATERIALES		PROPIETARIO: LUIS TOMAS	
TEL: 05051962002716		DIA	MES
CALLE PRINCIPAL		AÑO	

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES
TEL. 2673-8493 / 3352-7417
E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com

CLIENTE: Municipalidad Potrerillos
2998 7570 14

RTN: 05054975 1510

DIRECCION:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión:

02/10/2020
RANGO AUTORIZADO:

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Const. Registro Exonerado

N° Registro SAG

FACTURA

FACTURA
Ciento Cuarenta.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-85

No: 000 - 001 - 01

000-001-01
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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: 22 de 11 del 2009

Cliente: Municipalidad de Arellano

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 0503999515/014

No. Registro de la SAE:	No. Registro de la SAE:
-------------------------	-------------------------

	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 012106

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Impressa: Tel.: 2324-4335 R. T.N. 01011953007531 Cert. 9231-19-10500-7

Importe Valor en Letras: Cuarenta y Cinco lts.

CAI: AA102E-001A62-824780-797CFB-3430SB-FB

Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014500

Rango Autorizado: 000-001-01-000120
Fecha Limite de Emisión: 31-10-2020

Fecha Límite de Emisión: 31-10-2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Recepción Doc.: 31-10-201



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

DIA	MES	AÑO
05	11	19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y TRÁMITE OTORGADOS	TOTAL
5	Libros pape	30	-	250
1	Fxco 3L	70	-	70
PAGADO MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma Oscar Funes

Son L. Presciento veintee exactos.

Importe Exento / ISV	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe con ISV 15%	L	27825
Importe con ISV 18%	L	—
ISV 15%	L	4171
ISV 18%	L	—
TOTAL A PAGAR	L	3200

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015201 AL 000-001-01-00016400

CAI: 9E74C7-445C3B-7D48A7-DD51D2-5136FD-73

Nº: 000-001-01 00015568

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3359-3704 / 2670-5450, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com *RTN: 05101970005402, RFT: 0231-15-10500-6

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal.

Potreriños, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

Cliente:

RTN: 0505-9195-151014 Tel.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
20	11	19

[illegible]

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002801 AL 000-001-01-00003100

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B8D789-73CF84-1446BD-CCC003-D7265B-69

Son L.

Importe Exento / ISV	L
1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00
21.000,00	21.000,00
22.000,00	22.000,00
23.000,00	23.000,00
24.000,00	24.000,00
25.000,00	25.000,00
26.000,00	26.000,00
27.000,00	27.000,00
28.000,00	28.000,00
29.000,00	29.000,00
30.000,00	30.000,00
31.000,00	31.000,00
32.000,00	32.000,00
33.000,00	33.000,00
34.000,00	34.000,00
35.000,00	35.000,00
36.000,00	36.000,00
37.000,00	37.000,00
38.000,00	38.000,00
39.000,00	39.000,00
40.000,00	40.000,00
41.000,00	41.000,00
42.000,00	42.000,00
43.000,00	43.000,00
44.000,00	44.000,00
45.000,00	45.000,00
46.000,00	46.000,00
47.000,00	47.000,00
48.000,00	48.000,00
49.000,00	49.000,00
50.000,00	50.000,00
51.000,00	51.000,00
52.000,00	52.000,00
53.000,00	53.000,00
54.000,00	54.000,00
55.000,00	55.000,00
56.000,00	56.000,00
57.000,00	57.000,00
58.000,00	58.000,00
59.000,00	59.000,00
60.000,00	60.000,00
61.000,00	61.000,00
62.000,00	62.000,00
63.000,00	63.000,00
64.000,00	64.000,00
65.000,00	65.000,00
66.000,00	66.000,00
67.000,00	67.000,00
68.000,00	68.000,00
69.000,00	69.000,00
70.000,00	70.000,00
71.000,00	71.000,00
72.000,00	72.000,00
73.000,00	73.000,00
74.000,00	74.000,00
75.000,00	75.000,00
76.000,00	76.000,00
77.000,00	77.000,00
78.000,00	78.000,00
79.000,00	79.000,00
80.000,00	80.000,00
81.000,00	81.000,00
82.000,00	82.000,00
83.000,00	83.000,00
84.000,00	84.000,00
85.000,00	85.000,00
86.000,00	86.000,00
87.000,00	87.000,00
88.000,00	88.000,00
89.000,00	89.000,00
90.000,00	90.000,00
91.000,00	91.000,00
92.000,00	92.000,00
93.000,00	93.000,00
94.000,00	94.000,00
95.000,00	95.000,00
96.000,00	96.000,00
97.000,00	97.000,00
98.000,00	98.000,00
99.000,00	99.000,00
100.000,00	100.000,00

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

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L.
---------	----

ISV 18%	L.
---------	----

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00003087

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL.S. 3369-3704 / 2670-5468, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com
RTN: 05101978006402 DEI-0273-15-000000



CONTADO 

R.T.N. 01
CRÉDITO ☐

RTN. —

Dirección: _____ Compra exenta: _____

Dirección: _____
 No. Orden de Compra exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 en Sag: _____

Camet Diplomático

PALADO

CAI: 018568-48BAE5-7E4D91
Fecha de Recepción: 09/09/2019
Fecha limite de emisión: 09/09/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00002601 al 000-001-01-0

FACTURA
Nº 000-001-01-00 002700

IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	130.	44
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L		
SUBTOTAL L	19.	57
15% SV L		
18% SV L		
TOTAL L	150.	01

Original: Copie: Copia Amarilla, Contabilidad Obligado Tributario Emitido



E.T.N. 05011990073836

deco@hotail.ca

041 B7187F-12F4FD-D14B97-6C4258-AAAD13-
5D

Verde 2

CORTES

Fact.No.: 000-001-00-10031103

CONCLUSIONS

NS-CONSTANCIA

NO. REGISTR. SAC

```

      27      WIELD
      4.00 UND      20.00      80.00%
----- Ultima Line -----

```

Deskonto y Rebajas	0,00
--------------------	------

Item 1	0.00714	0.00
--------	---------	------

15.007	10.43
--------	-------

130 [18.00%] = 1 0.00

TOTAL	80.00
-------	-------

Recibido : L 80.00

Cambio... L 2.00

EFFECTIVE 3-1-68 30.00

for 1911

Cantidad en Letras:

SCHEMATA con 6/100 ctvgs.

Fecha Límite de Emisión: 16/08/20

Rango autorizado del 00000100100300001

Autorizado al : 0000001000100042500

Usuario: CATERO

GRACIAS POR SU COMPRA

SUPERMERCADO
GRANJA D'ELTA
S. DE R.L. S. de RL
RTH 03109004084093
CARRETERA DEL NORTE
PASO HONDO ST. LAZAROS
Tel. 2713-0414
granja-delta@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2019
Lote de Fact.: 000-004-01-00270000
000-004-01-00270000
Codigo CAT:
440008-731001-004000-910049-300289 52
FACTURA # 000-004-01-00270000
CATARÁ

Fecha: 00/11/19 12:51:56 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
RTH: 05059775151114

Cant	Descripción	Valor L.
1	CATOLLA 15%	16.00
	Imp. incl. 15% L. 1.26	
2	ROBOSILLA EXENTA	102.00
	Exento L.	102.00
	Gravado L.	40.00
	Desc. L.	0.00
	Imp 15% L.	8.26
	Imp 18% L.	0.0
	Tot Imp L.	8.26
	Total L.	150.26
	Efectivo L.	200.00
	Cambio L.	50.00

ciento cincuenta L. 00/100
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exento:

No. Registro de La CAT:

ENTRADA AL FACTURAR
Municipalidad de Potrerillos
PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



SUPERMERCADO
GRANJA D'ELTA
S. DE R.L. S. de RL
RTH 03109004084093
CARRETERA DEL NORTE
PASO HONDO ST. LAZAROS
Tel. 2713-0414
granja-delta@yahoo.com

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2019
Lote de Fact.: 000-004-01-00270000
000-004-01-00270000
Codigo CAT:
440008-731001-004000-910049-300289 52
FACTURA # 000-004-01-00270000
CATARÁ

Fecha: 00/11/19 07:23:07 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
RTH: 05059775151114

Cant	Descripción	Valor L.
1	ABARROTES 15%	58.60
	Imp. incl. 15% L. 1.26	
2	ABARROTES 15%	30.00
	Imp. incl. 15% L. 1.26	
3	ABARROTES 15%	10.00
	Imp. incl. 15% L. 1.26	
4	ABARROTES 15%	10.00
	Imp. incl. 15% L. 1.26	

Exento L.	0.00
Gravado L.	100.00
Desc. L.	0.00
Imp 15% L.	10.00
Imp 18% L.	0.00
Tot Imp L.	10.00
Total L.	110.00
Efectivo L.	100.00
Cambio L.	10.00

ciento cincuenta y cinco L. 00/100
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exento:

No. Registro de La CAT:

PAGADO

