



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

FECHA ENTREGA DE LIQUIDACION: 30 DE DICIEMBRE DEL 2019



FECHA	DESCRIPCION	DEPT SOLICITANTE	PROVEEDOR	Nº	VALOR
3/12/2019	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA IR HACER COTIZACIONES Y COMPRAS	COMPRAS MUNICIPAL	LETTLE CAESARS	00084765	L252.00
4/12/2019	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA IR HACER COTIZACIONES Y COMPRAS	COMPRAS MUNICIPAL	WINGERS	00529108	L125.00
4/12/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000461	L360.00
5/12/2019	PAGO POR COMPRA DE REFresco PARA LA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD CATRACHA	RECURSOS HUMANOS	DESPENSA FAMILIAR	01538819	L146.25
5/12/2019	PAGO POR COMPRA PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO	CASA COMERCIAL MURILLO	012263	L270.00
5/12/2019	PAGO POR COMPRA DE AZUCAR PARA REUNIONES EN LA OFICINA DE LA ALCALDE	ALCALDESA	DESPENSA FAMILIAR	01557342	L158.90
5/12/2019	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA IR HACER COTIZACIONES Y COMPRAS	COMPRAS MUNICIPAL	ESTELINA'S	00403810	L224.00
6/12/2019	PAGO POR COMPRA DE SERENO PARA LA DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL PARQUE CENTRAL	VICE-ALCALDE	CASA COMERCIAL MURILLO	012276	L168.00
6/12/2019	PAGO POR COMPRA DE TAPE DOBLE CARA PARA LA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD CATRACHA	RECURSOS HUMANOS	FERRETERIA TITO LARA	00012824	L360.00
6/12/2019	PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA EL MICROFONO PARA QUE SE REUNIONES EN LA CASA DE LA CULTURA	DESARROLLO COMUNITARIO	FERRETERIA TITO LARA	00012832	L64.00
7/12/2019	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA IR HACER COTIZACIONES Y COMPRAS	COMPRAS MUNICIPAL	INDUSTRIAS TURISTICAS	00056723	L199.00
7/12/2019	PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE CAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS AREAS VERDE	JUSTICIA MUNICIPAL	CASA COMERCIAL MURILLO	012293	L70.00
7/12/2019	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA LA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD CATRACHA	RECURSOS HUMANOS	DESPENSA FAMILIAR	01528644	L120.00
7/12/2019	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA EL EVENTO DE LA INAGURACION DE LA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD CATRACHA	ALCALDE	INVERSIONES EL BUEN SAMARITANO	020113	L325.00
7/12/2019	PAGO POR COMPRA DE TAPE ELECTRICO PARA DARLE SOPORTE A LAS LUCES DE LA ACTIVIDAD NAVIDAD CATRACHA	RECURSOS HUMANOS	CASA COMERCIAL MURILLO	012296	L70.00
9/12/2019	PAGO POR COMPRA DE UN CABLE DE PLOCHA PARA ARREGLAR HERAAMIENTA DE FONTANERIA DAÑADA	UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00012846	L140.00
9/12/2019	PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DURANTE LA VISITA A GOBERNACION	CONTABILIDAD	RESTAURANTE EL MORITO	00225635	L260.87
10/12/2019	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000476	L320.00
10/12/2019	PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA IR A PAGAR LA SAR A VILLANUEVA CORTES	TESORERIA			L50.00
11/12/2019	PAGO DE COMPRA DE TAPE NEGRO PARA ARREGLAR CABLES	JUSTICIA MUNICIPAL	FERRETERIA CLARO	00000549	L50.00
12/12/2019	PAGO DE COMPRA DE FOTOCOPIA DE PLANOS DE LA CELDA 3 DE EMERGENCIAL DEL RELLENO SANITARIO	ALCALDESA	OFFICE DEPOT	01249365	L179.00
13/12/2019	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA LA REUNION DE CORPORACION	ALCALDESA	FRUTAS Y VERDURAS ANA	00002604	L105.00
13/12/2019	PAGO DE COMPRA DE AUTENTICA PARA EL ESCRITO DE SOLICITUD DE INSPECCION	ALCALDESA	BANCO OCCIDENTE	2171852	L500.00
13/12/2019	PAGO DE GASTOS DE PRODUCTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA DE UTGR	UTGR	AGENCIA LA MUNDIAL	02078589	L103.20
16/12/2019	PAGO DE COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE CAFETERIA	RECURSOS HUMANOS	DESPENSA FAMILIAR	01531058	L84.00
17/12/2019	PAGO DE COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE SECRETARIA	SECRETARIO MUNICIPAL	CASA COMERCIAL MURILLO	012421	L224.00
17/12/2019	PAGO DE GASTO DE VIATICOS PARA HACER ENTREGA DE CONSTANCIA DE DONACION A PIMIENTA CORTES	VICE-ALCALDE			L50.00
17/12/2019	PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE LLAVES PARA LA OFICINA ASIGNADA AL VICE-ALCALDE	VICE-ALCALDE	CERRAJERIA LOS ANDES	00004590	L143.71
14/12/2019	PAGO POR COMPRA DE HIELO YA QUE SE A ESTADO REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LA NAVIDAD CATRACHA EN LOS DIFERENTES BARRIO DEL MUNICIPIO	ALCALDESA	FERRETERIA UDHO	016364/0163	L350.00
15/12/2019	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA EL CABILDO ABIERTO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	DESARROLLO COMUNITARIO	NADIA PATRICIA HERRERA	10031328	L80.00
18/12/2019	PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA LA ACTIVIDAD DE CINE NAVIDEÑO	CONTABILIDAD	SUPERMERCADO ÉXITO	01365227	L75.00
18/12/2019	PAGO POR COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO PARA ELABORAR UN PLANCHA DE CEMENTO	UMASPOT	FERRETERIA CLARO	00000592	L190.00
19/12/2019	PAGO POR COMPRA DE GALLETTAS PARA EL CABILDO ABIERTO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ANTONIO GUEVARA	DESPENSA FAMILIAR	01531751	L158.05
19/12/2019	PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPAL Y PATRONATO	ANTONIO GUEVARA	SELLOS Y MAS	00011657	L750.00
20/12/2019	PAGO POR GASTOS VIATICOS PARA REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS	COMPRAS MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA CHORTYS	00488862	L218.00
21/12/2019	PAGO POR COMPRA DE CLAVOS PARA FUNDICION DE CASQUETE EN CAJA DE REGISTRO DE AGUA	UMASPOT	CASA COMERCIAL MURILLO	012466	L33.00
					L6,975.98

Gloria Esmeralda Interiano - 2022
Responsable de Caja Chica

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #18
BLVD KULMAN SALIDA A TELA
EL PROGRESO, YORO
TEL: 2561-8000 EXT 2748
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 108-002-01-00084765

CAI:
A7FC1A-CB450C-084899-ED88EF-8AC9BD-31
RANGO AUTORIZADO
DE: 108-002-01-00000001
HASTA: 108-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999

FECHA: 03/12/2019 12:15 PM

RECEPCIÓN: MARTINEZ

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	20041
COCACOLA 2LTS (1 X 42.00)	99.00 g
6 ALITAS BUFF (1 X 105.00)	42.00 g
VASO EXTRA (2 X 3.00)	105.00 g
	6.00 g

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 219.13
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 219.13
15% ISV	L. 32.87
18% ISV	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 32.87
PARA LLEVAR TOTAL	L. 252.00
DOLARES 24.	\$10.50
EFFECTIVO	L. 500.00
CAMBIAR	L. 248.00
15% SUBT: 219.13 ISV 15%: 32.87	

SON: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS

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

g = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver. 6.7.70

PAGADO
MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA

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, Tra. calle, frente a colonia Miguel Calvo, Villanueva, Cortés, Honduras. C.A.

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

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

aquadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

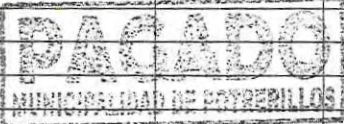
FACTURA

000-009-01-00 000461

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Pothrellos Cortes
FECHA: 4/17/10 RTN

DIRECTION: Polke & Briggs - Carter

FECHA 4/17/10 RTN

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	20		360
ENVASE 5 GALONES				
1½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
				
RTN: 05019016884239 • Tel.: 2659-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9331-18-10500-43 2 Talonarios. Rango Autorizado: 000-009-01-00000401 al 000-009-01-00000300		TOTAL		

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9291-19-10500-43
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. 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.

360

Über Papp

Firma Vendedor

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-003-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-003-01-01538819

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000002 TE# 03 TR# 02169
PEPSI LITRO 742160030100 L48.40
PEPSI LITRO 742160030100 L48.40
PEPSI LITRO 742160030100 L48.40
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35
SUBTOTAL L146.10

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.91	0.15	1.06
E 0.00	145.20	0.00	145.20

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 25/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.15
TOTAL	L146.25
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L353.75
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2662 3291 2104 6656 0139 0



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
05/12/2019 11:48:45

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV.

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI BF3001-62F82E-734BA7-89C87B-69708B-AA

Fact Contado 007-001-01-02078589

RefInt 5774996 Vnd POS

Cliente RTN 05059995151014

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL POTRENO
ES

13/11/2019 05:17:50 p.m. CAJ#5 GENERE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

ADORNOS NAV ARBOL 22X48CM 2-LM1704-160						
72495	1	PZA	L. 98.00	L. 19.60		
			L. 78.40			
ARBOL NAVIDAD 16" 50T/2"						
23376	1	PZA	L. 31.00	L. 6.20		
			L. 24.80			

Total Descuento:	L. 25.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 89.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V. ✓	L. 13.46
18% I.S.V. ✓	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 103.20
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 396.80

CIENTO TRES LPS CON VEINTE CENTAVOS

SU AHORRO: L. 25.80

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 007-001-01-02050001 /

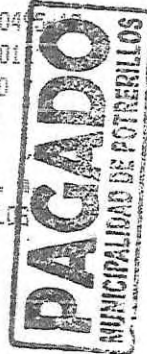
007-001-01-02080000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de ga
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

WINGERS S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 05019014639964
Casa Matriz
15 avenida, 6-7 calle
Una cuadra abajo de 105 brigada,
Barrio Santa Ana, SPS
Correo: wingers_opa@outlook.com
Tel: 9459-7238
Sucursal Wingers Diunsa El Pedregal,
SPS

CAI:
0BFF96-92AA2B-BD4E89-720404-21045
Fact Inicio: 006-001-01-00520401
Fact Final: 006-001-01-00550400
Fecha Limite: 21/09/2020
Factura # 006-001-01-00529108
Fecha: 04/12/2019 01:30:02 p.
Cliente: MUNICIPALIDAD POTRERILLO
R.T.N.: 05059995151014
NO. Reg de Exonerado:
NO. Q/C Exento:
NO. de Reg de I.S.S.A.G.
Cajero: CAJAO1



Descrip.	Ctd	Precio	Desc	SubTotal
Alitas	1	91.30	0.00	L 91.30
Pepsi 500ml	1	17.39	0.00	L 17.39

Productos : 2
Descuentos y Rebajas L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15.00% L 108.69
Importe Gravado 18.00% L 0.00
SUB TOTALES: L 108.69
Impuesto 15.00% L 16.31
Impuesto 18.00% L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 125.00
CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Gracias por preferirnos..
La factura es beneficio de todos,
"EXIJALA"
Original : Cliente, Copia : Emisor

**Casa Comercial
Murillo**
S.R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.
Tel. 2673-8162

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

Fecha: 5 de 12 del 2019
Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
3	pliegos papel bond	10	30 =
3	pliegos papel Dorado	10	30 =
3	pliegos laminado Rojo	10	30 =
2	pliegos Tomy Escudo	US	90 =
2	pliegos Tomy rojo Escudo	US	90 =

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012263 PAGAR TEL: 2606-5048 Contado ☐ Crédito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cent. 9231-15-10500-76	Importe Exonerado L.	
	Desc. y Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Imppto. S.V. 15% L.	
	Imppto. S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.		270 =

Importe Valor en Letras: Doscientos setenta lps.

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 Copia: Obligado Tributario 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, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-002-01-01557342

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 DP# 000005 TE# 02 TR# 03680
RED W CREM 005070001246 L64.20 G
ORO CAFE TOR 742180010604 L41.50 E
CANAL AZUCAR 742990570014 L10.50 E
CANAL AZUCAR 742990570014 L10.50 E
CANAL AZUCAR 742990570014 L10.50 E
CANAL AZUCAR 742990570014 L10.50 E
CANAL AZUCAR 742990570014 L10.50 E
CANAL AZUCAR 742990570014 L10.50 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G

SUB TOTAL 150.40
GRABADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTO
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO DE POTRERILLOS
No. CARNET EXONERADO

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	56.43	8.47	64.90
E 0.00	94.00	0.00	94.00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 90/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L8.47
TOTAL	L158.90
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L41.10
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9537 4918 2885 3353 3761 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
05/12/2019 10:31:49

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

INVERSIONES ESTELINAS S. DE. R. L.

ESTELINA'S SUCURSAL

VILLANUEVA, CORTES

Email: estelinas@live.com

R.T.N.: 05019009212943

CAI: 48805A-DE63E0-BC4F9F-E57834-68DD03-96

FACTURA: 000-005-01-00403810

COMER AQUI

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS CORTES

RTN: 05059995151014

Orden Compra Exenta...:

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAG.:

Fecha De Emision: 05/12/2019

CAJA: CAJA #001

CAJERO: YEISON HENRIQUEZ

CUENTA: CUENTA 001

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	ALMUERZO TRES	L. 82.61
1	ALMUERZO DOS	L. 73.91
1	REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 19.13
1	REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 19.13

[TOTAL ARTICULOS 4]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 194.78

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 29.22

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

TOTAL: L. 224.00

PAGADO: L. 500.00

CAMBIO: L. 276.00

Valor En Letras:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

000-005-01-00390201 A La 00460200

Fecha Limite Emision: 06/09/2020

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

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: 6 de 12 del 20 19

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995751014

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
7	Cereza platan 624		168 ⁰⁰

FACTURA 000-001-01-00 012276		Importe Exonerado L.	
		Desc. y Reb. Otorgadas L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	146 ⁰⁸
		Importe Gravado 18% L.	
		Impto. S.V. 15% L.	21 ⁹²
		Impto. S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	168⁰⁰

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impreso, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-1990500-76

Importe Valor en Letras: seiscientos sesenta y ocho

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 Copia: Obligado Tributario Emisor

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

6	12	19
---	----	----

DIRECCION:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Escribir en Letras el Total a Pagar 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.	654

Firma Autorizada

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

Nº: 000 - 001 - 01

00012832

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

	BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES	DIA	MES	AÑO
	TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	06	04	19

CLIENTE: *Mrs. DICKERSON*

RTN: 05054995151014

DIRECCION:

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite de Emisión:

02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

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

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

frequentis script

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Importe Exento / ISV

Importe Exonerado

importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

Firma Autorizada

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

Nº: 000 - 001 - 01

00012824

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

MPRENTA VII I ANUEVA TEI S 3369.3704 / 2670-5458 E-mail: marcela_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 REI: 9234.15-10500-6

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POPEYES #5298

AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE. S.O.

FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA

TEL. 2561-8000 EXT. 2801

CORREO: INFO@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 124-001-01-00056723

1:

909096-A165C1-6F459B-7F623B-7A74E4-

32

RANGO AUTORIZADO

DE: 124-001-01-00000001

HASTA: 124-001-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2019

NOMBRE: ALCALDIA MPA DE POTRERILLOS CORTES
RTN: 05059995151014



FECHA: 07/12/2019 02:13 PM

RECEPCION: JOSUE
ORDEN #174

	10073
CHABDO PACK (1 X199.00)	199.00
(2)2PZ POLLO SUAVE	
(2)1 BISCUIT	
(2)NORMAL BEB 16OZ	
(2)PAPA FRITA REGULAR	
(2)COCA COLA REGULAR	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.173.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.173.04
ISV 15%	L.25.96
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.96
COMER ADUI TOTAL	L.199.00
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIAR	L.301.00

15% SUBT: 173.04 ISV15%: 25.96

SON: CIENTO NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRA
S

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

Importe Valor en Letras: Setenta IPS.
CAI: AA102E-001A62-824780-797CFB-3430BB-FB
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014500
Fecha Límite de Emisión: 31-10-2020 Fecha Recepción Doc.: 31-10-2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 0801999917668
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM



C.A.I:

A184C9-AA5BD2-3545B6-EDBE7D-81A

Rango Autorizado:

Del 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01528644

RTN: 05059995151014

Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE

TDA: 04299 OP# 000005 TE# 01 TR# 05891
AGUAZUL AGUA 742160030521K
72 A 1 POR L1.45 L104.40 E
AGUA BOLSA 742254000005
12 A 1 POR L1.30 L15.60 E
SUBTOTAL L120.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	120.00	0.00	120.00

CIENTO VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L120.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L380.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 84

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8889 6892 5407 9979 7827 6



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
07/12/2019 12:03:13

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

INVERSIONES EL BUEN Samaritano SHELL POTRERILLOS

De: Danny Franklin Garcia Santos
Col. Infop, Calle Principal, Antigua Carretera Panamericana, Potrerillos, Cortes
Tel.: 9837-8958 • samaritanoenergy@hotmail.com
R.T.N. 18041984060853

Potrerillos, 07 de Diciembre	del 20 19
Cliente: Alcaldia Municipal Potrerillos	
R.T.N. 0505-9995-151014	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
	Bolsa Hielo	25	375

Original: Cliente • Copia: Emisor
Rango Autorizado:
000-002-01-00019401 al 00020600
Fecha Limite de Emisión: 08/11/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Pagado

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	375

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____
Trescientos Veinte y Cinco

Valor en Letras

CAI: 0F2AD5-3ACD3B-C04DB9-488BF2-E51779-0D

FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00

Nº 020113

**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. 050599002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 7 de 12 del 20 19

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995151014 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	Teclado	35	70.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012296 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	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.	70.00

Impresa: Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963009837 C.A.I. 0001-46-10500-16

Importe Valor en Letras: Setenta

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 Copia: Obligado Tributario Emisor

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: ferreteriatitulara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
09	DIC	19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DURELINO

RTN: 05059995 161014.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Cable de aluminio. triple.			140

Original: Cliente Copia: Obligado 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:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	
----------------------	--

	importe Exonerado
--	-------------------

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

FACTURA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

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

№: 000 - 001 - 01

30012846

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RT14: 05101978005402 RFI: 9231-15-10500-6

RESTAURANTE EL MORITO

Carretera El Valle L-4
Sector El Valle La Hacienda
Tunecón, Riv. La Mar
Frente a Casa Autopista
TEL: 202-6674

Correo Electrónico: El Morito Sur
Calle Los Pinos y Calle Las Palmeras
Correo: inversioneselmorito@gmail.com
PWA: 20029013577381
TEL: 202-6674

FECHA: 08/10/10 HORA: 12:00 PM

SALA: 1 MESA: 1

C.A.I:

11F043-001009-9F409B-7774E6-69D

FACTURA: 002-001-01-00225635

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TUNECÓN

TEL. CLIENTE:

RTN CLIENTE: 25059996152014

NO. REG DE EXONERADO:

NO. D/O EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAB:

DIR. CLIENTE:



UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1 Tipo de Sándwich	L 45.00	45.00
1	1 Ensalada Cesar con Pollo	L 195.00	195.00
2	2 Salsa Cortesa	L 0.00	0.00

TOTAL ARTICULOS: 4

Sub Total:	L 240.00
Productos y Retajes:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Bruto del 15%:	L 36.00
Importe Bruto del 10%:	L 24.00
Total Importes:	L 300.00
Impuesto del 15%:	L 45.00
Impuesto del 10%:	L 30.00
Total Impuestos:	L 75.00
Total:	L 375.00
Propina Sugerida:	L 37.50
TOTAL A PAGAR:	L 412.50

CON:

IMPUESTOS EXENTA / EXENTAS CON 0% (ARTICULO)

ESPANOL

ENTRADA

500.00

Atendido por: JORGE LUIS DIAZ PERA

198 200708 000 000 0000



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 000476

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerrillos Cortes
FECHA: 10/12/19 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	16	20		320
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
TOTAL				320

RTN: 05019016834239 • Tel.: 2536-7260 • Cel.: 9145-8324, No. Certificado: 8231-19-10500-43
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. 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

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.

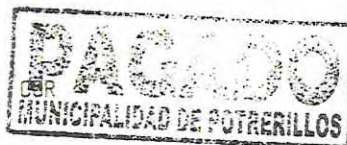
320

MPRENTA VII ANIEVA TEL: S 2269.3704 / 2670.5458 E-mail: importa.willconeva@yuboo.com * RTN: 05101978005403 REI: 9234-15.10500-6

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019006474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-006-01-01249365
ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS
CORTES
R.T.N. 05059995151014



CAI:CE7745-3F9B56-5C4393-2886F9-26EB59-00

12/12/2019 7744
10:44 651 6 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:7744

16287 CM LINEAL COPIA PAPEL BOND
448x2 0.35 155.83

Venta gravada 15%	L. 155.83
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 155.83
ISV 15%	L. 23.37
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 23.37
Total Factura	L. 179.20
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	320.80

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
20/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 06 1 8 7744 12/12/2019 10:44

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-01200001

Al: 002-006-01-01500000

RTN: 05051965002200 13 de Diciembre del 2019
 Cliente: Municipalidad Potrerillos Cortés

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	Pan		105 ¢

Importe Exento / ISV	L
Importe Grav. / ISV	L
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L

CONTADO ☐ CREDITO ☐

C.C. Exonerada:

Const. Registro Exonerado:

Son Lps.

CAI: BFF576-2C43F0-C446A5-A225E3-957990-9F

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01 - 00002604

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRIMERIA VILLANUEVA TEL. 0303/27047 7670-5458. E-mail: impronta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101378006402. REI 0231-15: 105000



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCOI 207 - AGENCIA POTRERILLOS

FECHA ACTUAL: 13/12/2019 HORA: 11:04:36

FECHA DE PROCESO: 13/12/2019 AUT: 730491

CAJERO: 04313/EMELYBC

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 2171852

AUTENTICA FINAL 2171852

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



FERRETERIA UDHO

Bo. San Pablo #1, sobre Carretera Panamericana,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2673-8983 / 9926-1484
R.T.N. 05051984009745

Propietaria: Jennifer Vanessa Velasquez Butto
E-mail: jennifervelasquez28@hotmail.com

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo donde quiera que vallas.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 016363

CAI: 858642-4E2044-3D4182-265121-9404F4-41

Potrerillos Cortés, 14 de del 20 19
Cliente: *Municipalidad Potrerillos Cortés*
R.T.N. 050599 95 15 10 14
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	100 lbs de hueso		100.00
FERRETERIA UDHO PAGADO Municipalidad de Potrerillos			
Fecha de Recepción: 28/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020		SUB-TOTAL L.	
40 Tal. Rango Autorizado:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
000-001-01-00014501 - 000-001-01-00016500		IMPORTE EXONERADO L.	
La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"		IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
☒ CONTADO ☐ CREDITO		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		I.S.V. 15% L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta		I.S.V. 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		TOTAL A PAGAR L.	
No. Identificativo del registro de la SAG			

Valor en Letras

con impuestos

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2595-8715 R.T.N. 05011951064074 Cofitificación No. 9231-15-10500-24

FERRETERIA UDHO

Bo. San Pablo #1, sobre Carretera Panamericana,
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2673-8983 / 9926-1484
R.T.N. 05051984009745

Propietaria: Jennifer Vanessa Velasquez Butto
E-mail: jennifervelasquez28@hotmail.com

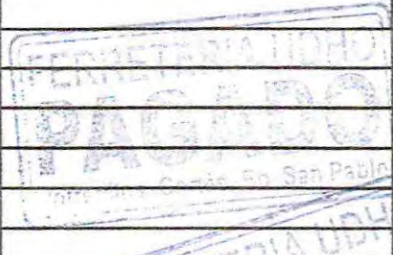
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios
estará contigo donde quiera que vallas.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 016364

CAI: 858642-4E2044-3D4182-265121-9404F4-41

Potrerillos Cortés, 14 de 12 del 20 19
Cliente: Municipalidad de Potrerillos Cortés
R.T.N. 0505 9995 151014
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	boleros de Huevo		250.00
			
Fecha de Recepción: 28/02/2020 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020		SUB-TOTAL L.	
40 Tal. Rango Autorizado:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
000-001-01-00014501 - 000-001-01-00016500		IMPORTE EXONERADO L.	
La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"		IMPORTE EXENTO L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	24.30
☒ CONTADO ☐ CREDITO		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		I.S.V. 15% L.	3.26
No. Correlativo de orden de compra exenta		I.S.V. 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado		TOTAL A PAGAR L.	250.00
No. Identificativo del registro de SAG			

Valor en Letras

doscientos cincuenta con pesos

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 921-15-1090-24

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 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01531058

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

TDA: 04299 OP# 000010 TE# 01 TR# 08306
DM AZUCAR 742990570020
8 A 1 POR L10.50 L84.00 E
SUBTOTAL L84.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	84.00	0.00	84.00

OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L84.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L16.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 8

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0938 7926 6395 5959 7448



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
16/12/2019 14:01:39

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



**Casa Comercial
Murillo**
S.R.L. DE C.V.

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.
Tel. 2673-8162

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

Fecha: 17 de 12 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
1	Novin	224	224

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012421

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impresa, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011993007551 Cert. 9231-19-10600-75

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.	224

Importe Valor en Letras:

Docientos veinticuatro IPS

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 Copia: Obligado Tributario Emisor



CERRAJERÍA LOS ANDES

De: Juan Carlos Pineda Peña

Email: jjuancarlos.pineda@yahoo.com

Bo Los Andes, Ave Circunvalación Fte. a Comisariato

Tel.: 25570530 R.T.N. 05021990018320

CAI: CAF098-809471-EC4F80-3A7C4B-865CCA-1A

San Pedro Sula, Cortés, 17 de Diciembre del 2019

Cliente: calcaidia potrerillos cortes

Dirección:

R.T.N. 05059995151014 No. O/C Exentas:

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

[illegible]

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01- № 00004590

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Inversiones Multiples 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 000-001-01-00004251 al 000-001-01-00004850

Importe Exonerado R\$

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I	125
-----------------------	-----

Importe Gravado 18% I

Descuentos y Rebajas
Otorgados

I.S.V 15% L	16.75
-------------	-------

I.S.V 18% L

Total L	143	75
---------	-----	----

Fecha Limite de Emisión: 02/06/2020

SON: _____

VENTA FAMILIA FERRERA FERRERA
 R.T.A. 0501720076824
 17/07/2010 00:00:00
 00000000000000000000



00000000000000000000
 00000000000000000000

Cajero: CAJERO
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Fecha: 12/11/2009 12:00:00
 Part. No: 000-000-0000000000
 RUT: 00000000000000000000
 C.C/EXENTA
 NO CONSTA
 MONEDA: 000

Producto Cant. Unit Precio Total

000 000 000 000 000
 000 000 000 000 000

SUBTOTAL: L 69.57
 Descuento y Retenidos: L 0.00

Subt. Gravado 15.00% L 10.43
 Subt. Exento 15.00% L 10.43
 Imp. Total 10.43
 Total 69.57

Recibido: L 80.00
 Cambio: L 0.00

EFECTIVO
 Cartera: 00000000000000000000
 CUCHENTA con: 00000000000000000000

Fecha Limite de Emision: 12/11/2009
 Cargo a: 00000000000000000000
 Usuario: CAJERO
 BRACIAS 179 51 COM

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 068-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-001-01-01531751

RTN: 06059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299	OP# 000005	TE# 01	TR# 08999
CAN C GALLET	075307900499	L25.00	E
CAN C GALLET	075307900499	L25.00	E
CAN C GALLET	075307900499	L25.00	E
CAN C GALLET	075307900499	L25.00	E
CAN C GALLET	075307900499	L25.00	E
CAN C GALLET	075307900499	L25.00	E
RITZ ROL 67G	762230021223	L7.70	E
BOLSA GRANDE	066295940010	L0.35	E
SUBTOTAL		L158.00	G

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.30	0.05	0.35
E 0.00	157.70	0.00	157.70

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 05/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.05
TOTAL	L158.05
EFFECTIVO	L158.05
CAMBIO	L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 8

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8969 0890 9457 9909 7825 6



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/12/2019 14:17:26

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



SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V
RTN 05019005458963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS #. 10
Fecha. 18/12/2019 Hora: 5:17:18 p.m.
Cajero: 85 WENDY REYES

CORRELATIVO: 001-001-01-01365227
CAI: 9F07F5-924495-3D4DBF-0E8985-
D32939-F3
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
DESDE: 001-001-01-01300001 HASTA: 001-
001-01-01600000
RTN: 0505999151014
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

SETENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Descripcion	P. Unit.	Valor
5	G- BOLSA HIELO	L15.00	L75.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L65.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L65.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L9.78
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L75.00

EFFECTIVO Tendered	L75.00
Cambio	L0.00

Total Articulos: 5



INTERNO #. 1216441
Gracias por su compra !
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Cantidad en letras:

1. El presente documento es el resultado de un estudio realizado por el personal de la Municipalidad de Potrerillos, en el marco de la gestión pública.

2. El estudio se realizó con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo municipal.

3. Los resultados del estudio indican que el nivel de cumplimiento es satisfactorio, lo que refleja el compromiso de la Municipalidad con la gestión pública.

4. Se recomienda continuar con las acciones planificadas y fortalecer los mecanismos de control y evaluación.

5. El presente documento es el resultado de un estudio realizado por el personal de la Municipalidad de Potrerillos, en el marco de la gestión pública.

6. El estudio se realizó con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo municipal.

7. Los resultados del estudio indican que el nivel de cumplimiento es satisfactorio, lo que refleja el compromiso de la Municipalidad con la gestión pública.

8. Se recomienda continuar con las acciones planificadas y fortalecer los mecanismos de control y evaluación.

9. El presente documento es el resultado de un estudio realizado por el personal de la Municipalidad de Potrerillos, en el marco de la gestión pública.

10. El estudio se realizó con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo municipal.

11. Los resultados del estudio indican que el nivel de cumplimiento es satisfactorio, lo que refleja el compromiso de la Municipalidad con la gestión pública.

12. Se recomienda continuar con las acciones planificadas y fortalecer los mecanismos de control y evaluación.

13. El presente documento es el resultado de un estudio realizado por el personal de la Municipalidad de Potrerillos, en el marco de la gestión pública.

14. El estudio se realizó con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo municipal.

15. Los resultados del estudio indican que el nivel de cumplimiento es satisfactorio, lo que refleja el compromiso de la Municipalidad con la gestión pública.

16. Se recomienda continuar con las acciones planificadas y fortalecer los mecanismos de control y evaluación.

PACABO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

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: 21 de 12 del 20 19

Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. 05059995151014 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
33	Clavos	1	33 ¹⁰

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012466

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Impreso, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76

Importe Valor en Letras:

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 Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

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.

33¹⁰