



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



FECHA ENTREGA DE LIQUIDACION: 31 DE ENERO DEL 2020

FECHA	DESCRIPCION	DEPT SOLICITANTE	PROVEEDOR	Nº	VALOR
2/1/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LOS CONTRIBUYENTE Y EMPLEADOS MUNICIPALES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000477	L580.00
2/1/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIEGOS	UTGR	TIPICOS Y ASADOS EL TORITO	007434	L276.00
3/1/2020	PAGO POR COMPRA DE 3 PARA DE BATERIAS PARA QUE SE PUEDA UTILIZAR EN EL TECLADO DE LA COMPUTADOR ASIGNADA EN CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	CASA COMERCIAL MURILLOS	012631	L90.00
5/1/2020	PAGO POR COMPRA DE UNA BITACORA PARA LA SUPERVISION DE LOS PAVIMENTOS CON ADOQUIN INFOP Y MORELOS	UTM	OFFICE DEPOT	00213999	L349.00
6/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA EN AZUCAR Y CAFÉ PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE LA ALCALDE	ALCALDESA	DESPENSA FAMILIAR	01545149	L441.85
7/1/2020	PAGO POR COMPRA DE 2 TAPONES DE 4 PULGADAS PARA INSTALARLOS EN EL BARRIO PODER CIUDADANO NUMERO 1	UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00013011	L220.00
7/1/2020	PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TEGUCIGALPA POR EL DOCUMENTO DE LA PLANILLA CON CHAMBA VIVIS MEJOR	ALCALDESA	ULTRA ENTREGAS	692039	L75.00
10/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA EN PAN PARA REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE LA ALCALDE	ALCALDESA	FRUTAS Y VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003101	L190.00
10/1/2020	PAGO POR COMPRA DE 1 LATA DE PEGAMENTO TANGIT EN CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES VARIAS EN LOS DIFERENTE BARRIOS DEL MUNICIPIO	UMASPOT	CASA COMERCIAL MURILLO	012718	L150.00
10/1/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LOS CONTRIBUYENTE Y EMPLEADOS MUNICIPALES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000486	L280.00
10/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	RECURSOS HUMANOS	DESPENSA FAMILIAR	01546452	L445.70
10/1/2020	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO DE CERRAJERIA Y SEGURIDAD AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	012731	L155.00
13/1/2020	PAGO POR COMPRA DE DOS TAPONES DE 3 PULGADAS PARA LO CUAL SERAN UTILIZADOS EN EL TANQUE DEL BARRIO PEDREGAL	UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00013038	L180.00
14/1/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA PUBLICACION DEL BLAN DE ARBITRIOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020	CONTABILIDAD	PAPELERIA CALPULES	10296546	L552.00
14/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA VASOS Y CREMORA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN LA OFICINA DEL VICE-ALCALDE	VICE-ALCALDE	DESPENSA FAMILIAR	01566170	L171.05
14/1/2020	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTES PARA LA REUNION CON LA MESA INTERSECTORIAL CON EL TEMA DEL DENGUE	VICE-ALCALDE	DESPENSA FAMILIAR	01566176	L128.00
15/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EMILIA PUERTO JIMENEZ	BIBLIOTECA	DESPENSA FAMILIAR	01547893	L168.85
15/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA DE PAN PARA REUNION CON LA MESA INTERSECTORIAL	VICE-ALCALDE	DESPENSA FAMILIAR	01547720	L140.00
16/1/2020	PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSA DE CAL PARA ARREGLO DEL PINTADO DE LAS ORILLAS DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	FERRETERIA TITO LARA	00013053	L240.00
16/1/2020	PAGO POR COMPRA DE REPARACION DE SOLDADURA EN LA LLAVE DE TUBO DE 36 PULGADAS	UMASPOT	MECANIZACIONES SALINAS	00000701	L345.00
17/1/2020	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLO DE UNA SILLA DE INCAPACIDAD	JUSTICIA MUNICIPAL	FERRETERIA TITO LARA	00000724	L100.00
18/1/2020	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO DE CERRAJERIA Y SEGURIDAD A LAS BODEGAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL KIOSKO	RECEPCION	CASA COMERCIAL MURILLO	012760	L200.00
20/1/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EL USO DIARIO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000490	L340.00
20/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA YA QUE SE REALIZO LA REUNION CON LA EMPRESA HIDROVOLCAN	VICE-ALCALDE	DESPENSA FAMILIAR	01549571	L140.00
22/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA DE DOS SIXPACK DE REFRESCOS PARA LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE MUJERES Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO	OMM	DESPENSA FAMILIAR	01539736	L468.00
22/1/2020	PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS DE POSTIT PARA SEÑALAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN LAS ACTA	CONTABILIDAD	PAPELERIA CALPULES	00002261	L90.15
22/1/2020	PAGO POR COMPRA DE UN ETER PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	UTGR	LUBRICANTES GERMAN	004730	L90.00
23/1/2020	PAGO POR COMPRA DE ASEO Y CAFETERIA	RECURSOS HUMANOS	DESPENSA FAMILIAR	01568153	L468.90
25/1/2020	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTES PARA EL CABILDO ABIERTO DE LA MUJER	OMM	DESPENSA FAMILIAR	01540411	L142.00
27/1/2020	PAGO POR COMPRA DE CAFETERIA PARA LOS CONTRIBUYENTES	RECEPCION	DESPENSA FAMILIAR	00003127	L172.00
28/1/2020	PAGO POR COMPRA DE LATA DE PINTURA YA QUE SE HA DETERIORADO LA PARED	JUSTICIA MUNICIPAL	FERRRETERIA CLAROS	00000764	L400.00
28/1/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA	UMASPOT	FERRETERIA CLAROS	00000762	L216.00
28/1/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EL USO DIARIO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000492	L380.00
30/1/2020	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE VARILLA YA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAJA TRAMPA DE PALNTA ELEVADORA	UMASPOT	FERRERIA CLAROS	00000774	L440.00
					L8,824.50

  
 Gloria Esmeralda Interiano  
 Responsable de Caja Chica



# 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

000-009-01-001 000477

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: Patre Villal Cortes  
 FECHA: 2/1/20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	<u>29</u>	<u>20</u>		<u>580</u>
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>PAGADO</b> MUNICIPALIDAD DE PATRE VILLAL CORTES				<u>S</u>
<b>TOTAL</b>				

RTN: 05019011427204 • Tel.: 9556-7290 • Cel.: 9145-8324. No. Certificado: 9231-19-10800-43  
 2 Talararios, Rango Autorizado: 000-009-01-0000401 al 000-009-01-0000500

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

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. 580

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente

\_\_\_\_\_  
 Firma Vendedor



R.T.N. 05051990000954  
 BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE DEL  
 MERCADO MUNICIPAL, POTRERILLOS, CORTÉS.  
 HONDURAS, C.A. • Tel.: 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS  
 E-mail: y\_arias09@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
2	01	2020

Cliente: Municipalidad  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	Almuerzos	80 <sup>00</sup>		240 <sup>00</sup>



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 Orden Compra Exenta No. \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No. \_\_\_\_\_  
 Const. registro de Exonerados No. \_\_\_\_\_  
**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
 000-001-01-00 Nº **007434**  
 CAI: C5145D-BCBEF3-A74E91-ACD16B-C3D4B9-65  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007401 AL 000-001-01-00008000  
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	36 <sup>00</sup>
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	276 <sup>00</sup>

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: \_\_\_\_\_

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

# 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: 3 de 1 del 2020

Cliente: Municipalidad

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. 05059995157014 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>3</u>	<u>Poses de Balsa al Kalina</u>	<u>30</u>	<u>90.00</u>

<p><b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 012631</b></p> <p>Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/></p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p>	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.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<u>90.00</u>

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

Importe Valor en Letras: noventa

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

# Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 06019005474367  
Sucursal 653  
CityMall Loc. A5, Av. Circ.  
Calle12, San Pedro Sula, Corté  
Tel. 2508-2117

FACTURA 003-C02-C1-00213969  
MUNICIPALIDAD DE POTREUILLOS

R.T.N. 05059995151014

CCR

04010708-3:9956-504393-2886F9-26E159-00

6/01/2020 5048  
12:32 653 2 ASDD: 8

Venta Formal Trans: 3048  
-----  
12058 BIFODORA DE OBRA T/C 100HCJA  
1x8 303.48 303.48  
-----

Venta gravada 15% L. 303.48  
Venta exenta L. 0.00  
Venta exonerada 15% L. 0.00  
Total Ventas L. 303.48  
ISV 15% L. 46.52  
ISV 15% exonerado L. 0.00  
Total impuestos L. 46.52  
Total Factura L. 349.00  
Total Descuentos L. 0.00

Visa  
TARJETA DE CREDITO 349.00  
No. Doc. \*\*\*\*\*1417 03/29  
Autoriz. #: 252309  
Venta exenta

\*TRES CIENTOS CUARENTA Y NUEVE\*  
\*CIENTOS CUARENTA Y NUEVE\*

ORIGINAL CLIENTE

DIFIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados

Reg. SFC #

E = Exentos

6/01/2020 8 5048 6/01/2020 12:32

Gracias por su compra!

Donde Electrónico:

facturacionod@office depot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guatierro.

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

Ranso Autorizado:  
Del 068-003-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 068-003-01-01545149

RTN: 05069995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA:04299 OP# 000002 TE# 03 TR# 08502  
TENEDGRES PL 076391000052 L9.20 G  
SUBTOTAL L8.00  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
TENEDORES PL 076391000052 L9.20 G  
AZUCAR CANAL 742990570087 L34.40 E  
AZUCAR CANAL 742990570087 L34.40 E  
AZUCAR CANAL 742990570087 L34.40 E  
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E  
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E  
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E  
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E  
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00 E  
ANULACION  
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00-E  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
SUBTOTAL L432.10

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	64.91	9.75	74.66
E 0.00	367.20	0.00	367.20

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON  
85/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L9.75
TOTAL	L441.85
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L58.15
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 18

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2619 2677 0757 9709 5428 6



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
06/01/2020 08:31:05

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



# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	07	ene	20

CLIENTE: MUN. POTRERILLOS  
 RTN: 05051495151014  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

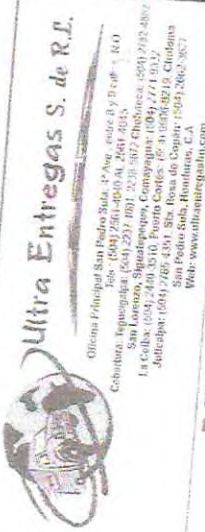
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	trayan 4" potu.			200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento / ISV	L
Fecha Limite de Emisión: 02/10/2020	Importe Exonerado	L
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000	Importe con ISV 15%	L
Nº Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 18%	L
Nº Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L
Nº Registro SAG:	ISV 18%	L
<b>FACTURA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 200</b>

Docuventa  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L. 200  
 Firma Autorizada

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65  
 Nº: 000-001-01 00013011  
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



R.T.N.: 05019001056851

N.º 00692039 GUÍA 6227780 POR LPS. L 75

Recibi de: alcaldía municipal de potenciales cortes de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 La cantidad de: Sotomayorica  
 Por cuenta de: envío sobre tegucigalpa Lempiras

Cheque N.º \_\_\_\_\_  
 Efectivo Lps. L 75  
 N.º de Guía \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

VENTA ÚNICA EN TODAS LAS OFICINAS DE ULTRA ENTREGAS S. DE R.L. EN HONDURAS.



**Ultra Entregas S. de R.L.**

R.T.N.: 05019001056851  
facebook.com/ultraentregas

Oficina Principal San Pedro Sula: 4ª Ave. entre 8 y 9 calles, N.O.  
 Tels.: (504) 2561-4040 AL 2561-4045  
 Oficina Tegucigalpa: (504) 2237-1001, 2238-6672 Cholutaca: (504) 2782-4562  
 San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-9332  
 La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 9906-8219, Choloma  
 Juticalpa: (504) 2785-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2662-3627  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Web: www.ultraentregashn.com

GUÍA N.º

FECHA:	CUENTA:	RECIBO:	ORIGEN	DESTINO	
REMITENTE:			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	BOLSA		
DESTINATARIO:			BULTO		
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CAJA		
OBSERVACIONES:			PAQUETE		
FIRMA REMITENTE:		NOMBRE:	SOBRE		
			OTROS		
			LPS.		
RECIBIDO POR U.E.	ENTREGADO POR U.E.	FECHA:	CONTADO	LPS.	
		HORA:	CARGAR A CUENTA	LPS.	
			POR COBRAR	LPS.	
IMPORTANTE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE SU ENCOMIENDA, SIEMPRE Y CUANDO EL RECLAMO SE REALICE EN LOS SIGUIENTES 8 DÍAS DE SU ENVÍO.			15% I.S.V.	LPS.	
PROHIBICIÓN: EFECTIVO, ARMAS DE FUEGO, CELULARES, JOYAS Y TODO LO PROHIBIDO POR LA LEY.			TOTAL	LPS.	

DUPLICADO - CLIENTE/CREDITO

VENTA ÚNICA EN TODAS LAS OFICINAS DE ULTRA ENTREGAS S. DE R.L. EN HONDURAS.



# FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS



PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO  
 Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,  
 Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949  
 E-mail: almen\_cristojesus@hotmail.com



RTN: 05051965002200

DÍA	MES	AÑO
10	01	20

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	<u>Pan tostado.</u>			<u>190</u>



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003600  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B  
 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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>190.</b>

CONTADO   
 CREDITO

**FACTURA**

N°: 000-001-01 00003101

FIRMA \_\_\_\_\_

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS: 3369-3704 / 2670-5459 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402. RFI: 9231-19-10500-210

**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: 10 de 1 del 2020

Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. <u>05059995151010</u>	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Orden de Compra Exenta:	
	No. Registro de la SIG:	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Regonunto rirc pena	150	150 =

<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 012718</b>	-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.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>150</b>

Contado  Credito

La Factura es Beneficio de Todos "Enjaja"

Importe Valor en Letras: Cinco cincuenta lps.

CAI: AA102E-001A62-624780-797CFB-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



# CEALDESA S.A. de C.V.

COMPANIA EMBOTELLADORA DE ALIMENTOS LIQUIDOS Y DERIVADOS, S.A.  
 Km. 17, Blv. del Norte, Autopista S.P.S - Teg., 200 Mts. al Sur de la Estación de Bomberos, Tra. 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 000486

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: Putserillos  
 FECHA: 10/11/20 RTN:

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	14	20		280
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>PAGADO</b> MUNICIPALIDAD DE PUTSERILLOS				S
<b>TOTAL</b>				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
 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 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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>280</b>



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.S.

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-AA5BD2-354586-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:  
Del 068-003-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 068-003-01-01546452

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA:04299	DP# 000002	TE# 03	TR# 09806
DE MI TI CAF	742183860001		L66.00 E
	SUBTOTAL		L66.00
DE MI TI CAF	742183860001		L66.00 E
DE MI TI CAF	742183860001		L66.00 E
DE MI TI CAF	742183860001		L66.00 E
DE MI TI CAF	742183860001		L66.00 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
DM AZUCAR	742990570020		L11.50 E
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010		L0.35 G
	SUBTOTAL		L445.60

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	0.61	0.10	0.70
E 0.00	445.00	0.00	445.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON  
70/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.10
TOTAL	L445.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L54.30
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 17

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0180 0486 9878 7887 5201 4



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
10/01/2020 08:28:03

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: 10 de 01 de 20 20  
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	Pasador	70	70
1	Condado	68	68
1	Broca	7	7
10	Remoche	1	10

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 012731  
TEL.: 2673-8162  
TODO EN FERRETERIA

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Desc. y Reb. Otorgadas L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Impuesto Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
Impuesto Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Impuesto S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
Impuesto S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

Contado  Credito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Total a Pagar L. 155

Importe Valor en Letras: cinco cincuenta y cinco.  
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

# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	13	PM.	20.

CLIENTE: MUN. POTRERILLOS


RTN: 05054045151014

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	fujon 3" pchid.			180.-

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarío Emisor	Importe Exento / ISV	L	
Fecha Límite de Emisión: 02/10/2020	Importe Exonerado	L	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012501 AL 000-001-04-00015000	Importe con ISV 15%	L	27.00
N° Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 18%	L	
N° Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L	23.48
N° Registro SAG:	ISV 18%	L	
	TOTAL A PAGAR	L	180.-

**FACTURA**  
*Certo ajuste*  
 Escribir en Letras el Total a Pagar L. L.

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F3-65  
 N°: 000-001-01  00013038  
 La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402, RFI: 9231-15-10500-6

# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO  
 Forma pago: MP-003-CONTADO  
 Emisión: 14/1/2020 Vence: 14/1/2020  
 Cliente: VIL000CF - MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Factura: 000-002-01-10296546  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono:  
 RTN: 05059995151014  
 Dirección: POTRERILLOS CORTES, , SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: VIL-13-CF-VIL  
 Teleoperadora: SILVIA CRUZ  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23989 PLIEGO FOAMI ESCARCHADO COLOR VERDE	UNIDAD	74509632456	4.00	30.00	0.00	120.00 G
23995 PLIEGO FOAMI ESCARCHADO COLOR AZUL	UNIDAD	74509632462	4.00	30.00	0.00	120.00 G
23996 PLIEGO FOAMI ESCARCHADO COLOR AMARILLO	UNIDAD	74509632463	4.00	30.00	0.00	120.00 G
23997 PLIEGO FOAMI ESCARCHADO COLOR ROSADO	UNIDAD	74509632464	4.00	30.00	0.00	120.00 G

ULTIMA LINEA

4 Lineas Referencia: 000-002-01-10296546 / PED:S954821 / TDVIL / OC: / COT:71313

No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificador del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 30/7/2020 Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 480.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 72.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 00.00;	Importe Gravado 15%: L. 480.00	552.00 ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 552.00

ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: Firma Deudor: Firma Por Aval:	Letra no. <u>FAC. 000-002-01-10296644</u> Por <u>L. 552.00</u>
	Fecha de Emisión: <u>14/01/2020</u> Fecha de Vencimiento: <u>14/01/2020</u>
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** QUIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 Lempira *****
	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS POTRERILLOS CORTES, SAN PEDRO SULA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



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: 068-002-01-01566170

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA:04299	OP# 000010	TE# 02	TR# 02520
RED W CREM	005070001246		L69.50 G
RED W CREM	005070001246		L69.50 G
VASO DE 6OZ	744107822961		L15.50 G
VASO DE 6OZ	744107822961		L15.50 G
	SUBTOTAL		L147.82
BOLSA GRANDE	066295940010		LO.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010		LO.35 G
BOLSA GRANDE	066295940010		LO.35 G
	SUBTOTAL		L148.72

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	148.74	22.33	171.05

CIENTO SETENTA Y UNO CON 05/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	L22.33
TOTAL	L171.05
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L328.95
DESCUENTOS OTORGADOS	LO.00
REBAJAS OTORGADOS	LO.00

# ARTS. VENDIDOS 7

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2432 7002 5404 6456 4032 0



ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA OBLIGADO ESCRIBIRAS AL SOR  
17/01/2020 13:37 B  
**PAGADO**  
Fecha limite de existencia: 27/08/2020  
GRACIAS POR COMPRA CON NOSOTROS



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  
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:  
Del 068-002-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 068-002-01-01566176

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

TDA:04299 OP# 000053 TE# 02 TR# 02526	
SULA AGUA BT 742100084460	L7.20 E
SULA AGUA BT 742100084460	L7.20 E
SULA AGUA BT 742100084460	L7.20 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
DASANI 742211010300	L8.50 E
SUBTOTAL	L89.60
AGUA GV 1 LT 750179163118	L8.80 G
DASAN 742211010091	L11.30 E
SUBTOTAL	L108.55
AGUA GV 1 LT 750179163118	L8.80 G
AGUA GV 1 LT 750179163118	L8.80 G
BOLSA GRANDE 066295940010	L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010	L0.35 G
SUBTOTAL	L124.45

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	23.57	3.55	27.10
E 0.00	100.90	0.00	100.90

CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L3.55
TOTAL	L128.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L72.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 17

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4511 2224 3626 8668 6217 2



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

44/01/2020 5:06  
**PAGADO**  
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Fecha emision: 44/01/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

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 068-003-01-01500001 al 01900000  
 FACTURA: 068-003-01-01547893

RTN: 05059995151014  
 Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

TDA:04299 DP# 000052 TE# 03 TR# 01247	
ORD CAFE TOR 742180010604	L41.50 E
DM AZUCAR 742990570020	L11.50 E
DM AZUCAR 742990570020	L11.50 E
DM AZUCAR 742990570020	L11.50 E
DM AZUCAR 742990570020	L11.50 E
DM AZUCAR 742990570020	L11.50 E
RED W CREM 005070001246	L69.50 G
SUBTOTAL	L147.93
DM AZUCAR 742990570020	L11.50 E
BOLSA GRANDE 066295940010	LO.35 G
SUBTOTAL	L159.73

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	60.74	9.12	69.85
E 0.00	99.00	0.00	99.00

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 85/100  
 LEMPIRAS

IMPUESTO	L9.12
TOTAL	L168.85
EFFECTIVO	L170.00
CAMBIO	L1.15
DESCUENTOS OTORGADOS	LO.00
REBAJAS OTORGADOS	LO.00



# ARTS. VENDIDOS 8

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3485 6573 5131 0180 2972 5



ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 16/01/2020 11:53:19

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

**PAGO**  
 OPERADORA DEL POTRERILLOS DE C.V.  
 MUNICIPALIDAD POTRERILLOS  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS  
 BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C  
 POTRERILLOS, CORTES

Rango Autorizado:  
 Del 068-003-01-01500001 al 01900000  
 FACTURA: 068-003-01-01547720

RTN: 05059996151014  
 Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
 S

TDA: 04299 DP# 000052 TE# 03 TR# 01074  
 POLVORON 742348000003 L35.00 E  
 POLVORON 742348000003 L35.00 E  
 HNGA MANTECA 742348000018 L35.00 E  
 ANTES 39.60 UD AHORRO 4.60  
 HNGA MANTECA 742348000018 L35.00 E  
 ANTES 39.60 UD AHORRO 4.60  
 SUBTOTAL L140.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	140.00	0.00	140.00

CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS  
 IMPUESTO L0.00  
 TOTAL L140.00  
 EFECTIVO L140.00  
 CAMBIO L0.00  
 DESCUENTOS OTORGADOS L9.20  
 REBAJAS OTORGADOS L0.00

# ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0593 5180 2202 4224 2352 1



ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 15/01/2020 08:48:00

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

# FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

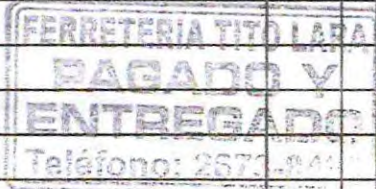

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

 BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	16	01	2020

CLIENTE: Municipalidad de Potrerillos

RTN: 05059995751014

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	Bolsa de Cal	80.00		240.00
 				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:  
02/10/2020

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

N° Orden de Compra Exenta:


N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

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	240.00

**FACTURA**  
Doscientos Cuarenta.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

  
Firma Autorizada

CAI: DA07D1-46DE74-F64A8F-14E82D-C2F6F8-65

N°: 000-001-01  00013053

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impremavillanueva@yahoo.com \* RTN: 05101976005402. RFI: 9231-15-10500-6



# MECANIZACIONES SALINAS

RTN: 18041984072723

Propietario: Farys Estebeson Salinas Molina

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

E-mail: mecanizacionesalinas@hotmail.com

Responsabilidad y calidad nos distinguen!

**FACTURA: 000-001-01-00000701**

Nombre: Cliente  
Municipalidad Potrerillos.  
 R.T.N.: 0505 9995 151014  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_

Fecha 16/1/20

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
1	Soldadura en llave tubo	300		300 00



Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	300 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	45 00
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>345 00</b>

CAI: EC7992-F46CDA-7B48A6-C3CF67-C312C6-01  
 Fecha de Recepción: 09/01/2020 - Fecha Limite de Emisión: 09/10/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750



Contado   
 Crédito

IMPRESOS INMATE. RTN:05011975097969. TEL.2557-9942. RFI:No.9231-19-10500-201

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor



# FERRETERIA CLAROS

PROPIETARIO: RAMON ROSA CLAROS URQUIA

Bo. Las Flores, Fte. a Cable Satélite,  
Potrerillos, Cortés

E-mail: ramonrosaclaros1073@gmail.com

RTN: 16231973006296, Tel. 9776-4648

DIA	MES	AÑO
17	01	2020

Cliente: Municipalidad de Potrerillos, Cortés

RTN: 05059995151014 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
74	Pintura latex acrilico	100 00		100 00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 9D672B-32A867-E9439C-5032C1-A69071-D4  
 Son L. Cien Tempiras

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	86 96
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	13 04
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100 00

Ramon Claros  
 FIRMA

**FACTURA**  
 Nº: 000-001-01 - 00000724

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 06101978006402. RFI: 9231-19-10500-210

**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: 18 de Enero del 2020

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. 0505 9995 151014 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Condones grandes</u>	<u>100</u>	<u>200 =</u>
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 012760</b>			Importe Exonerado L. _____ Desc. y Reb. Otorgadas L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. <u>173 92</u> Importe Gravado 18% L. _____ Impto. S.V. 15% L. <u>26 08</u> Impto. S.V. 18% L. _____ <b>Total a Pagar L. 200 =</b>
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10600-76  
 Importe Valor en Letras: doscientos (ps)  
 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 Redespól. Doc. 31-10-2019  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



**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 Nº 000490

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: Potrerillos Cortés  
 FECHA: 20/1/20 RTN:

CONTADO  CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	17	20		340
ENVASE 5 GALONES				
1 ½ LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
½ LITRO				
½ LITRO BOLSA				
¼ LITRO BOLSA				
<b>PAGADO</b> MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS				}
<b>TOTAL</b>				

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43  
 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 Límite de Emisión: 10/06/2020

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>340</b>

Firma del Cliente

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) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
A184C9-AA6BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:  
Del 068-003-01-01500001 al 01900000  
FACTURA: 068-003-01-01649571

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA: 04299 DP# 000052 TE# 03 TR# 02926  
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00 E  
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00 E  
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00 E  
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00 E  
SUBTOTAL L140.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	140.00	0.00	140.00

CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L0.00  
TOTAL L140.00  
EFECTIVO L200.00  
CAMBIO L60.00  
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
REBAJAS OTORGADOS L0.00

# ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0723 5111 4212 4224 2352 1



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
20/01/2020 09:52:47

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



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: 068-001-01-01539736

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

TDA:04299	OP# 000053	TE# 01	TR# 06987	
PACK PEPSI	742160030489K		L78.00	E
PACK PEPSI	742160030489K		L78.00	E
PACK PEPSI	742160030489K		L78.00	E
PACK PEPSI	742160030489K		L78.00	E
PACK PEPSI	742160030489K		L78.00	E
PACK PEPSI	742160030489K		L78.00	E
SUBTOTAL			L468.00	

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	468.00	0.00	468.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON  
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L468.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L32.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0540 3494 7838 7887 8609 4



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
22/01/2020 17:04:04

Fecha limite de emision: 27/03/2020  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Bo. El Benque  
TIENDA VILLANUEVA  
Villanueva, CS BO. EL OBELISCO  
CC. Plaza San Elias  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE: A CALDIA DE POTRERILLOS

R.T.N: 05059995151014  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA: 05-001-01-00002261  
CAI: A61C-5-D6825B-BC4093-4A9CE3-5019F5-44

R

No Recibo 000000VIL3000001169  
Fecha: 27/01/2020 3:31 p.m.  
Cajero: T. MPORALI  
Vendedor: CARDONA  
Sucursal: TIENDA VILLANUEVA  
Caja: VIL



Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
240043	NO AS ADHE 4 COLORES					
2	PAH	20.20		36.36	G	
	Ofr DESCUENTO BASE FORNEO					-4.04
241515	AGENDA A5 ESPIRAL FL					
1	UNI	60.05		42.03	G	
	Ofr DESCUENTO PROMOCION/LIQ					-18.02
-----Ultima Linea-----						
Total de articulos					2	

Subtotal:	100.45
Descuentos y Rebajas:	-22.06
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	78.39
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	11.76
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>90.15</b>

SON: NOVENTA CINCO LEMPTRAS.

Efectivo	100.00
CAMBIO	-9.85

Rango Autorizado:  
025-001-01-00000001 a 025-001-01-00150000

Fecha limite de emision: 13/12/2020

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

# Lubricantes German

Col. Morelos, frente a carretera CA 5, Potrerillos, Cortés.  
Tel.: 9989-0109. E-mail: venus3801@hotmail.com  
Propietaria: Elsa Fajardo Nataren \* RTN: 05051973004300  
Filtros, Bandas, Mangueras para Radiador, Aditivos, Limpia Parabrisas,  
Focos y Demás Accesorios, Línea Completa de Accesorios Eléctricos para Autos.

Fecha, 22 de Enero del 2020  
Nombre: Municipalidad Potrerillos  
R.T.N. 0505-9995 151014

Dirección: \_\_\_\_\_

Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Reg. SAG No.: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Eter		90

<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 004730</b> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CAI: 05A5F8-5A5FCF-8D4089-402FC5-28DB1D-8A Rango Autorizado: 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00004900 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020 <i>La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!</i> ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	Exento L.	
	Exonerado L.	
	Gravado 15% L.	
	Gravado 18% L.	
	Desc. y Rebaja L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	90	

Impresos Excel R.T.N. 05019012530511 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143

Son: \_\_\_\_\_

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: 068-002-01-01568153

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA:04299 DP# 000010 TE# 02 TR# 04504	
ROSAL 12R 076632430415	L131.00 G
ROSAL 12R 076632430415	L131.00 G
ORO CAFE TOR 742180010604	L41.50 E
ORO CAFE TOR 742180010604	L41.50 E
ORO CAFE TOR 742180010604	L41.50 E
ORO CAFE TOR 742180010604	L41.50 E
DM AZUCAR 742990570016	L40.20 E
BOLSA GRANDE 066295940010	L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010	L0.35 G
SUBTOTAL	L434.62

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	228.43	34.28	262.71
E 0.00	206.20	0.00	206.20

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON  
90/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L34.28
TOTAL	L468.90
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L31.10
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8876 4939 6383 1331 1980 9



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
23/01/2020 14:08:24

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



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: 068-001-01-01540411

RTN: 05059995151014  
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE  
S

TDA: 04299 DP# 000038 TE# 01 TR# 07662  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
AGUAZUL AGUA 061159400021 L9.90 G  
AGUAZUL AGUA 061159400017 L9.00 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G  
SUBTOTAL L123.51

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	123.48	18.49	142.00

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	L18.49
TOTAL	L142.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L58.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2052 3090 9474 6446 4230 0



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
25/01/2020 09:59:29

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

MAGADOC  
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

# FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS



PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO

Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,  
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen\_cristojesus@hotmail.com



DIA	MES	AÑO
27	01	2021

RTN: 05051965002200

Cliente: Municipalidad de Potrerillos.

RTN: 0505-9945-151014 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
5	Noso termicos.			100 :-
3	pac. Miniaguas			48 :-
3	pac. Pan tostado			24

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 13/01/2021  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003600  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B  
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.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>172 :-</b>

CONTADO   
CREDITO

**FACTURA**

FIRMA \_\_\_\_\_

N°: 000-001-01 ~ 00003127

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 05101978006402 RFI: 9231-19-10500-210



# FERRETERIA CLAROS

PROPIETARIO: RAMON ROSA CLAROS URQUIA

Bo. Las Flores, Fte. a Cable Satélite,  
Potrerillos, Cortés

E-mail: ramonrosaclaros1073@gmail.com

RTN: 16231973006296, Tel. 9776-4648

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

Cliente: Municipalidad de Potrerillos Cortés

RTN: 0505-9995-151014 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	6l pintura	335 00		335 00
1/4	diluyente	65 00		65 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 9D672B-32A867-E9439C-5032C1-A69071-D4  
 Son L. Cuatrocientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	347 83
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	52 17
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	400 00

Ramon Claros FIRMA  
**FACTURA**  
 Nº: 000-001-01 - 00000764

*La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"*

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 06101978006402. RFI: 9231-19-10500-210





# FERRETERIA CLAROS

PROPIETARIO: RAMON ROSA CLAROS URQUIA

Bo. Las Flores, Fte. a Cable Satélite,  
Potrerillos, Cortés

E-mail: ramonrosaclaros1073@gmail.com

RTN: 16231973006296, Tel. 9776-4648

DIA	MES	AÑO
28	01	2020

Cliente: Municipalidad de Potrerillos Cortés

RTN: 05059995151014 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: B° San Miguel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Adaptador macho	28 00		56 00
4	Codo Pot. 2"	40 00		160 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: 9D672B-32A767-F941C-5032C1-A69071-D4  
Son L. Dieciocho mil

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	187 80
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	28 17
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	216 00

dieciocho mil RAMON ROSA CLAROS URQUIA  
FIRMA

## FACTURA

Nº: 000-001-01 - 00000762

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com RTN: 0610197006402 RFI: 9231-19-10500-210



**CEALDESA S.A. de C.V.**  
 COMPAÑIA 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 **Nº 000492**

NOMBRE: Municipalidad  
 DIRECCION: Potreriillos Cortes  
 FECHA: 28/1/20 RTN:

CONTADO  CREDITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	19	20		380
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
<b>TOTAL</b>				

**PAGADO**  
 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

RTN: 05019011427204 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 3145-8284, No. Certificado: 9231-19-10300-43  
 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 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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>380</b>

\_\_\_\_\_  
 Firma del Cliente

Firma Vendedor



# FERRETERIA CLAROS

PROPIETARIO: RAMON ROSA CLAROS URQUIA

Bo. Las Flores, Fte. a Cable Satélite,  
Potrerillos, Cortés

E-mail: ramonrosaclaros1073@gmail.com

RTN: 16231973006296, Tel. 9776-4648

DIA	MES	AÑO
30	01	2020

Cliente: Municipalidad de Potrerillos, Cortés

RTN: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Vanillo 5/8 Lisa Lg.	440.00		440



FERRETERIA CLAROS  
9776-4648, Potrerillos, Cortés



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200  
 N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
 CAI: 9D672B-32A867-E9439C-5032C1-A69071-D4  
 Son L. cuatrocientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	382 60
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	57 39
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	440 00

cuarenta y cuatrocientos exactos

Ramon Claros FIRMA Nº: 000-001-01 - 00000774

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA TELS. 3359-3704 / 2670-5459. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 06101978006402. RFI: 9231-19-10500-210