



FECHA ENTREGA DE LIQUIDACION: 25 DE FEBRERO DEL 2020

[illegible]

Gloria Esmeralda Interiano
Responsable de Caja Chica



Col. Villasol. Fte. al Semáforo
Villanueva, Cortés, Honduras.

RTN: 05112006026800

Propietaria: Koriin Elizabeth Moretti Rogel

E-mail: vanessamrtt@gmail.com

Cel. 3369-4811 / 3224-2439

FACTURA

DIA	MES	AÑO
02	02	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de potrerillas
RTN: 05059995151014
Dirección: Villanueva Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DEBITOS ORDENADOS	TOTAL
1	Arreglo Floral			533.33

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020

Orden de Compra Exenta: _____

Registro SAG No.: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Firma [Firma]

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 18%	L. 533.33
ISV 18%	L.
Importe con ISV 15%	L. 266.67
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 800.00

Son L. Ochocientos Lempias Exentos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005000

CAI: BCC39F-4D4F4A-514BB5-BB10A2-A66E2F-24

Nº: 000 - 001 - 01

00005093

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458, E-mail: impresavillanueva@gmail.com * RTN: 05101970005402, RFL: 9231-19-10500-210.

P
Bo. S

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
03	02	20

Cliente:

RTN:

Dirección:

PAGADO

U.S. FEB 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

TOTAL A PAGAR	
---------------	--

CREDITO

Nº: 000 - 001 - 01

FIRMA

00003135

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FERRETERIA UDHO

Bo. San Pablo #1, Calle Principal, frente a la Carretera CA 5,
Potrerillos, Cortés Tel: 2673-8963 / 9926-1484

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

R.T.N. 05051984009745
Propietaria: Jennifer Vanessa Velasquez Butto
E-mail: jennifervelasquez26@hotmail.com

CAI: F42541-885155-CD4FAD-E2706C-27FBA9-CF

Potrerillos Cortés, 03 de 02 del 2020
Cliente: Municipalidad de San Pablo
R.T.N. 0505 9995 151014
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	bolsas de riego		100.00
PAGADO			
13 FEB 2020			
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			
CORTES DE SAN PABLO			
FERRETERIA UDHO			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.	
No. Correlativo de orden de compra exento:		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
No. Correlativo de consumo de registro exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Identificador del registro de la SAT		IMPORTE EXENTO L.	
La Factura es Beneficiaria de todos "Exijala"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	86.46
☒ CONTADO ☐ CREDITO		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FACTURA		I.S.V. 15% L.	13.00
No. 000-001-01-00		I.S.V. 18% L.	
016615		TOTAL A PAGAR L.	100.00

Valor en Letras

con rempian

40 Tel. Rango Autorizado:
000-001-01-00016501 - 000-001-01-00018500

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 21/12/2019 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2020

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2599-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064914 Certificación No. 923149-10500-92

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
-----	-----	-----

04 Feb. 20.

CLIENTE: Mrs. POTERILLO

RTN 0505-9995-151014.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	pay. caso Hum.			80 -
PAGADO 1 FEB 2020 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS FERRETERIA TITO LARA PAGADO Y ENTREGADO TEL. 253-8422				

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:

Nº Const. Registro Exonerado:

Nº Registro SAG:

FACTURA

Chen

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
---------------------	---

SV 15%	L
--------	---

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

TOTAL A PAGAR	L 10
---------------	------

Firma Autorizada

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

Nº: 000 - 001 - 01

00013160

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369 3704 / 2470 5450. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101973005402 RFI: 9231-15-10500-6



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 N° 000502

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potreriños
FECHA: 4/2/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	13	20		260
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				260

PAGADO

FEB 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

RTN: 0501901684239 • Tel.: 2555-7260 • Cel.: 8145-8331
2 Telenarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000501 al 000-009-01-00000500

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 538C20-F06698-744892-C5FE45-F5CAEA-D8
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 23/11/2019
Fecha Límite de Emisión: 23/11/2020

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.

260

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 01500000
FACTURA: 068-002-01-01570209

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000010 TE# 02 TR# 06561
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00
DE MI TI CAF 742183860001 L66.00
EL CANAL AZU 742990570088 L20.80
DM AZUCAR 742990570090 L20.90
EL CANAL AZU 742990570088 L20.80
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10
HNGA MANTECA 742348000018 L35.00
EL CANAL AZU 742990570088 L20.80
DM AZUCAR 742990570090 L20.90
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L613.71

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	8.52	1.29	9.80
E 0.00	605.20	0.00	605.20

SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L1.29
TOTAL	L615.00
EFFECTIVO	L700.00
CAMBIO	L85.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 17

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3610 6432 1838 7887 8401 4



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
04/02/2020 15:45:05

Fecha límite de emisión: 27/03/2020
PAGAR POR COMPRA CON NOSOTROS

MUNICIPALIDAD 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: 5 de 2 del 2020
Cliente: Municipalidad Potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____
R.T.N. 0505-998-151014 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Contador Registro de Exonerado: _____ No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	cheque 11/2 H 6		
	ca	750	750 =
PAGADO			
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			
FACTURA			
000-001-01-00			
Nº 012987			
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.		750	=

Impresa, Tel: 2554-4635 R.T.N. 01014983007531 Cert. 9231-19-10590-75

Importe Valor en Letras: Setecientos cincuenta 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

Ultra Entregas S. de R.L.



Oficina Principal San Pedro Sula, 4ª Ave., entre 8 y 9 calles, N.O.
Tels: (504) 2581-4040 AL 2581-4046
Cobalturas: Tegucigalpa: (504) 2581-4046
San Lorenzo, Siguatepeque, Comayagua: (504) 2771-1312
La Ceiba: (504) 2440-3510, Puerto Cortés: (504) 698 8719, Choluteca
Jalisco: (504) 2765-4351, Sta. Rosa de Copán: (504) 2602-3627
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Web: www.ultraentregas.com

R.T.N.: 050190001056851

N.º 697954

GUÍA

6350400

POR LPS.

75

Recibí de:

5PS 6 de 02 del 2020
Alcaldía Municipal de Potrerillos

La cantidad de:

75 LPS

Por cuenta de:

Euros e 1 por

PAGADO

FEB 2020

Cheque N.º

Efectivo Lps.

N.º de Guía

75

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Firma

FORMASAHUAS S.M.C. S.A. R.T.N. 050190001056851



ULTRA ENTREGAS S. DE

4ta ave. entre 8 y 9 calle, N.O. San Pedro Sula,
Honduras, C.A.

Tels: (504) 2561-4040, 2561-4041, 2561-4042, 2561-4045

Correo: JRODRIGUEZ@ULTRAENTREGASHN.COM

RTN: 05019001056851

CAI:

4EB8BE-21498A-E548A2-9B5D1F-8171F2-4A

Factura: 000-001-01-00043209

Tipo Factura: Credito fiscal

Fecha Limite Emision: 2020/03/23

Referencia: 74159

Correo Atencion al cliente: atencionalcliente1@ultraentregashn.com
atencionalcliente2@ultraentregashn.com

No. orden exenta

No. Constancia de Registro

No. registro Sec. Agricultura y G.

Fecha: 2020/02/06 9:11:40 a. m. Pagina: 1

Cliente No.: 3108
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS
RTN: 05059995151014
Direccion: POTRERILLOS
Telefono

Condiciones

Contado

Guia No.	Fecha	Descripcion	Valor
M 6350400	2020/02/06	DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	65.22

BESSY

Elaborado Por:



Firma y Sello Del cliente

Tarifa Mensual	L
Seguro	
Valor Bruto	L 65.22
Desc. y Rebajas otorgados	L
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	65.22
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	L 9.78
I.S.V. 18%	
Total a pagar	L 75.00

Valor en letras: SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS



La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MAILING LIST: VILLANUEVA, TEL: 3.369.3764 / 2670-5458 E-mail: impresita_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210



Col. Villasol. Fte. al Semáforo
Villanueva, Cortés, Honduras.

RTN: 05112006026800

Propietaria: Korlin Elizabeth Moretti Rogel

E-mail: vanessamrtt@gmail.com

Cel. 3369-4811 / 3224-2439

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	02	20

Cliente: Alcaldía Municipal de Petenillo
RTN: 05059995151014
Dirección: Villanueva, Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Arreglo Natural		434.78

Original: Cliente Copia: Obligado Titular Emissor
Fecha Límite de Emisión: 15/12/2020

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

Firma

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 18%	L
Importe con ISV 15%	L 434.78
ISV 15%	L 65.22
TOTAL A PAGAR	L 500.00

Son L. Quinientos Lempiros Ext.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00005800

CAI: BCC39F-4D4F4A-514BB5-BB10A2-A86E2F-24

Nº: 000-001-01

00005114

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESORIA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. INI. 9231-19-10500-210

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

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MAIRIZ: COL. LOMAS DEL QUIJANO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #29
CARRETERA CA-5, COLONIA LA INDEPENDENCIA,
FRENTE AL SEGURO SOCIAL, VILLANUEVA, CORTES
TEL: 2561-8000 EXT 2304
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 119-004-01-00115523

CAI:
69453E-163026-374ABE-E9053D-DA9EA3-BE
RANGO AUTORIZADO
DE: 119-004-01-00100001
HASTA: 119-004-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/10/2020
NOMBRE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES
RTN: 05059995151014
FECHA: 10/02/2020 12:37 PM

RECEPCIÓN: VIVIAN H

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	40060
MAZLO CAESAR (1 X 90.00)	99.00 G
PAN LOCO 8 UNIDADES	90.00 G
LOCACOLA 2LTS	9.00 G
VASO EXTRA (3 X3.00)	L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.172.17
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.172.17
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.25.83
SUBTOTAL	L.0.00
15% ISU	L.25.83
18% ISU	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.83
PARA LLEVAR TOTAL L.198.00	\$8.25
DOLARES 24.	L.198.00

15% SUBT: 172.17 ISU 15%: 25.83
SON: CIENTO NOVENTA Y
OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

Q = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver. 6.7.70



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 Caivo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: sac@aguadelavillahn.com • cealdesa@hotmail.com
PBX: 2670-5331 / 2670-4671, Cel.: 9481-7292
aguadelavillahn.com
RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 **Nº 000504**

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerillos Cortes
FECHA: 11/7/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	18	20		360
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				360

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 8231-19-10500-43
2 Telenarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000801 al 000-009-01-00000800

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 538C20-F06698-744892-C5FE45-F5CAEA-D8

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2020

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.

360

**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: 13 de 02 del 20 20
Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exento: _____
No. Constancia Registro de Exento: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Cables 1/2	5	100
20	tapones 1/2	5	100

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013094 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc. y Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	173. 91
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	26. 09
	Impto. S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	200 =

Importe Valor en Letras: Doscientos Lps Exentos
 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
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 068-003-01-01500001 a 01900000
FACTURA: 068-003-01-01556196

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA:04299 OP# 000002 TE# 03 TR# 09560
BOMBOMSURTID 741220070097 L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOMSURTID 741220070097L L32.50 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L481.02

MULTI-AHORRO

CHICLIN BOMBOM ROJO 174L
x8 MULTI-AHORRO L40.00-G
USTED AHORR6 L40.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	446.26	66.96	513.20

QUINIENTOS TRECE CON 20/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L66.96
TOTAL L513.20
EFECTIVO L0.01
EFECTIVO L513.19
CAMBIO L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS L40.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 19

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4547 9726 4535 3553 7868 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/02/2020 08:41:21

Fecha límite de emisión: 27/03/2020

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 0501900104/220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #06940 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA
BO. EL OBELISCO, 4 AVE. 47 CALLE. VILLAN
MUNICIPIO: VILLANUEVA,
DEPARTAMENTO: CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 033-001-01-00335872

CAI:
044E13-C20C15-554E97-8541CB-AC5DB9-
11
RANGO AUTORIZADO
DE: 033-001-01-00300001
HASTA: 033-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/03/2020

NOMBRE: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES
RTN: 05059995151014



FECHA: 13/02/2020 09:16 PM

AUTO#369

RECEPCIÓN: GABY
AUTO#369

NACHO DELUXE (3 @99.00)	10070
(3) BANANA PEQUEÑA	297.00 G
(3) HAM DLX S/QUESO SOLA	G
LTO CB UNION (1 X 75.00)	G
NORMAL XM EC	75.00 G
BANANA PEQUEÑA	G
PAPA FRITA PEQUEÑA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 623.48
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 323.48
ISV 15%	L. 48.52
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 48.52

AUTOSERVICIO TOTAL
L. 372.00

EFFECTIVO L. 500.00
CAMBIAR L. 128.00

15% SUBT: 323.48 IMPTO: 48.52
SON: TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS LEMP
IRAS

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

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
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

A.I:
184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-81A5CA-AC

Rango Autorizado:
Del 068-004-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-004-01-01543670

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTES

TDA: 04299 OP# 000053 TE# 04 TR# 03470
NABIS GALLET 759001115111 L54.00 E
NABIS GALLET 759001115111 L54.00 E
NABIS GALLET 759001115111 L54.00 E
NABIS GALLET 759001115111 L54.00 E
NABIS GALLET 759001115111 L54.00 E
SUBTOTAL L270.00
LINK MANDARI 742160030378 L29.70 E
7UP PORTATIL 742160030173K L48.30 E
SPRITE 742211010121 L48.40 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L397.30

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	396.40	0.00	396.40

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
45/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.15
TOTAL	L397.45
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L102.55
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 11

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8567 3706 6585 3543 6660 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
13/02/2020 14:26:41

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

Potreriillos, Cortés, Tel. 9543-7949

DIA	MES	AÑO
14	02	20

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Potosí

RTN: 6

05059995151014

Tel.

Dirección:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO:

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 7574B2-5848F0-D149BA-6817E9-3F565B-2B

Son L. _____

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

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

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

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

ISV 18% L

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

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

200031-5

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TEL: 9250 2704 / 9270 2478 E: enroll@enrollchina.com * RTN: 05401978005A02 REF: 9231-19-10500-210

P
Bo.

Potreriillos, Cortés, Tel. 9543-7949

DIA	MES	AÑO
14	02	20

RTN: 05051905002200

Cliente:

Municipalidad de Potrerillos

RTN: 0505-9995-15 1014 Tel.

Dirección:

[illegible]

Son L.

TOTAL A PAGAR	L.	50
---------------	----	----

CREDITO

FACTURA

FIRMA

Nº: 000-001-01

00003150

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MPRENTA VILLANUEVA TEL: 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 REF: 9231-19-10500-210

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: 068-003-01-01556350

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000052 TE# 03 TR# 09715
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
SPMAX CUCHAR 744107822280 L9.10 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
SUBTOTAL L85.63

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	85.65	12.87	98.50

NOVENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L12.87
TOTAL L98.50
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L401.50
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4437 7960 5353 5534 8617



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/02/2020 14:25:03

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

MUNICIPALIDAD POTRERILLOS

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
15	Feb.	20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD POTRERILLO

RTN: 0505-4995-161014.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	601 Fortim.			290
2	605 Rpt.			290

PACADO
MUNICIPALIDAD DE SUYARE

Original: Cliente Cópia: 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:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

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

Nº: 000 - 001 - 01

00013223

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

ADRIENATA VII I ANI IEVA TEL: 3469.3704 / 2670.5450 E-mail: innocenta_villanueva@veriboo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-002-01-01572978

RTN: 050599995151014
Nombre: municipalidad de potrerillos co
rtes

TDA: 04299 OP# 000010 TE# 02 TR# 09333
ZANAHORIA LB 000000004562K
5.95 lb @ 1 lb /L10.00 L59.50 E
VINAG SABEMA 744107822042 L8.50 G
VINAG SABEMA 744107822042 L8.50 G
VINAG SABEMA 744107822042 L8.50 G
SUBTOTAL L81.67
DJ PIMIENTA 071425801255 L21.00 E
VINAG SABEMA 744107822042 L8.50 G
VINAG SABEMA 744107822042 L8.50 G
VINAG SABEMA 744107822042 L8.50 G
CLARITA 4X8 742501020112 L25.00 G
PACIFICO SAL 076733019554 L1.80 E
PACIFICO SAL 076733019554 L1.80 E
PACIFICO SAL 076733019554 L1.80 E
PACIFICO SAL 076733019554 L1.80 E
CEBOLLA AMAR 000000004093K
5.07 lb @ 1 lb /L17.00 L86.19 E
CEBOLLA AMAR 000000004093K
7.57 lb @ 1 lb /L17.00 L128.69 E
CHILE JALAPE 000000007259K
3.28 lb @ 1 lb /L12.50 L41.00 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L410.56

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	67.00	10.07	77.05
E 0.00	343.58	0.00	343.58

CUATROCIENTOS VEINTE CON 63/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L10.07
TOTAL	L420.63
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L79.37
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

* ARTS. VENDIDOS 19

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4658 8864 6959 5965 0849 8



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/02/2020 11:24:12

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

CLIENTE: *Municipalidad*

RTN: 0505-9995 151014

DIRECCION:

[illegible]

Original: Cliente Copia: ~~Obligado~~ Tributarario Emisor

Fecha Límite de Emisión:
02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

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

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Doc 129 fms LP2

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

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

Nº: 000 - 001 - 01

00013302

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

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

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

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosrlcv@yahoo.com

Fecha: 18 de 2 del 20 20

Cliente: Municipalidad

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N. 05059995157014

DATOS DEL ADOPTANTE/OTORGADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exentador:

No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
8	te PVC de 1 1/2	35	280.00
2	Reductor 1 1/2	20	40.00
1	1 1/2	20	20.00
PAGADO MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			
FACTURA		Importe Exento L.	
000-001-01-00		Importe Gravado 15% L.	
Nº 01150		Importe Gravado 18% L.	
Contado ☐ Credito ☐		Impto. S.V. 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Impto. S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	

Impresa, Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011983007531 Cert. 2231-19-10500-76

Importe Valor en Letras:

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

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

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

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

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

aguadelavillahn.com

RTN: 05019011427204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-009-01-00 N^o 000505

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Patrerillos
FECHA: 18/2/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	20	20		400
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				400

RTN: 05019016884230 • Tel.: 2555-7250 • Cel.: 3145-8384, No. Cuentas: 8231-19-10500-43
2 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000001 al 000-009-01-00000600

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CAI: 538C20-F06698-744892-C5FE45-F5CAEA-D8

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2020

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.

400

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 0801999917668
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCHALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A184C9-AA5BD2-3545B6-5DBE7D-8155CA

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01500000
FACTURA: 068-002-01-01573062

RTN: 050599995151014
Nombre: municipalidad de potrerillos co
rtes

TDA: 04299 OP# 000053 TE# 02 TR# 09417
IREX MECHA 742490069316 L53.00 G
IREX MECHA 742490069316 L53.00 G
SUBTOTAL L92.18

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	92.17	13.82	106.00

CIENTO SEIS CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L13.82
TOTAL L106.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L394.00
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3406 1537 7101 0110 1576 5



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/02/2020 16:09:37

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

PAGADO
18 FEB 2020
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. D.C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 0801999917668
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE
POTRERILLOS, CORTEZ
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

PAGADO

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

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-002-01-01573273

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTEZ

TDA: 04299 OP# 000010 TE# 02 TR# 09628
COCA COLA 742211010104 L19.40 E
TROPIC BANAN 742211010057 L38.20 E
PEPSI LITRO 742160030100 L48.40 E
CAN C GALLET 075307900499 L25.00 E
CAN C GALLET 075307900501 L25.00 E
BOMBOM SURTID 741220070097L L32.50 G
BOMBOM SURTID 741220070097L L32.50 G
NABIS GALLET 775016800169 L23.10 G
CAN C GALLET 075307900503 L25.00 E
SPMAX VASO D 744107822283 L15.00 G
ANTES 16.50 UD AHORRO 1.50
SPMAX VASO D 744107822283 L15.00 G
ANTES 16.50 UD AHORRO 1.50
MINI INTEGRA 742340812031 L23.70 E
SULA UHT DES 742100081116 L32.50 E
QUAK GALLETA 072128240502 L43.50 G
QUAK GALLETA 072128240502 L43.50 G
QUAK GALLETA 072128240502 L43.50 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G

USTED AHORR6 L3.00
SUBTOTAL L454.28
BOLSA PERA 750223952011 L6.00 G
BOLSA PERA 750223952011 L6.00 G
BOLSA PERA 750223952011 L6.00 G

USTED AHORR6 L3.00
SUBTOTAL L469.94

MULTI-AHORRO

CHICLIN BOMBOM ROJO 174L L5.00-G

USTED AHORR6 L8.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	228.39	34.26	262.65
E 0.00	237.20	0.00	237.20

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
85/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L34.26
TOTAL	L499.85
EFFECTIVO	L499.85
CAMBIO	L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L8.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 22

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 7215 0558 6101 0180 2570 5

DESPENSA FAMILIAR
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.A. V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 0801999917668
DESPENSA FAMILIAR POTRERILLOS
BARRIO LEMPIRA, UNA CUADRA DEL PARQUE C
POTRERILLOS, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

PAGADO

19 FEB 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

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

Rango Autorizado:
Del 068-002-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 068-002-01-01573518

RTN: 05059995151014
Nombre: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS CORTE
S

TDA: 04299 OP# 000038 TE# 02 TR# 09873
SEMIT ESPECI 742340810042 L18.00 G
RED W CREM 005070001246 L69.50 G
S.CASERA 6 742343060127 L17.00 E
BOLSA GRANDE 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L93.38

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	76.39	11.47	87.85
E 0.00	17.00	0.00	17.00

CIENTO CUATRO CON 85/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L11.47
TOTAL L104.85
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L395.15
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0323 2189 6242 4294 6155 1



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
19/02/2020 15:21:14

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

RESTAURANTE VALDEZPIN S. DE R.L.
facebook:restaurantevaldezpin
restaurantevaldezpin@yahoo.com
POTRERILLOS, CORTES, ZONA VALDEZPI
HONDURAS
Tel. 8814-8704
RTN: 05019002069990
FACTURA No. 000-001-01-00408496
CAI359957-F96A74-4B45A1-874D49-6C463C-5E
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE POTRERIL
LOS, CORTES

R.T.N.: 05059995151014
O/C Exenta No.:
Reg. Exonerado No.:
Reg. SAG No.:
CAJERO CARLOS ATT. CARLOS

FECHA: 19/02/2020 15:46:23

CANT.	DESCRIP.	TOTAL
3	CAFÉ CON LECHE	75.00
1	CAFÉ CON CREMORA	25.00
3	SEMITAS	30.00
1	EMPANADA DE CUAJAD	15.00

===== UL =====

Sub-Tot. Exentas:	L.	45.00
Total exoneradas:	L.	0.00
Total Gravadas 15%	L.	86.96
Total Gravadas 18%	L.	0.00
Descuentos/rebajas:	L.	0.00
Impuesto del 15%	L.	13.04
Impuesto del 18%	L.	0.00
Total:	L.	145.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO LPS EXACTOS

EFFECTIVO:	L.	145.00
CAMBIO:	L.	0.00

Rango Autorizado:

Desde la 000-001-01- 00395501

hasta la 000-001-01- 00455500

Fecha límite de emisión: 01/11/2020

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

Exija la Factura.!

www.restaurantevaldezpin.com

PAGADO

19 FEB 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

	BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES	DÍA	MES	AÑO
	TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriatolara@outlook.com	20	feb	2002

CLIENTE:

RTN:

DIRECCION:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:

02/10/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00013000

Nº Orden de Compra Externa:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Importe Exonerado ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

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

Nº: 000 - 001 - 01

30013301

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRENTA VILLANIUEVA TEL: 9369 3701 / 9370 5459 E-mail: imprenta.villaniueva@yahoo.com * RTN: 05104978005402 PBI: 9231-15.10500-6

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
24	02	20

Cliente:

RTN: 0505-4445-161014 Tel.

Dirección:

PAGADO
24 FEB 2020
MUNICIPALIDAD DE POTRERO

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.	200

CREDITO

Nº: 000 - 001 - 01

FIRMA

00003157

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MOORENTA VIII AMIEVA TEL: 05101978005402 F-mail: imorenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402 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 25 de 2 del 20 20
Cliente: Municipalidad Potrerillos

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
	<u>credencia cortada</u>	<u>20</u>	<u>20.00</u>
<u>1</u>	<u>aspirador 5 metros</u>	<u>45</u>	<u>45.00</u>

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013233 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado	
	Desc. y Reb. Otorga	
	Importe Exonerado	
	Importe Gravado 18% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	
	Impto. S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.		<u>65.00</u>

Importe Valor en Letras: Seiscientos y cinco
 CAI: AA102E-001A62-824780-797CFB-3430B5-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 Medicinas San Antonio

PROPIETARIO: JORGE HUMBERTO HERRERA VALLADARES

Bo. Las Flores, 1 cuadra al Sur del Parque Central, Potrerillos, Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: 2673-8125 • joelh_alvarenga@hotmail.com • R.T.N. 03031964000276

POTRERILLOS, CORTÉS, 25 DE 2 DEL 2020
CLIENTE: Municipalidad de Potrerillos
R.T.N. 05-05-9995-15-1014
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Calculadora		116 00
PAGADO 25 FEB 2020 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 081384 CAI: 386D55-EIC565-484EB4-566F5C-174545-DE FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/09/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA" ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL: 2552-2318 R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94 200 T/6 • E ELAB.: SEPTIEMBRE 2019 RANGO OTORGADO: 000-001-01-02075351 AL 000-001-01-00085350	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPORTE EXONERADO L.</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO L.</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td><td style="text-align: right;">100. 87</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.</td><td></td></tr> <tr><td>I.S.V. 15% L.</td><td style="text-align: right;">15. 13</td></tr> <tr><td>I.S.V. 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td style="text-align: right;">116 00</td></tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	100. 87	IMPORTE GRAVADO 18% L.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		I.S.V. 15% L.	15. 13	I.S.V. 18% L.		TOTAL A PAGAR L.	116 00
IMPORTE EXONERADO L.																	
IMPORTE EXENTO L.																	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	100. 87																
IMPORTE GRAVADO 18% L.																	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.																	
I.S.V. 15% L.	15. 13																
I.S.V. 18% L.																	
TOTAL A PAGAR L.	116 00																
SON: Ciento diez seis																	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	
NO. REGISTRO DE SAG:	

**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: 27 de 20 del 20 20
Cliente: Municipalidad Potrerillos
Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Almacen	23389	
PAGADO			
27 FEB 2020			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013265 Contado ☐ Credito ☐ La Factura es Beneficio de Todos "Enjila" Impreso, Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76	Importe Exonerado L.	
	Desc. y Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	2,338.9
	Importe Gravado 18% L.	
	Impto. S.V. 15% L.	350.8
	Impto. S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	2,689.7

Importe Valor en Letras: Docecientos y ochocientos
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