



Municipalidad de Potrerillos Cortes
Departamento de Tesoreria Municipal compras del mes de enero
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
77432016	15/01/2020	0501-9017947789	ELECON	pago por la compra de bombillos y fotoceldas para mantenimiento y reparacion de alumbrado publico de diferentes barrios del municipio	6,287.22
77432032	24/01/20	0501-9005-459963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	pago por la compra de refrescos y pasteles para celebracion de cabildo abierto de oficina de la mujer	6,044.60
77432036	30/01/20	0501-9005-459963	SUPERMERCADO EL ÉXITO	pago por la compra de refrescos y pasteles para celebracion de cabildo abierto de rendicion de cuentas año 2019	2,731.00

TOTAL

15,062.82


Mirna Yamilet Gomez Garcia
Tesorera Municipal



FACTURA CREDITO 000-001-01-00004615

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES	FECHA EMISION: 16-ene.-2020
DIRECCION : POTRERILLOS CORTES	FORMA DE PAGO : 15
TELEFONO : 9618-4523	VENCE EN FECHA : 16-ene.-2020
R.T.N CLIENTE : 0505-9995-151014	
ORDEN DE COMPRA No.	
VENDEDOR : Lilian Fernandez	CAI: 8A8AEE-41E027-F34699-AB9FA0-A4CAF4-01
TELEFONO : 9922-3440	O/C Exenta: 0
CORREO : Lfernandez@elecon-hn.com	Reg. Exoneracion:
	Registro SAG:

Rango Autorizado Desde: 000-001-01-00004501 **Hasta:** 000-001-01-00006500 **Fecha Limite de Emision:** 11/12/2020

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MER175W	BOMBILLO MERCURIO DE 175W MOGUL 110/220	25	100.63	2,515.75
2	FOTOINT	FOTOCELDA 1800W 120-277 VA	20	95.07	1,901.40
3	1001124	BOMBILLO MERCURIO 100 W MOGUL 110/220	15	70.00	1,050.00
*****Ultima Linea*****					
ELECON 16 ENE. 2020 PAGADO					

SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS Y 22 / 100

Comentarios o instrucciones especiales :

Basado en Ofertas de ventas 5481. Basado en Pedidos de cliente 3150.

IDSAP: 4,615ELE49.97CON

La factura es beneficio de todos...!Exíjala!
Gracias por preferirnos

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,467.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
ISV 15%	L.	820.07
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL		L6,287.22

00004615

IDENTIDAD No.

RECIBI CONFORME

1. Toda factura cancelada despues de la fecha de vencimiento se le cobrara un 3.5% mensual por interes.
2. Un cargo de L700.00 a cada cheque devuelto

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE
DE GASOLINERA PUMA, VILLANUEVA
CORTES
TEL 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hk

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 25/1/2020 Hora: 10:13:28 a.m.
Cajero: 38 SONIA FLORES

CORRELATIVO: 001-001-01-01441054
CAI: 9F07F5-924495-3D4DBF-0E8985-
D32939-F3
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
DESDE: 001-001-01-01300001 HASTA:
001-001-01-01800000
RTN: 05059995151014
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON
00/100 LEMPIRA

Can	Descripcion	P.Unid.	Valor
L			
24	E- PEPSI JUMBO	L37.7	L906.00
	Ahorro/Puntos		-L210.00
12	E- LINK BANANA	L30.8	L369.96
	Ahorro/Puntos		-L32.04
12	E- COCA COLA L	L11.6	L139.92
	Ahorro/Puntos		-L13.66
36	G- AGUAZUL 355	L5.27	L184.97
	Ahorro/Puntos		-L22.68
10	E- PAO 1/4 AGUA	L11.0	L110.00
40	G- VASOS 10 PL	L21.8	L760.00
	Ahorro/Puntos		-L86.00
10	G- BOLSA HIELO	L14.0	L121.74
	Ahorro/Puntos		-L10.00
2	G- SERVILLETA	L51.0	L88.70
	Ahorro/Puntos		-L4.00
7	G- PASTEL FRIO	L459.	L2,793.91
	Ahorro/Puntos		-L7.00

Descuentos y Rebajas Otorgada L385.40
Sub Total L5,455.20

Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,525.88
Importe Gravado 15% L3,829.32
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L589.40
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L6,044.60

CHEQUE Tendered L6,044.60
Cambio L0.00

Su Ahorro L385.40

Total Articulos: 153

INTERNO #: 1292392
Gracias por su compra!
** Dios le Bendiga **
La Factura es beneficio para todos, Exijatal
INTERNO #: 1292392
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: ROLBIN.VIGIL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11378

L.: 6,044.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9678Fecha de Emisión: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CVId/RTN: 05019005459963La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de refrescos y pasteles para Celebración de Cabildo Abierto de Oficina de la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,044.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,044.60
Monto Total:		6,044.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,044.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,044.60

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)		

Recibido por: XIdentidad No.: 05019005459963

SUPERMERCADO EL EXITO S.A. C.V.
RTN 05019005459963
BO. LA VICTORIA 30 METROS AL OESTE DE
CASOLINERA PUMA, VILLANUEVA CORTES
TEL. 2670-5054
representantelegal@supermercadoelxito.hn
FACTURA

POS # 4
Fecha: 30/1/2020 Hora: 14:00:17
Cajero: 62 KARINA RAPALO

CORRELATIVO 001-001-01-01451218
CAL: 9F07F5-924495-3D4DBF-0E8965-
D32939-F3
FECHA LIMITE EMISION: 15-11-2020
DESDE: 001-001-01-01300001 HASTA: 001-
001-01-01600000
RTN: 05058995151014
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON
0/100 LEMPIRA.

Cant	Descripcion	P.Unid.	Valor
24	E- PEPSI JUMBO Ahorro/Puntos	L37.75	L906.00
3	G- PASTEL FRIO Ahorro/Puntos	L459.0	L1,377.00
8	G- RISTRARICAS Ahorro/Puntos	L50.00	L400.00
6	G- CUCHARA PLA Ahorro/Puntos	L8.00	L48.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L233.00
Sub Total L2,492.96
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L906.00
Importe Gravado 15% L1,586.96
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L238.04
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L2,731.00

CHEQUE Tendered L2,731.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 41

INTERNO # 1302585
Gracias por su compra!
"Dios le Bendiga"
La Factura es beneficio para todos. Exijala!
Original: Cliente Copia: Emisor
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2020

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ROLBIN.VIGIL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11382

L.: 2,731.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9683

Fecha de Emisión: 30/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SUPERMERCADO EL EXITO SA DE CV

Id/RTN: 05019005459963

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Compra de Refrescos y Pasteles para Celebración de Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,731.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,731.00
Monto Total:		2,731.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,731.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,731.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

X Lesby Ecd...
0501-9005-459963