



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



FECHA ENTREGA DE LIQUIDACION: 31 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA	DESCRIPCION	DEPT SOLICITANTE	PROVEEDOR	Nº	VALOR
3/8/2020	PAGO POR COMPRA DE DESARMADOR YA QUE SERA UTILIZADO PARA CONECTAR LOS TANQUES DE OXIGENO EN EL TRIAJE	COMPRAS	FERRETERIA TITO LARA	00015102	L205.00
3/8/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DRS DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA Y BRIGADA MEDICA QUIENES ESTAN ATENDIENDO EN LA EMERGENCIA COVID-19	UTGR	GOLD CHICKEN GOLD	00101899/00101944	L475.00
6/8/2020	PAGO POR COMPRA DE 1A RECARGA DE LLAMADAS CONSISTENTE EN 100 LPS POR SEMANA PARA DRS DE RESPUESTA RAPIDA LA NECESITAN PARA MANTENER CONTACTO CON LOS PACIENTE POSITIVOS	UTGR	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003287	L100.00
6/8/2020	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LA COMISION DE TRANSPARENCIA YA QUE SE LLEVARA ACABO LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION.	ALCALDESA	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003288	L140.00
8/8/2020	PAGO POR COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO YA QUE SERA UTILIZADA PARA HACER RETENIDA EN TUBERIA DE 6 PULGADA EN EL BARRIO GRACIAS A DIOS	UMASPOT	CASA COMERCIAL MURILLO	014455	L175.00
8/8/2020	PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE SIERRA SOSO DE 12 PULGADAS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION EN EL BARRIO GRACIAS A DIOS	UMASPOT	FERRETERIA TITO LARA	00015128	L200.00
10/8/2020	PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PARA LA ELABORACION DE BALEADAS EN ACTIVIDAD DE REFRIGERIO SEMANAL EN LA SALA DE ESTABILIZACION DEL TRIAJE EN CASA DE LA CULTURA	ALCALDESA	GRUPO TOMZA	000543	L230.00
10/8/2020	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE APOYO YA QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	RECURSOS HUMANOS	FRUTAS VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003290	L159.00
10/8/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO PARA PLATIFICACION A LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	DESARROLLO COMUNITARIO	GOLD CHIKEN GOLD	00103328	L260.00
12/8/2020	PAGO POR COMPRA DE UNA RECARGA PARA LLAMADAS A PACIENTE POSITIVOS DE covid-19	MEDICO SINAGER	SERVICIOS VARIOS PAZ S.DE.RL.	002251	L100.00
17/8/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000726	L300.00
18/8/2020	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE LA OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES A FINES	ALCALDESA	FRUTAS Y VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003292	L140.00
18/8/2020	PAGO POR COMPRA DE RECARGA PARA LLAMADAS A PACIENTE POSITIVOS COVID-19	MEDICO SINAGER	SERVICIOS VARIOS PAZ S.DE.RL.	002253	L100.00
24/8/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	000734	L200.00
25/8/2020	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	JUSTICIA MUNICIPAL	GOLD CHIKEN GOLD	00106817	L240.00
28/8/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA PERSONAL DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	RECURSOS HUMANOS	CEALDESA	737	L220.00
31/8/2020	PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION	SECRETARIO MUNICIPAL	FRUTAS Y VERDURAS Y MARISCOS ANAS	00003296	L96.00
					L3,340.00

Gloria Esmeralda Interiano
Responsable de Caja Chica

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

RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

CLIENTE:	Municipalidad
RTN:	0505 9995151014
DIRECCION:	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión:

08/01/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00015600

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	173.	2
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	26.	78
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	205	8

FACTURA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 3B56EC-48AE9B-524E9F-53C6DD-7A325C-6F

Nº: 000 - 001 - 01 — 00015102

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

RECEIVED THE SECRETARY OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

FACTURA AL CONTADO

FACTORA AL CONTRATO

561

No. FACTURA 010-001-01-00101899

FILED AT CHICAGO, ILL. MAY 12 1920

DOI: 10.1002/for

0150-0001/95/0000-0000\$05.00/0

Page 3 of 3

Cliente: MUNICÍPIO DE POIRARÉLIS-PR

RTN: 050599519014

ORDEN DE TALADAS 17 00 2 00 20 00

Total a Pagar Lps. 260.00

...the ...

CAMBIO	240.00
EFFECTIVO	500.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

CREDITO EMPLAHO

2812

62402

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA FUENTE

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

[illegible]

30 AGO 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

1899

CLASS - ALL PERSONS 18 AND OVER WHO ARE
DEPARTMENTAL OFFICERS

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

[illegible]

1274-1283

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye. The concentration of the solution was 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 150.0, 200.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 700.0, 800.0, 900.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 7000.0, 8000.0, 9000.0, 10000.0, 15000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 150000.0, 200000.0, 300000.0, 400000.0, 500000.0, 600000.0, 700000.0, 800000.0, 900000.0, 1000000.0, 1500000.0, 2000000.0, 3000000.0, 4000000.0, 5000000.0, 6000000.0, 7000000.0, 8000000.0, 9000000.0, 10000000.0, 15000000.0, 20000000.0, 30000000.0, 40000000.0, 50000000.0, 60000000.0, 70000000.0, 80000000.0, 90000000.0, 100000000.0, 150000000.0, 200000000.0, 300000000.0, 400000000.0, 500000000.0, 600000000.0, 700000000.0, 800000000.0, 900000000.0, 1000000000.0, 1500000000.0, 2000000000.0, 3000000000.0, 4000000000.0, 5000000000.0, 6000000000.0, 7000000000.0, 8000000000.0, 9000000000.0, 10000000000.0, 15000000000.0, 20000000000.0, 30000000000.0, 40000000000.0, 50000000000.0, 60000000000.0, 70000000000.0, 80000000000.0, 90000000000.0, 100000000000.0, 150000000000.0, 200000000000.0, 300000000000.0, 400000000000.0, 500000000000.0, 600000000000.0, 700000000000.0, 800000000000.0, 900000000000.0, 1000000000000.0, 1500000000000.0, 2000000000000.0, 3000000000000.0, 4000000000000.0, 5000000000000.0, 6000000000000.0, 7000000000000.0, 8000000000000.0, 9000000000000.0, 10000000000000.0, 15000000000000.0, 20000000000000.0, 30000000000000.0, 40000000000000.0, 50000000000000.0, 60000000000000.0, 70000000000000.0, 80000000000000.0, 90000000000000.0, 100000000000000.0, 150000000000000.0, 200000000000000.0, 300000000000000.0, 400000000000000.0, 500000000000000.0, 600000000000000.0, 700000000000000.0, 800000000000000.0, 900000000000000.0, 1000000000000000.0, 1500000000000000.0, 2000000000000000.0, 3000000000000000.0, 4000000000000000.0, 5000000000000000.0, 6000000000000000.0, 7000000000000000.0, 8000000000000000.0, 9000000000000000.0, 10000000000000000.0, 15000000000000000.0, 20000000000000000.0, 30000000000000000.0, 40000000000000000.0, 50000000000000000.0, 60000000000000000.0, 70000000000000000.0, 80000000000000000.0, 90000000000000000.0, 100000000000000000.0, 150000000000000000.0, 200000000000000000.0, 300000000000000000.0, 400000000000000000.0, 500000000000000000.0, 600000000000000000.0, 700000000000000000.0, 800000000000000000.0, 900000000000000000.0, 1000000000000000000.0, 1500000000000000000.0, 2000000000000000000.0, 3000000000000000000.0, 4000000000000000000.0, 5000000000000000000.0, 6000000000000000000.0, 7000000000000000000.0, 8000000000000000000.0, 9000000000000000000.0, 10000000000000000000.0, 15000000000000000000.0, 20000000000000000000.0, 30000000000000000000.0, 40000000000000000000.0, 50000000000000000000.0, 60000000000000000000.0, 70000000000000000000.0, 80000000000000000000.0, 90000000000000000000.0, 100000000000000000000.0, 150000000000000000000.0, 200000000000000000000.0, 300000000000000000000.0, 400000000000000000000.0, 500000000000000000000.0, 600000000000000000000.0, 700000000000000000000.0, 800000000000000000000.0, 900000000000000000000.0, 1000000000000000000000.0, 1500000000000000000000.0, 2000000000000000000000.0, 3000000000000000000000.0, 4000000000000000000000.0, 5000000000000000000000.0, 6000000000000000000000.0, 7000000000000000000000.0, 8000000000000000000000.0, 9000000000000000000000.0, 10000000000000000000000.0, 15000000000000000000000.0, 20000000000000000000000.0, 30000000000000000000000.0, 40000000000000000000000.0, 50000000000000000000000.0, 60000000000000000000000.0, 70000000000000000000000.0, 80000000000000000000000.0, 90000000000000000000000.0, 100000000000000000000000.0, 150000000000000000000000.0, 200000000000000000000000.0, 300000000000000000000000.0, 400000000000000000000000.0, 500000000000000000000000.0, 600000000000000000000000.0, 700000000000000000000000.0, 800000000000000000000000.0, 900000000000000000000000.0, 10000000

FACTURA AL CONTADO

CAL 09-77429-1-000-000000000000

No. FACTURE 015-001-01-00101844

February 28, 1940

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

Received 12/10/2010

Client: [REDACTED]

30 AGO 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Sub-Total
ORDEN DE TAJADAS PREPARADAS	1	54.75	5.00	49.75
ORDEN DE TAJADAS PREPARADAS	1	54.75	5.00	49.75
5 PERNAS	1	147.25	13.00	134.25

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 16%	186.95
Importe Gravado 18%	0.00
Desc. y/o Rebaja	0.00
ISV 16 %	28.05
ISV 18 %	0.00

Total a Paga: Lps 215.00

CAMBIO	285.00
EFFECTIVO	500.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

255

1000

132645

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

LA FASE ES GENERALIZADA TODOS LOS DIAS

1944

PROPIETARIA: ANA LILIA YANEZ BUSTILLO
Bo. San Miguel, Calle Principal, Fte. al Centro Comunal,
Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949

Potreriños, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

Cliente:

RTN:

Dirección:

Tel.

~~MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS~~

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	-
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	

CONTADO
- CREDITO

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

FIRMA

00003287

MA *La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala"*

Bo.

RTN: 050

DIA	MES	AÑO
6	8	20

RTN: _____

Dirección: 2525 99 95 1510 10 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBASAS OTORGADOS	IMPORTE
10	Frescos	14		140

MUNICIPIO DE POTRERILLOS
06 AGO 2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2021

e-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 978-018-0000000

06 AGO 2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 140

CONTADO

CREDITO

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

30003288

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

*Casa Comercial
Murillo*

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

S.R.L. DE C.V.

05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fechtra

del 20 20

Cliente:

Dirección:

Orden de Compra:

R.T.N. 05659993151014

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerador:

No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Cemento		175

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

8 AGO 2020

FACTURA

000-001-01-00

Nº 011455

Importe Exonerado L.		
Desc. y Reb. Otorgadas L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	152	17
Importe Gravado 18% L.		
Impto. S.V. 15% L.	22	83
Impto. S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	175	00

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

Cleto

Importe Valor en Letras: .

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

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

Fecha Limite de Emisión: 31-10-2020

Fecha Recepción Doc.: 31-10-2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

RTN: 0E051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

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

CLIENTE: Mrs. POTTER 1102

RTN:

DIRECCION:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión:
08/01/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00015600

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

FACTURA

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 3B56EC-48AE9B-524E9F-53C6DD-7A325C-6F

Nº: 000-001-01 = 00015128

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



CASA MATRIZ
PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE
DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-0470
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que rinde más!

R.T.N. 08019000235532

TIENDA POTRERILLOS #3

Bo. Nueva Garroba 4ta. calle
enfrente del poste #14
TEL. 3259-8720

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
10	8	20

Cliente: Municipalidad Potrerillos

RTN: 0505 9995 151014

Dirección: Potreriños, Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cil 25 lb	230	230

Fecha de Recepción: 07/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021

RANGO AUTORIZADO:
295-001-01-00000001 295-001-01-00001000

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

Docientos

treinta

Exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado / ISV L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 230

No. DE ORDEN

DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA

DE REG. EXONERADO:

No. DE REG. SAG.

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
COMPANIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARA UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.

RECIBIDO POR

CAI: 9E791F-7DEE46-3944B5-113907-11D212-18

295-001-01-00 Nº 000543

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Evelyn Chavez

ENTREGADO POR

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 / 9991-7895



P
Bo.

	
MES	AÑO
	

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	08	20

Cliente:

Municipalidad de Pobreillas

RTN: 0505-9945-151014 Tel.

Dirección:

ADG
10/05/2020
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Son L.

TOTAL A PAGAR	L. 159
---------------	--------

CONTADO

CREDITO

FACTURA

FIRMA

Nº: 000 - 001 - 01

00003290

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402 RFI: 9231-19-10500-210

GOLD CHICKEN GOLD S DE RL DE CV

RTN 05019010307024

GOLD CHICKEN POTRERILLOS

FACTURA AL CONTADO

CAI

NO FACTURA 019-001-01-00193028

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

CLIENTE

RUT

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Sub-Total
COMBO FAMILIAR TAJADAS + LITRO 1.4 + POLLO ENTERO + 2 ORDENES DE TAJADAS FRÍO PICANTE	1	226.00	0.00	226.00
ORDEN DE TAJADAS	1	0.00	0.00	0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				226.00
Importe Gravado 18%				0.00
Desc. y/o Rebaja				0.00
ISV 15 %				33.91
ISV 18 %				0.00

Total a Pagar Lps. 260.00

CAMBIO	240.00
EFFECTIVO	500.00
CARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CRÉDITO EMPLEADO	0.00



3328

SERVICIOS VARIOS PAZ, S. de R.
Barrio San Miguel, Calle Principal, Potrerillos, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2608-5039 / 9996-3244 R.T.N. 05059017936550
E-mail: teruellady@hotmail.com
Fecha 12

Nombre: Municipalidad de Petroleros
R.T.N. 0505 9995 15 del 20 20
Dirección:

Del 20 del 20

Compra Exenta No. _____
Reg. SAC: _____

Exenta No. _____
Reg. SAG No.: _____
Com. _____

Const. Reg. Exonerados: _____

[illegible]

18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	100.00	



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° 000726

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potreriños
FECHA: 17/8/20 RTN:

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	15	20		300
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML	17 AGO 2020			
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA	MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS			
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10500-43
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-680979-13
Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad
Fecha de Recepción: 10/12/2019
Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.

300

Potrerillos, Cortés, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

Cliente:

Municipalidad de Potrerillos.

RTN: DS05-9445-151014 Tel.

Dirección:

DIA	MES	AÑO
18	08	20

[illegible]

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.	
TOTAL A PAGAR	L. 740	"=

CONTADO

CREDITO

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00003292

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

MPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3368-3704 / 2670-5458 E-mail: Imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

SERVICIOS VARIOS PAZ, S. de R.L.

Barrio San Miguel, Calle Principal, Potrerillos, Cortes, Honduras, C. A.

Tel. 2608-5039 / 9996-3244 R.T.N. 05059017936550

E-mail: teruellady@hotmail.com

Fecha, 18 de 8 del 20 20

Nombre: Alcaldia Municipal

R.T.N. 0505 9995 15 1014

Dirección:

Compra Exenta No.

Reg. SAG No.:

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Recargo		100.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002253
CONTADO ☐ **CREDITO** ☐
CAI: 7C2853-75C13C-6442B7-1DC6A3-099102-B5
Rango Autorizado:
000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021
La Factura es Beneficio de Todos ; Exíjala!
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.	100.00

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

Son:



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° 000734

NOMBRE: Municipio de Cortes
DIRECCION: Potrerillos Cortes
FECHA: 24/8/20 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	10	20		200
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				
TOTAL				200

RTN: 05019016884233 • Tel.: 2656-7260 • Cel.: 9146-8384, Ivo. Certificado: 9231-19-10500-43
8 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 000-009-01-00000750

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.

200

[illegible]

GOLD CHICKEN POTTERILLOS

FACTURA AL CONTADO

624 *Journal of Interpersonal Violence* 26(4)

NO FACTURA 019-001-01-00106817

[illegible][illegible]

RTN: 0-800-762-2244 ext. 44

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	%	Sub-total
-------------	----------	-----------------	---	-----------

COMBO
FAMILIAR TAJADAS +
LITRO 1.4
1 POLLO ENTERO + 2
ORDENES DE TAJADAS
FRITO PICANTE

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	298.70
Importe Gravado 18%	0.00
Desc. y/o Rebaja	0.00
ISV 15 %	31.30
ISV 18 %	0.00

Total a Pagar Lps. 240.00

CONCEPTO	IMPORTE
CAMBIO	0.00
EFECTIVO	0.00
TARJETAS	0.00
CHEQUES	0.00
CREDITO EMPLEADO	0.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

6817



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 N° 000737

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCION: Potrerrillos Cortes
FECHA: 28/8/20 RTN: _____

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
LIQUIDO 5 GALONES	11	20		220
ENVASE 5 GALONES				
1 1/2 LITRO				
1 LITRO				
PET 300 ML				
1/2 LITRO				
1/2 LITRO BOLSA				
1/4 LITRO BOLSA				

RTN: 05019016884239 • Tel.: 2556-7260 • Cel.: 3145-8324, No. Certificado: 9231-19-10300
3 Talonarios, Rango Autorizado: 000-009-01-00000601 al 009-009-01-00000602

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: D4E5EF-6CCE2D-4940AA-17867E-6B0979-13

Original: Cliente • Copia1: Emisor • Copia2: Contabilidad

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

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.

220

Bo.

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

Potreriillos, Cortès, Tel. 9543-7949

E-mail: almen_cristojesus@hotmail.com

RTN: 05051965002200

DIA	MES	AÑO
31	8	20

Cliente: Municipalidad Pativillos
RTN: _____

RTN: _____ Tel: _____

Dirección: 05059995/510/4

~~17 AUG 2020~~

SPECIAL ADVERTISING SECTION

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003600

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

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

Son L.

Importe Exento / ISV	
0	

[illegible]

Importe con ISV 15%

Importe con ISV 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

CONTADO

CREDITO

FACTURA

№: 000 - 001 - 01

200325

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"