



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO N° 14649

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Ruth Oneida Hernandez

Cheque No.

71008224

Valor Efectivo:

2,735.00

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

(Dos mil (cientos) Setecientos treinta y cinco
1 ps exactos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200 Subsidio participacion ciudadana	Pago de factura N° 08358 por insumos contraparte municipal para entrega en raciones alimenticias y kit de higiene ante epidemia Covid 19. operacion Horduro TOTAL Solidaria.		\$ 2,735 = \$ 2,735 =



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

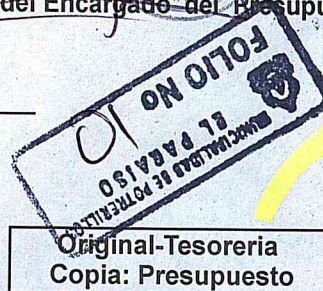


Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto. Vecinal



Original-Tesoreria
Copia: Presupuesto

Consta de 05 folios



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L 2,735.00 por concepto de:

Pago de factura N° 08358 por
insumos para entrega de raciones,
alimenticias y Kit de higiene en Operación
Honduras Solidaria ante epidemia Covid 19

Al Sr(a) Ruth Oneida Hernandez

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Diecisiete días del mes de Abril año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



Prop.: Ruth Oneida O'León Hernández Lainez

B° Pueblo Nuevo, Frente Mercado Municipal, Danlí, El Paraíso.

2. PHONE: 2/63-5359 K.I.N.: 0/0319/0014979 - E-mail: steps_hdez@hotmail.com

VENDIDO A: / Universidad de Corderillos

R.T.N.: 07109001202408

DIRECCIÓN:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta.

Nº de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

Canidad en la tras.

cantidad en letras: Dos mil setecientos treinta y cinco
learnings escritos

Marlen Daniela Talavera / Imprenta Paraíso y Variedades "GENESIS" Tel: 9529-8851 RTN: 07031992071172 Cont. XP 0231 10 10500 40

FACTURA: CONTADO ☐

FATTURA CREDITO

003-002-01-000 No. 08358

003-002-01-000 No. 08358

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario. Emite

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario. Emite

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA A

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2020

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
EL PARAISO
FOLIO No. 04
Sector

Factory

013800001240

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAQUE
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008224

Potreriños, El Paraíso 12/04/20

Lugar y Fecha

Ruth Orieda Hernandez

Páguese a la orden de

2,735.00

Lempiras

Dos mil setecientos treinta y cinco exactos

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

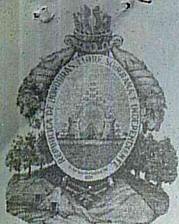
Firma(s)

[Signature]

[Signature]

10002150100013800001240171008224





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14648

Municipalidad:

Potreriños

Departamento:

El Paraíso

Paguese a:

Ruth Oreida
Hernandez "Comercial Miller"

Cheque No.

71008222

Valor Efectivo:

Nel

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

Dos mil treinta y dos lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código
		02		

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200 Subsidios para el combate a la epidemia Covid 19	Pago de factura N° 8353 por bolsas plásticas para empaquetar productos para entrega de ración alimentaria / Operación Honduras Solidaria ante Covid 19		2,032 =
	TOTAL		2,032 =



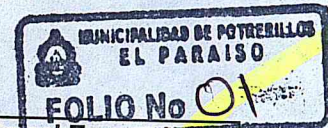
Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto. Vecinal



Original-Tesorería
Copia: Presupuesto

Consta de cinco folios (05 folios)

Formulario 008-2000



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 2,032.00 por concepto de:

Pago de factura N° 8353 por bolsas
plásticas para empaques de productos
a entregar en raciones alimenticias en Operación
Hondurens Solidaria ante emergencia COVID 19

Al Sr(a) Ruth Oneida Hernandez "Comercial Miller"

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Dieciséis días del mes de Abril año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



Prop.: Ruth Oneida Hernández Laines

CAI: 357386-6FC629-CB1732-A6907C-CXC518-13

VENDEDOR:
Teléfono: 2763-5559 R.T.N.: 07031970014979 - E-mail: steps hdez@hotmail.com

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLAS		FECHA	
R.T.N.: 07109001202468		Día Mes Año	16 04 20
DIRECCIÓN:			

Nº de Orden de compra exenta =

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de registro
de la SAG

Nº de constancia de
Registro de Exonerados:

[illegible]

Canidad en Letras:

Marlen Daniela Talavera/ Imprenta Paraíso y Variedades "GENESIS" Tel: 9529-8851 RTN: 07031993021122 - CEN N° 9231-18-10500-18

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO ☐

003-002-01-00 № 08353

Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA EL PARAGUAY

RANGO AUTORIZADO: 003-002-01
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

A 003-002-01-00010000

MANIFIESTACIÓN DE FOMENTO
EL PARAISO
FOLIO No 81

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
EL PARAISO
FOLIO No 04
Factura

013300001240
 ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
 BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAQUE
 TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL
 POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

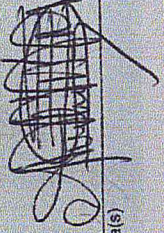
CHEQUE No. 71008222

Lugar y Fecha
 Potrerillos, El Paraíso 16/04/2020

Paguese a la orden de
 Ruth Oreida Hernandez 2,032.00

Cantidad en letras
 Dos mil treinta y dos exactos Lampiras

 **BANPAIS**
 BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)


0101002150100013800001240171008222

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
 EL PARAISO
 FOLIO No 05



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14662

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Oscar Orlando Aguilár

Cheque No.

71008232

Valor Efectivo:

977.50

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

Novecientos setenta y siete lps con 0.50/100

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
25300 Impresos 33300 Productos Artes graficas	Pago de factura N° 3820 por elaboración sello para el CODEM, y elaboración folonarios Orden de compra.	690.00 250.00 37.50	977.50
TOTAL			977.50

FECHA:

27/06/2010



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

X Oscar O. Aguilár

Identidad No.

71060519790241

Impuesto. Vecinal

379576



Original-Tesoreria
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. **Erlin David Duarte Valladares**, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L 977.50 por concepto de:

Pago de factura N° 3820 por servicios
de imprenta por requerimientos
de uso municipal.

Al Sr(a) Oscar Orlando Aguilar

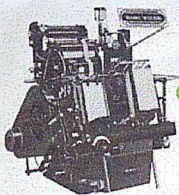
Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Veintisiete días del mes de Abril año 2020



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



Imprenta Aguilar

DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Colonia Los Pinares 100 Mts antes de Gasolinera Puma Pinares, salida a Tegucigalpa, Danli, El Paraíso.

☎ 2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 📞 9529-8851

✉ imprentaaguilar@yahoo.com

RTN: 06051979024133

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"

CAI: 0E9FE1-723256-1F4CA4-0134BE-DA5E48-69

DÍA	MES	AÑO
27	4	20

FACTURA N° 000-001-01-00003820

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente:

RTN:

Dirección:

municipalidad de Petrerillo
Depto. de El Paraíso

CANT.	DETALLE	P.Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	tableros de madera	R		600 =
1	sello			250 =
La Factura es Beneficio de Todos ; Exíjala ! TOTAL L.				



Son Lps:

novecientos setenta y siete con 50/100

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

850 =
127 50
977 50

Oscar Aguilar
Firma

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2020 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 a 000-001-01-00004100

013800001240
ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PAORUE (TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE N°. 71008232

Potreriños El Paraíso 27/04/20
Lugar y Fecha

Oscar Orlando Aguilar

L. 977.50

Páguese a la orden de

Novecientos setenta y siete con 0.50/100

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013800001240⑆71008232

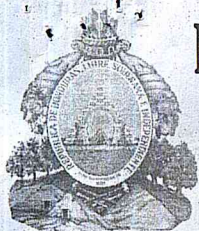
PAGO DE CHEQUE PROPIO

AGENCIA DANLI
FECHA DE TRANSACCION : 26-04-2020 HORA 09:16:29
CUENTA : 01-380-000124-0
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
MONTO : L. 977.50
CANTIDAD EN LETRAS : L. NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100
NUMERO DE CHEQUE : 71008232
BENEFICIARIO: OSCAR ORLANDO AGUILAR
IDENTIDAD : 0605197902413

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA DANLI
04891 DANIELRC TRX:600 AUT:082148
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de instituciones financieras

ENDOSO AQUÍ
Oscar O. Aguilar
Cel. 977-197902413
tel. 2763-1412



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14665

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Supermercados
Al Rashid

Cheque No.

71008235

Valor Efectivo:

1,018.78

La cantidad en letras:

Un mil ciento dieciocho lempiras con 0.78/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	12		002	
Código	Código 01	Código 02	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200 Adulto Mayor	Pago de Factura por insumos alimenticios y de higiene personal para Apoyo al Sr Rufino Godoy Sr. Con Capacidad especial residente en el caso		1,018.78
	TOTAL Urbano		1,018.78

FECHA:

27 de Abril 2020



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Rouderes Ariza

Identidad No.

0703 1984 03524

Impuesto. Vecinal

Original-Tesoreria
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 1,018.78 por concepto de:

Pago de factura por insumos de
alimentación y de higiene para
apoyo al sr. Rufino Godoy Sr. con
capacidades especiales

Al Sr(a) Supermercados Al Rashid.

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Veintisiete días del mes de Abril año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



SUPERMERCADO Y FERRETERIA AL

RASHID

RTN: 08901979026740

COLONIA GUALIQUEMES
FRENTE A TERMINAL DE BUSES
DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
Oficina Principal:
Residencial Granada, carretera Panamericana
contiguo a Hotel Granada, Danli El Paraíso.
TEL 2763-3248
contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

Nº Trans.: 7171103

Cuenta #:

Fecha: 27/04/2020
Hora: 01:13:42 p.m.
Cajero: LOURDES L
Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

CORRELATIVO: 001-001-01-02971828
CAI: D12B37-DFF0BC-564B97-D4AD91-9F2A56-7F
FECHA LIMITE EMISION: 11-25-2020
DESDE: 001-001-01-02800001 HASTA: 001-001-01-03300000
RTN: 07109001202468
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DIECIOCHO CON 78/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio	Monto Total
2010477000000	ARROZ TIO MIKE LIBRA	4.980435	L. 9.20	L. 45.82
603645000024	HARINA DE MAIZ MASECA 4LBS	1	L. 37.95	L. 37.95
750894642090	JABON ZIXX ULTRA + 425GMS	1	L. 20.20	L. 20.20
7411000300619	DETERG/SURF FUERZA FLORES450G	1	L. 16.40	L. 16.40
046509231354	JABO/D/TOCAD/OLE ROSA 4PCK 70G	1	L. 20.50	L. 20.50
603645000024	HARINA DE MAIZ MASECA 4LBS	1	L. 37.95	L. 37.95
7441008172666	PAPEL REGIO 1000 HOJAS 4 ROLL	1	L. 56.95	L. 56.95
7613035361348	SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 8.40	L. 8.40
7613035361348	SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 8.40	L. 8.40
7613035361348	SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 8.40	L. 8.40
603645000024	HARINA DE MAIZ MASECA 4LBS	1	L. 37.95	L. 37.95
803275305371	AVENA ENTERA MOSH QUAKER 600G	1	L. 35.80	L. 35.80
2010047000000	QUESILLO SAN RAFAEL LIBRA	0.760078	L. 51.60	L. 39.22
4042	PAPA SUELTA DE EXPORTACION LB	3.39	L. 18.80	L. 63.73
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 G	1	L. 42.75	L. 42.75
088169008457	CUBITO POLLO MAGGI 25'S 60X1	1	L. 18.50	L. 18.50
7613035361348	SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 8.40	L. 8.40
7421830700343	CAFE MAYA MEDIA LIBRA	1	L. 20.35	L. 20.35
7421001600922	MANTECA DORAL EN LIBRAS	1	L. 15.95	L. 15.95
2010494000000	MANTEQUILLA CREMA ECONOMICA LB	1.01	L. 17.00	L. 17.17
2010494000000	MANTEQUILLA CREMA ECONOMICA LB	1	L. 17.00	L. 17.00
2010017000000	TAJO FRESCO MOLIDO SUPER	1.020014	L. 71.95	L. 73.39
	Descuento		L. -5.00	L. -5.10

Continued on next page...



SUPERMERCADO Y FERRETERIA AL

RASHID

RTN: 08901979026740

COLONIA GUALIQUEMES
FRENTE A TERMINAL DE BUSES
DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
Oficina Principal:
Residencial Granada, carretera Panamericana
contiguo a Hotel Granada, Danli El Paraiso.
TEL 2763-3248
contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

Nº Trans.: 7171103

Cuenta #:

Fecha: 27/04/2020
Hora: 01:13:42 p.m.
Cajero: LOURDES L
Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

Codigo de Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio	Monto Total
7441001611889	LECHE ENTERA PINITO BOLSA 800G	1	L. 204.90	L. 204.90
7401006713308	PAN MOLDE MONARCA 540 G BIMBO	1	L. 44.95	L. 44.95
7424142400031	HUEVO MISTER HUEVO 15PZS	1	L. 50.85	L. 50.85
2010413000000	PIERNA D/POLLO FRESCA ALRASHID	2.060086	L. 34.95	L. 72.00

Gracias por su Compra
SUPERMERCADO Y FERRETERIA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 5.10
Sub Total L. 997.11

Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 852.63
Importe Gravado 15% L. 144.48
Importe Gravado 18% 0
15% I.S.V. L. 21.67
Total L. 1,018.78

CHEQUES Tendered L. 1,018.78
Cambio L. 0.00

Lourdes Avila
0703-1984-03524



SUPERMERCADO Y FERRETERIA

AL RASHID

RTN: 08901979026740

COLONIA GUALIQUEMES

FRENTE A TERMINAL DE BUSES

DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247

Oficina Principal:

Residencia! Granada, carretera Panamericana
contiguo a Hotel Granada, Danli El Paraiso.

TEL. 2763-3248.

contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 1

Fecha: 27/04/2020

Hora: 01:13:42 p.m.

Cajero: LOURDES L

LOURDES LIZETH AVI

Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-02971828

CAI: D12B37-DFF0BC-664B97-D4AD91-9F2A56-7F

FECHA LIMITE EMISION: 11-25-2020

DESDE: 001-001-01-02800001 HASTA: 001-001-01-03300000

RTN: 07109001202468

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE

POTRERILLOS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL DIECIOCHO CON 78/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
0.00%	2010477000000- ARROZ TIO MIKE LIBRA 4.980435 X L. 9.20	4.9804 35	L. 45.82
0.00%	603645000024- HARINA DE MAIZ MASECA 4LBS	1	L. 37.95
15.00	750894642090- JABON ZIXX ULTRA + 425GMS	1	L. 17.67
15.00	7411000300819- DETERG/SURF FUERZA FLORES450G	1	L. 14.26
15.00	046609231354- JABO/D/TOCAD /OLE ROSA 4PCK 70G	1	L. 17.63
0.00%	603645000024- HARINA DE MAIZ MASECA 4LBS	1	L. 37.95
15.00	7441008172666- PAPEL REGIO 1000 HOJAS 4 ROLL	1	L. 49.52
15.00	7613035361348- SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 7.30
15.00	7613035361348- SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 7.30
15.00	7613035361348- SOPA POLLO MAGGI CARACOL 57G	1	L. 7.30
0.00%	603645000024- HARINA DE	1	L. 37.95

Vice alcalde haciendo entrega de productos alimenticios y de higiene al Señor Rufino Godoy





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14664

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

Paraíso

Paguese a:

Supermenados

Al Rashid.

Cheque No.

71008235

Valor Efectivo:

331.20

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

Trecientos treinta y un lempiras con 0.20/100

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
55110 Salud	Pago de factura N° por el pago de leche para medida prevención de persona jornal en fumigación contra Epidemia del dengue. (Polimio Detroit		\$ 331.20
	TOTAL		\$ 331.20



FECHA: 27/Abril/2020

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde(sa)



Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Recibido por:

Rouides Avila

Identidad No.

0703-1984-03524

Impuesto. Vecinal

Original-Tesoreria
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L. 331.20 por concepto de:

Pago de Factura por una caja de leche
para personal en campaña de
Fumigación en combate al Dengue.
Esto como medida de prevención ante la
exposición al químico de fumigar.

Al Sr(a) Supermercados Al Rashid

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Veintisiete días del mes de Abril año 2020




Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



SUPERMERCADO Y FERRETERIA
AL RASHID
RTN: 08901979026740
COLONIA GUALIQUEMES
FRENTE A TERMINAL DE BUSES
DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
Oficina Principal:
Residencial Granada, carretera Panamericana
contiguo a Hotel Granada, Danli El Paraiso.
TEL. 2763-3248.
contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 27/04/2020 Hora: 01:10:46 p.m.
Cajero: LOURDES L. LOURDES LIZETH AVI
Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-02971827
CAI: D12B37-DFF0BC-564B97-D4AD91-9F2A56-7F
FECHA LIMITE EMISION: 11-25-2020
DESDE: 001-001-01-02600001 HASTA: 001-001-01-03300000
RTN: 07109001202468
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
0.00%	7421000840640- LECHE ENTERA SULA 1/2LT TFINO 24 X L. 13.80	24	L. 331.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 331.20

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 331.20
Importe Gravado 15%	0
Importe Gravado 18%	0
Total	L. 331.20

CHEQUES Tendered	L. 331.20
Cambio	L. 0.00

Total Articulos: 24

INTERNO #: 7171102
Original: Cliente Copia: Emisor
Gracias Por Su Compra
SUPERMERCADO Y FERRETERIA
Esperamos Que Regrese Pronto



SUPERMERCADO Y FERRETERIA AL

RASHID

RTN: 08901979026740

COLONIA GUALIQUEMES
FRENTE A TERMINAL DE BUSES
DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
Oficina Principal:
Residencial Granada, carretera Panamericana
contiguo a Hotel Granada, Danli El Paraiso.
TEL 2763-3248
contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

Nº Trans.: 7171102

Cuenta #:

Fecha: 27/04/2020
Hora: 01:10:46 p.m.
Cajero: LOURDES L
Vendedor:

Facturar A:

Enviar A:

CORRELATIVO: 001-001-01-02971827
CAI: D12B37-DFF0BC-564B97-D4AD91-9F2A56-7F
FECHA LIMITE EMISION: 11-25-2020
DESDE: 001-001-01-02800001 HASTA: 001-001-01-03300000
RTN: 07109001202468
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	Cantidad	Precio	Monto Total
7421000840640	LECHE ENTERA SULA 1/2LT TFINO	24	L. 13.80	L. 331.20

Gracias por su Compra
SUPERMERCADO Y FERRETERIA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

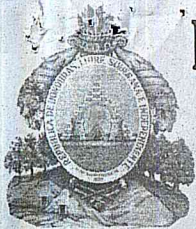
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 331.20

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 331.20
Importe Gravado 15% 0
Importe Gravado 18% 0
Total L. 331.20

CHEQUES Tendered L. 331.20
Cambio L. 0.00

Lourdes Ariza
0203-1984-03524





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

ORDEN DE PAGO Nº 14663

Municipalidad:

Potreriillos

Departamento:

El Paraíso

Paguese a:

Inversiones Cale
S. de P.L.

Cheque No.

71008234

Valor Efectivo:

3 335.20

La cantidad en letras:

Tres mil trescientos treinta y cinco lps con 0.20/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios público.

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	01	002	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inv. Soc.

Gto. Por Deu. Pub.

OBJETIVO DE GASTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
55110 Salud Subsidios Cardia	Pago de factura N° 18549 00018549. por insumos antibacteriales para uso del personal municipal en actividades		\$3,335.20
	TOTAL		\$3,335.20

FECHA:

27 de Abril 2020



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

X Lined Saray Salinas

Identidad No.

1602-1987-00080

Impuesto. Vecinal



Original-Tesoreria
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Potrerillos, El Paraíso



AUTORIZACION DE PAGO

El suscrito Alcalde Municipal Sr. Erlin David Duarte Valladares, por este medio **Autoriza a la Tesorera Municipal: Amparo Sarahi Ayestas Mendoza**, realice pago por la cantidad de L 3,335.20 por concepto de:

Pago de factura N° 18549 por
insumos de bioseguridad ante
emergencia Sanitaria para uso
en actividades municipales que se
realicen, para desinfectar veh. ed.

Al Sr(a) Inversiones Cale 5. de R.L.

Conforme a la documentación presentada.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en Potrerillos, Paraíso a los Veintisiete días del mes de Abril año 2020

Erin



Erlin David Duarte Valladares

Alcalde Municipal.



NUMERO: 003

SEÑORES: Inversiones CALE.

FECHA: 27/abril/2020

POR ESETE MEDIO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO CON RTN 07109001202468, EN ARAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19, SOLICITA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06	Bactidel plus 870ml.	269.57	L. 1,617.42
06	Bactidel 500ml.	80.00	480.00
03	Bactidel 450ml.	160.87	482.61
30 pares	guantes	8.70	261.00
04 pares	guantes de nitrilo	30.44	121.76
		SUB TOTAL	2,962.79
		IMPUESTO S/VENTAS	322.41
		TOTAL	\$ 3,335.20

OBSERVACIONES :

CLIENTE
TESORERA MUNICIPAL
CONTACTO : 96677662
email:amparoayestas1992@gmail.com

CLIENTE
ALCALDE MUNICIPAL
CONTACTO: 31446054
email: potrerillos.municipalidad@yahoo.com

Cotización

Factura

INVERSIONES "CALE" S.DE.R.L
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO
Barrio las Flores Contigo a la Curacao
RTN 08019018069876 TEL. 2763-6726

Cotización 557

27/04/2020

Vendr.: 01

Venta: Efectivo

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS,
Tlf.: 98124006
Potrerillos, El Paraíso
Codigo : 1862

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
6	bactidel plus 870 m	1,617.42
6	bactigel 500ml	480.00
3	bactidel+ 450 ml	482.61
30	guantes de nitrilo	261.00
4	guantes de hule am	121.76
Subtotal		2,962.79
15% ISV		372.41
TOTAL		3,335.20



INVERSIONES "CALE" S.DE.R.L
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO

Barrio las Flores Contigo a la Curacao

Tel 2763-6726 : macdeldanli@gmail.com

RTN :08019018069876 9997-6

27/04/2020

Factura 000-002-01-00018549

ACS36F-7C08CA-FB45BA-210ED6-C96E71-9B

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, EL PARAISO

RTN 07109001202468

Nro. de Orden Compra Exenta.-----

Nro. Constancia de Registro de Exonerados:

Nro. Identificativo del Registro de la SAG:----

Entrega 01 Efectivo

240 6	bactidel plus 8 70 ml	269.57	1,617.42
039 6	bactigel 500ml	80.00	480.00
215 3	bactidel+ 450 m	160.87	482.61
247 30	guantes de nitrilo und	8.70	261.00
365 4	guantes de hule amarillos	30.44	121.76



Descuentos y Rebajas. L 0.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ ISV L.

18% I.S.V. L

Sub Total Grabado L 2,962.79

15% ISV L. 372.41

TOTAL L. 3,335.20

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LF

Fecha limite de Emision 17/01/2021

000-002-01-00018001 a 000-002-01-00028000

Firma

013800001240

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE (
TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL)
POTRERILLOS EL PARAISO TEL. 98124006

CHEQUE No. 71008234

Potreros, El Paraiso 27/04/20

Lugar y Fecha

Inversiones Cole S de R. L.

L 3,335.20

Páguese a la orden de

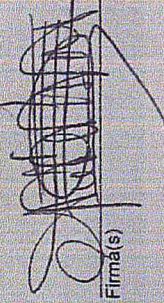
Tres mil trescientos treinta y cinco con 0.20/100

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.


Firma(s)

1:010021501:00013800001240171008234



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 15/11/2018

RTN: 08019018059876

INVERSIONES CALE, S. DE RL

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Importador
Exportador
Imprentas
Prestamista

☐ Productores Importadores
de Cigarrillos
☒ Productor Alcoholes Licores
☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☐ Importador Alcoholes Licores
☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Ley N° 13 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sales, Veritas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prácticas de Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 39 Decreto N° 17-2010, Art. 45, 46, 52, 57, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 60, 68 numeral 3 y 4, 62 del Código Tributario



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412- 3058475

Transacción: TCF-083