



Municipalidad de Potrerillos Cortes
Departamento de Tesoreria Municipal
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE AÑO 2017
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26



CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR
70608651	2/10/2017	0501900205848485	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon	Pago por compra de 300 bolsas con agua de 1/2 litro para ser donadas a Personas Damnificadas en diferentes Barrios del Municipio (Alerta Roja)	3,000.00
70608656	2/10/2017	080119710622195	Tienda Deportiva Stilos	Pago por compra de 4 uniformes deportivos para ser donados a diferentes Equipos de Futbol del Municipio	16,100.00
70608671	13/10/2017	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de materiales de fontaneria para reparacion de sistema de agua potable en el B° San Pablo I ,Repartos del Pedregal,Higuierito Central,Segun Acta #0112-2017	17,485.00
70608671	13/10/2017	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de materiales decorativos para Celebracion de Fiestas Patrias en el Municipio	350.00
70608671	13/10/2017	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de insumos electricos para reparaci3n de aire acondicionado,ubicado en Kiosko Municipal	200.00
70608675	13/10/2017	08019995344765	Equipos Industriales	Pago por compra de insumos electricos para reparaci3n y mantenimiento de sistema electrico de Pezo #6 y 7,ubicado en sector Higuierito,Segun Acta #0115-2017	134,242.55
70608684	13/10/2017	05019003083863	COMERCCEL	Pago por compra de materiales de fontaneria,para reparacion de Sistema de Agua Potable del B° San Pablo I,	10,683.27
70608688	13/10/2017	05019004003615	Ferreteria El Obelisco	Pago por compra de 14,547 Bloques para Proyecto Const. de Vivienda Social en el B° Callegas Maradanga y Otros Barrios del Municipio	3,000.00
70608689	13/10/2017	10019017926287	INDECON	Pago por compra de materiales para Proyecto de Construcion de 115 MTL de Cunetas Tipo L de Manposteria y 7 MTL de Caja Puente ,ubicados en el B° La Union	21,747.76
70608692	13/10/2017	0505198200287	Edwin Baudilio Murillo Garcia	Pago por compra de materiales para Proyecto de Construcion de 115 MTL de Cunetas Tipo L de Manposteria y 7 MTL de Caja Puente ,ubicados en el B° La Union	58,500.00
70608746	20/10/2017	03181954000924	Alejandra Gomez Figueroa	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para ser utilizado en el Depto. Tesoreria,Control Tributario,Catastro,Secretaria,Contabilidad,Justicia Municipal,Catastro,COMVIDA,Medio Ambiente,Auditoria,RRHH,OIAP	2,678.06
70608752	20/10/2017	0505-1967-00179	José Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para ser utilizado en los Deptos. Tesoreria,Control Tributario,Catastro,Tesoreria y Umaspot)	4,864.31
70608767	25/10/2017	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Impresora Multifuncional Epson 395 para Depto.Medio Ambiente	22,455.04
70608767	25/10/2017	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Proyector Epson S31+3200LM Negro para Depto.COMVIDA	5,445.00
70608777	27/10/2017	08011971062195	Tienda Deportiva Stilos	Pago por compra de 1 uniforme deportivo para ser donado a Equipo de Futbol del B° Int3p	10,679.85
70608779	27/10/2017	0505-1967-00179	José Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de 10 galones de desinfectantes para uso en Edificios Municipales	3,450.00
					1,150.00

TOTAL DE EGRESOS OCTUBRE 2017	316,030.84
-------------------------------	------------

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

C.D. VILLANUEVA

Barrio El Obispo, 7 Calle, Costero Norte del Colegio,
Villanueva, Cates, Honduras, C.A., Tel.: 2670-5021
ventas@industriasmerendon.com / R.V.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
2	10	17

R.U.N.: Planta Manicipalidad de Villanueva de Villanueva

CLIENTE: Manicipalidad de Villanueva de Villanueva

DIRECCIÓN: Manicipalidad de Villanueva de Villanueva

R.T.N.:

ENVASE	DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
AGUA BOTELLÓN 5 GANDUSTRIAS DE ALIMENTOS				
AGUA GALÓN.	Y BEBIDAS MERENDÓN			
AGUA 1100 ML.	5 de X.L. de C.V.			
AGUA 600 ML.	8 de OCT. 2017			
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300 ML.				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 005-002-01-00

Nº 006666

C.A.I. 419A30-40M100-8419F-486C5-80779-93
Fecha Emisión: 02/09/2018

Son: tres mil trescientos 00/100 00/100

V. EXENTAS L.	3000
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPROS/V.L.	
TOTAL LPS.	3.000

SEÑAL DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
INVERSIÓN 0501900204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-14-10300-130 / SEPTIEMBRE 2017
RANEO AUTORIZADO 005-002-01-00006601 A LA 005-002-01-00010100

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

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murillosicv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 12 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
70	bloques de 5	14	980
5	perillos 3/4 2g.	110	550
5	bolsa de cemento	192	960
4	libre de Anore	15	60
2	libre clavo de 20g	15	30
1	libre clavo de 30g	15	15
Fecha Doc.: 21-08-2017			
000-001-01-00			
FACTURA N° 002330			
Importe Grav. ISV. L.			
Descuento L.			
Sub Total L.			2756.52
Importe Exento / ISV T.O. L.			
15% Imp. S/V. L.			338.68
TOTAL A PAGAR L.			2595.14

GRACIAS POR PREFERENCIAS
Impres. tel. 2674-435 R.T.N. 0001930031 Cal. 9231-14-105004 / Agosto 2017

son: Dos mil quinientos noventa y cinco
CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018
Original: Cliente Copia: Emisor

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

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murillosicv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 12 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	laminas de 10	250	500
2	Reglos de 1x6x10	100	200
2	Reglos de 1x6x6	100	200
1	cuerden de 7x7x6	100	100
Fecha Doc.: 21-08-2017			
000-001-01-00			
FACTURA N° 002332			
Importe Grav. ISV. L.			
Descuento L.			
Sub Total L.			869.54
Importe Exento / ISV T.O. L.			
15% Imp. S/V. L.			130.43
TOTAL A PAGAR L.			1000.00

GRACIAS POR PREFERENCIAS
Impres. tel. 2674-435 R.T.N. 0001930031 Cal. 9231-14-105004 / Agosto 2017

son: mil lempiros.
CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

S.R.L. DE C.V.

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Fecha: 10 de Noviembre
 Cliente: Municipalidad de Patate

Dirección: _____ R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	bolsa de cemento	190	760 =

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA N° 002317

GRACIAS POR PREFERIRNOS

trempla Tel : 2554-4635 R.T.N 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Importe Grav. ISV. L.	
Descuento L.	
Sub Total L.	660 87
Importe Exento / ISV T O L.	
15% Imp. S/V. L.	99 13
TOTAL A PAGAR L.	760 =

Son: Setecientos Secenta

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

S.R.L. DE C.V.

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de Pativillos

Dirección: R.T.N.

DIRECCION		R.T.N.	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
15	laminas zinc de 12.	264	3960
2	Caballetes de 10	250	500
2	libra clavo de zinc	25	50
1	Rolla alambre de pua	600	600
1	libra de alambre amor	15	15
2	libra de grampa	25	50
Fecha Doc.: 21-08-2017		Importe Grav. ISV. L.	
000-001-01-00		Descuento L.	
FACTURA N° 002316		Sub Total L.	4500
GRACIAS POR PREFERIRNOS		Importe Exento / ISV TO L.	
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10530047 Agosto 2017		15% Imp. S/V. L.	675
		TOTAL A PAGAR L.	5175

Son: Cincomil ciento setenta y cinco.

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A38E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murilloscv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017
Cliente: Municipalidad de Patatevilas

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
35	tubos de pvc 20g.	210	7350
10	tubos de 1/2 pvc.	55	550
10	tubos de 3/4	65	650
20	te de 20g	40	800
20	Reductores de 20g	20	400
20	adaptadores de 20g	20	400
20	Reductores de 3/4	5	100
Fecha Doc: 21-08-2017		Importe Grav. ISV. L.	
000-001-01-00		Descuento L.	
FACTURA N° 002320		Sub Total L.	8913.65
		Importe Exento / ISV 10 L.	
		15% Imp. S/V. L.	1336.95
		TOTAL A PAGAR L.	10250.60

GRACIAS POR PREFERENCIAS
Impres3, tel: 2684-435 R.T.N. 00103030731 Cat. 9231-14-1030007 Agosto 2017

son: Dos mil doscientos cincuenta.

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-36F23F-30A58E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018
Original: Cliente Copia: Emisor
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

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murilloscv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017
Cliente: Municipalidad de Patatevilas

Dirección:

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Japoneses 150s de 1/2	5	100
1	cheque de 20g	130	130
1	cheque de 1/2	25	25
1	galen de pegamento	200	200
10	Piegas liza H80	10	100
10	Hojas de seguetos	21	210
Fecha Doc: 21-08-2017		Importe Grav. ISV. L.	
000-001-01-00		Descuento L.	
FACTURA N° 002321		Sub Total L.	2430.00
		Importe Exento / ISV 10 L.	
		15% Imp. S/V. L.	364.56
		TOTAL A PAGAR L.	2794.56

GRACIAS POR PREFERENCIAS
Impres3, tel: 2684-435 R.T.N. 00103030731 Cat. 9231-14-1030007 Agosto 2017

son: Dos mil setecientos noventa y cinco.

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-36F23F-30A58E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018
Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

S.R.L. DEC.V.

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

Credito ☐

E-mail: casacomercial.murilosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 5 de Septiembre del 2017
 Cliente: Municipalidad de Petreillo

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Son: Doisentos e cinquenta

CAI: 2D150F-9947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000
Fecha Límite de Emisión: 21-08-2018
Original: Cliente Copia: Emisor

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

☐ **Credito**

E-mail: casacomercial.murilosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017
 Cliente: Municipalidad de Puntavillas

Dirección:

RTN

[illegible]

Son: Fresnil Señoritos Ochante

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018
Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Casa Comercial
Murillo

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosrcv@yahoo.com

S.R.L. DE C.V.

Credito ☐

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección:			R.T.N.		
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL		
10	Yorda de Nylon Azul	15	150		
100	Gloves azules	1	100		
100	Gloves Blancos	1	100		
Fecha Doc.: 21-08-2017			Importe Grav. ISV. L.		
000-001-01-00			Descuento L.		
FACTURA N° 002315			Sub Total L.		
			Importe Exento / ISV TO L.		
			15% Imp. S/V. L.		
			TOTAL A PAGAR L.		
			350		

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Imp. Reg. Tel. 2594-4335 R.T.N. 000195300331 Cer. 9231-14-1030047 Agosto 2017

son: Trececientos cincuenta pesos.

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emisión: 21-08-2018

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ALCANTARA

17 OCT. 2017

GRUPO DEWARS, S. DE R.L.
PINTURAS AMERICANAS

GRUPO DEWARS, S. DE R.L.
PINTURAS AMERICANAS

17 OCT. 2017

ALCANTARA

Tienda Villanueva

VENTA DE CONTADO

Dpto. San Pedro Peto, Peto, C.A., Grupo F.
Código: 00000000000000000000
2017-10-17

CAR:

12-AM-00000000000000000000
Factura # 002 002 01 0003/510
Fecha: 17/10/2017 Hora: 10:11:56 a.m.
Identidad: RTN: 00000000000000000000
Cliente: ALCALDIA MPAL DE
POTRERILLOS CORTES

Cant.	Descripción	Precio/Valor
100	VERDE PASTO 100% VERDE	10,200.00
100	VERDE PASTO 100% VERDE	10,200.00
100	VERDE PASTO 100% VERDE	10,200.00
SUB TOTAL		30,600.00
IMPORTE PAGAR		30,600.00

SU PAGO EFECTIVO L 10,200.00
SU CANCELADO L 20,400.00

At: Gerencia Regional de Peto, Peto, C.A.
Grupo F. 00000000000000000000

ATENCION AL CLIENTE
VERDE PASTO

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 00000000000000000000
a la: 00000000000000000000

Fecha de Autorización: 17/10/2017

Fecha de Autorización: 17/10/2017

At: Gerencia

At: Gerencia

At: Gerencia

00000000000000000000
00000000000000000000

Pinturas Americanas Peto, Peto, C.A.

Resistencia Aplicada

CUPON # 769/480

CUPON # 769/481

ALCANTARA

17 OCT. 2017

GRUPO DEWARS, S. DE R.L.
PINTURAS AMERICANAS

GRUPO DEWARS, S. DE R.L.
PINTURAS AMERICANAS

17 OCT. 2017

ALCANTARA

Tienda Villanueva

VENTA DE CONTADO

Dpto. San Pedro Peto, Peto, C.A., Grupo F.
Código: 00000000000000000000
2017-10-17

CAR:

12-AM-00000000000000000000
Factura # 002 002 01 0003/510
Fecha: 17/10/2017 Hora: 10:11:56 a.m.
Identidad: RTN: 00000000000000000000
Cliente: ALCALDIA MPAL DE
POTRERILLOS CORTES

Cant.	Descripción	Precio/Valor
100	VERDE PASTO 100% VERDE	10,200.00
100	VERDE PASTO 100% VERDE	10,200.00
100	VERDE PASTO 100% VERDE	10,200.00
SUB TOTAL		30,600.00
IMPORTE PAGAR		30,600.00

SU PAGO EFECTIVO L 10,200.00
SU CANCELADO L 20,400.00

At: Gerencia Regional de Peto, Peto, C.A.
Grupo F. 00000000000000000000

ATENCION AL CLIENTE
VERDE PASTO

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 00000000000000000000
a la: 00000000000000000000

Fecha de Autorización: 17/10/2017

Fecha de Autorización: 17/10/2017

At: Gerencia

At: Gerencia

At: Gerencia

00000000000000000000
00000000000000000000

Pinturas Americanas Peto, Peto, C.A.

Resistencia Aplicada

CUPON # 769/480

CUPON # 769/481

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.

R.T.N. 05059002057404

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 17 de 10 del 2017
 Cliente: Municipalidad de Potosí

R.T.N.

[illegible]

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impressa, l.e.: 2394-4536 e-mail: info@edizionielzeviro.it - Tel.: 0231-0121893-1076531 - Fax: 0231-14-10500067 - Accipio 2017

670
TOTAL PAPER L.

Son:

CAI: 2D150F-8947EE-7A4AA9-35F23F-30A58E-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000

Fecha Límite de Emisión: 21-08-2018

Original: Cliente Cópia: Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Bo. El Centro, Frente a la
Cruz Roja, Casa # 38
Potrerillos, Cortes.

R.T.N. 05059002057404

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

☐ **Creano**

Contado ☐

Fecha: 17 de 10 del 2017
 Cliente: Municipalidad de Puntarenas

R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
160	bolsa de cemento	195	31,200
6	volquetada de piedra	1100	6600
5	volquetada de arena	1200	6000
30	cañilla de 1/2	230	8100
20	lb de arena	22	440
20	lb de clavos	25	460
1	barra de zinc de 12x5	750	1000
Fecha Doc: 21-08-2017		Importe Grav. ISV. L.	
000-001-01-00		Descuento L.	
FACTURA N° 002397		Sub Total L.	46782.60
		Importe Imento / ISV. L.	
		15% Imp. S.V. L.	7017.40
		TOTAL A PAGAR L.	\$53800.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Imprensa, Tel.: 2554-4535 R.T.N.: 0101983007331 Cell: 9234-1410500047 Agosto 2017

101 ALA PAGAR L. 550002

Son

CAI: 2D150F-8947EE-714AA9-36F23F-30A58E-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00004000

Fecha Límite de Emisión: 21-08-2018

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exiela"

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V

PLAZA MODERNA TIENDA 19

RTN: 05019898104884

SPS. CORTES

2516-2875

2516-2839

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERNIEJO, KM 3 SALIDA A

PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

*****ORIGINAL*****

CA

SECCION ADMINISTRACION FINANCIERA (HONDURAS)

PERIODO: 01/01/2017 - 31/03/2017

Reporte: 005-002-01-000107/01 - 00000000

Referencia: 005-002-01-000107/01

Reporte: 254511

CAJERO: 005-002-01-000107/01

Fecha: 16/10/2017 05:31:29 p.m.

Usted es Cliente

Referencia: RTN o CEDULA:

05089965161014

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE

POTRERILLOS CORTES

Cant./Proc	Descripción	Monto
*****	*****	*****
4xL 285.0	CINTAS PECTIL	L. 1,140.2
4000107	1903	
20xL 73.5	PAPEL RONDOS	L. 1,518.0
	Desuento	L. -45.50
1005509	1903	

TOTAL ITEM: 24

Subtotal 15% - 2,612.50

Subtotal Exento .00

ISV 15% L. 391.88

Total L. 3,004.4

TARJETA CREDOMATIC Pa L. 3,004.4

Cambio L. 0.00

Total



Reponer los que regresen pronto

80 Días máxima para devolución

Original: Cliente

Copia: Emisor

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-006-01-00613113
ALCALDIA MUNICIPAL POTRERILLOS
CORTES
R.T.N. 05059995151014

COR

CAI:E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

16/10/2017 4567
19:37 651 6 ASSOC: 19

Venta Normal Trans:4567

16288 CM LINEAL IMP PAPEL BOND	
384xø 0.57 217.04	
16287 CM LINEAL COPIA PAPEL BOND	
192xø 0.35 66.78	
Subtotal Gravado 15%	283.83
ISV 15%	42.57
TOTAL:	326.40

Total ISV: 42.57

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ==> 173.60

TRESCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS
40/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 06 1 19 4567 16/10/2017 19:37

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officepot.com.hn

También en la Carretera Lomas del Guisjarro

Avenida Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-00600001

Al: 002-006-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y PERIFERIALES DE CV
R.T.N. 05019005474367
Correo: ventas@officepot.com.hn
OFICINA PRINCIPAL: 8 AVE 3 CALLE N.O
800 GUANAJATO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1035
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
Mapa Galerías del Valle L1011
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2544-0240 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3
FACTURA 002-006-01-00613113
R.T.N. 05059995151014

Referencia al: 013243
Cliente: + MDETRISV
Fecha: 16/10/2017 Hora: 08:00:00 p
Código: Yasmín
Vendedor: 1937

RTN 05059995151014
MUNICIPALIDAD POTRERILLOS
CORTES

Cont 12	PAPEL BOND	TOTAL: 217.04
ANEXO - TABLERO TERCERA ALZADA BANCAR		
Cont 1	PAPEL BOND	TOTAL: 66.78
ANEXO - PAPEL BOND 10 HOJAS POTRERILLOS		
Cont 2	PAPEL BOND	TOTAL: 283.83
ANEXO - ARCHIVADOR LETZ 1000		

Sub Total	L. 513.08
Total I.S.V.	L. 74.48
Total	L. 587.56
Total Ilemos	15

EFFECTIVO/PES 1.000.00
Cambio EFEC L. 12.48

Gracias por su compra y sus futuras compras

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Rango Autorizado
Del: 007-081-01-00100001 Hasta: 007-081-01-00110000



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400029
NOMBRE: Alcaldía Municipal de Potrerillos

RTN: 0505-9995-151014

FECHA: 14.10.2017

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 14.10.2017

REFERENCIA SAP: 90023837

PEDIDO SAP: 36729

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Carmen Elisa Carrasco Cano

FACTURA No. 002-002-01-00014260

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00010001 AL 002-002-01-00020000

C.A.I.: 0AF85B-36CD0C-9247B4-2707AA-B29785-6F Fecha límite de emisión: 30.06.2018

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
EAT.01.032	UND	12	Cortacircuito con Load Break 27Kv (20/34 C730-311PB 1000	1,948.80	23,385.60
HYA.03.105	UND	9	Estribo Tipo Escopeta #6-3/0 Acscr AHLS-022019E 1100	302.10	2,718.90
CAB.06.103	UND	9	Conector Linea Viva 1/0 USA S1520-1/0 1100	243.20	2,188.80
TRA.01.027	UND	2	Transformador 37.5Kva 19920/34500 240/48 37.5K34480 1100	40,982.50	81,965.00
ILU.04.070	UND	2	Luminaria Cobra250W HPS 120/240V R3 115-25S-XHDTR3DG 1100 Mod.115-5S-XHDTR3DG	2,726.50	5,453.00
ILU.05.009	UND	2	Fotocelda Tyco 105-305VAC 1800VA ALR-7090-VPS 1100	102.69	205.37
ILU.06.632	UND	2	Syl.Bombillo Sodio 250w. FR ED28 E40 SLI P67554-33R 1100	182.36	364.72
ILU.04.003	UND	2	Brazo Galvanizado 3'X1-1/4 P/Lamp.Cobra P125S030 1100	156.75	313.50
CAB.06.054	UND	20	Conector De Compresion Luminaria 1/03/0-YPC26R8U 1100	6.89	137.75
Sub. Total:				L.	116,732.64
I.V.S.:				L.	17,509.90
Total:				L.	134,242.54

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 54/100 ***UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS***

Su ahorro fue de: L. 4,096.08

Doc. Referencia: 0080038395,0080038396,0080038397,0080038398.

Original-Cliente

Copia-Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. de C.V.
CANCELADO

I N D E C O N
R.T.N. 10019017926287
INDUSTRIAS DEL CONCRETO S.A. de C.V.
Tel. 2773-6711 / 9642-1492 / 3187-7397
E-mail: indecon.concretos@gmail.com

INDUSTRIAS DEL CONCRETO S.A.

INDUSTRIAS DEL CONCRETO S.A. 10 de Octubre del 20 17

Cliente: Municipalidad Potrerillos Cortes

R.T.N. _____

E-mail: _____ Tel. _____

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siquatepeque CERTIFICADO No. 9231-14-10500-107

[illegible]

FACTURA 000-001-01- № 00000355

FERRETERIA EL OBELISCO

CAI: 4E500B-AC4C9B-EB4AA2-503B29-3CC50B-DD
No. 000-001-01-00047501 - 000-001-01-00048750
Correo: jacob0.rapalo@alecarg0.com
Fecha Limite de Emisi0n: 07/12/2017

Dirección: Polen 120 S

[illegible]

GRAN TOTAL L.

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS:

mes m/ lmp nos



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 16 de Octubre del 2017

Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Dirección:

Condiciones: CONTADO

B° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00095134

CAI: 7CC447-4E0F6C-3A48B7-3E3282-80AE7F-D0

RTN 05059995151014

Cot.443715 Vendedor J-R

Orden N°:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
2	CONTACTOR LG. # MC-40A 220V.	CON-LG-MC40A2	952.00	1,904.00
2	RELAY TERMICO LG. # MT32 28-40A.	REL-LG-MT3240	544.00	1,088.00
1	BREAKER LB. RIEL # BKN3X4	BRE-LG-BKN34	344.00	344.00
4	RELAY 11P. REDONDO LED 240VAC #49801	REL-EBC-49801	208.00	832.00
4	BASE RELAY 11P. REDONDO #51313	BAS-REL-51313	72.00	288.00
3	SELECTOR CHINT 3P. METAL NP2 BD250V #19301	SEL-CHI-19301	144.00	432.00
2	LUZ PILOTO LED 22MM. #17527-240V	LUZ-PIL-17527	80.00	160.00
2	LUZ PILOTO LED 22MM. #17528-240V	LUZ-PIL-17528	80.00	160.00
4	CONTROL NIVEL EBC #53000	CON-NIV-53000	180.00	720.00
100	CABLE TSJ #2X14 PHELPS DODGE	CAB-TSJ-214	4.89	489.30
2	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	CIN-3M-23	318.40	636.80
4	CINTA AISLANTE 3M #33X56 FT	CIN-3M-3366	94.80	379.20
4	CINTA AISLANTE 3M #1711 NEGRA	CIN-3M-1711	24.00	96.00
2	ESPUMA EXPANSIVA ABRO 12 ONZ #AB-703	ESP-ABR-AB703	100.00	200.00
100	CABLE TFF #18 NEGRO PHELPS DODGE	CAB-TFF-116N	1.37	136.50
100	FAJILLA PLASTICA KSS #CV-300S 5MMX12" BLA.	FAJ-KSS-CV300S	0.84	84.00
1	TRANSF. CONTROL 300 VA. 480/240-24/12V	TRA-VAS-3004824	1,360.00	1,360.00

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Diez Mil Seiscientos Ochenta y Tres Lempiras Con 27/100

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

07:30

C.K #70608684 occidente
FIRMA CLIENTE

Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado	L	9,289.80
ISV 15%	L	1,393.47
Total a Pagar	L	10,683.27

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 5% MENSUAL
Rango Autorizado 000-001-01-00091001 a la 000-001-01-00121000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXN/ALA
Fecha límite de emisión 12/02/2018

FOLIO SPS N° 111945

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO



REGRESO A CLASES, S. R. L.

Potrerillos, Cortes Honduras, C.A.

R.T.N. 05019012462380, Tel.: 2673-8082 / 9976-9341,

Email: detregresoaclass2014@hotmail.com

CAI: 9FC751-A51E9D-A64BA5-796BC3-261273-CA

FACTURA 000-001-01- Nº 00001025

Fecha, 09 de Octubre del 2017

Cliente: Municipalidad de

Dirección: Potrerillos Cortes

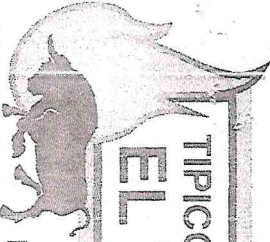
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja de Papas	25.00	25.00
5	Cajon Boliguera	40.00	200.00
6	Servicio de	4.00	24.00
2	Cajon de Papas	6.00	12.00
2	Cajon de Papas	13.05	26.10
3	Pan de Azucar	69.50	208.50
1	Refresco	217.39	217.39
2	Cajon de Papas	800.00	1600.00
La factura es beneficio de todos "Exigida"			
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2017			
Original Cliente: Copia Emisor			
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001100			
Método Digital R.T.N. 0501199010699			
Tel: 2557-5477/9922-3013 Certificado 9231-1510500-23			
EXENTAS L.		249.00	
SUB TOTAL L.		2,112.33	
15% I.S.V. L.		316.83	
TOTAL L.		2,429.16	

SON: Dos mil novecientos veintinueve y sesenta y seis.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. no temas ni desmayes, porque tu Dios está contigo donde quiera que vayas.

Car. 06/100



TÍPICOS Y ASADOS
EL TORITO

RTN: 05051990000954

BO. SUYAPA, 1/2 CUADRAL NORTE

DEL MERCADO MUNICIPAL,

POTRERILLOS, CORTES

Tel. 8826-9685

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS

E-mail: y_arias09@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
15	09	17

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

R.T.N. Tel.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
25	Sandwich	20	500
25	Refrescos	20	500
1	Parrillada para 16 personas	2000	2000
16	Refrescos	20	320
Original: Cliente Copia: Emisor			
Fecha Límite de Emisión: 25/08/2018			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000000000-01-00003300			
Importe Exento del ISV L.		3320	
Importe con ISV 15% L.		498	
Importe con ISV 18% L.		3818	
TOTAL A PAGAR L.		3818	



FACTURA Nº: 000-001-01 07/09/2017

CAI: 4AVD77-762274-984E42-3D3E11

La factura es Beneficio de todos "Exigida"