



Municipalidad de Potrerillos Cortes
Departamento de Tesorería 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 fontanería para reparacion de sistema de agua potable en el B° San Pablo I ,Repartos del Pedregal,Higuerito 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 repración de aire acondicionado,ubicado en Kiosko Municipal	200.00
70608675	13/10/2017	08019995344765	Equipos Industriales	Pago por compra de insumos electricos para reparación y mantenimiento de sistema electrico de Pozo #6 y 7,ubicado en sector Higuerito,Según Acta #0115-2017	134,242.55
70608684	13/10/2017	05019003083863	COMERCEL	Pago por compra de insumos electricos para reparacion de planta elevadora de alcantarillado sanitario,ubicada en el B° Suyapa.Segun Acta #0115-2017	10,683.27
70608688	13/10/2017	05019004003615	Ferreteria El Obelisco	Pago por compra de materiales de fontanería,para reparacion de Sistema de Agua Potable del B° San Pablo I,	3,000.00
70608689	13/10/2017	10019017926287	INDECON	Pago por compra de 14,547 Bloques para Proyecto Const, de Vivienda Social en el B° Callejas Maradiaga y Otros Barrios del Municipio	21,747.76
70608692	13/10/2017	0505198200287	Edwin Baudilio Murillo Garcia	Pago por compra de materiales para Proyecto de Construcccion de 115 MTL de Cunetas Tipo L de Mamposteria 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)	2,678.06
70608752	20/10/2017	0505-1967-00179	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para los Deptos.Control Tributario,Catastro,Tesoreria y Umaspot)	4,864.31
70608767	25/10/2017	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de papeleria para ser utilizado en los Deptos.Tesoreria,Control Tributario,Secretaria,Contabilidad,Justicia Municipal,Catastro,COMVIDA,Medio Ambiente,Auditoria,RRHH,OIAP	22,455.04
70608767	25/10/2017	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Impresora Multifuncional Epson 395 para Depto.Medio Ambiente	5,445.00
70608767	25/10/2017	05019995108892	ACOSA	Pago por compra de 1 Proyector Epson S31+3200LM Negro para Depto.COMVIDA	10,679.85
70608777	27/10/2017	08011971062195	Tienda Deportiva Stilos	Pago por compra de 1 uniforme deportivo para ser donado a Equipo de Futbol del B° Infop	3,450.00
70608779	27/10/2017	0505-1967-00179	Jose Magnor Gutierrez Diaz	Pago por compra de 10 galones de desinfectantes para uso en Edificios Municipales	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 Obelisco, 7 Calle, Costado Norte del Colegio,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A., Tel.: 2670-5021
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
2	10	17

RUTA: Plantas ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Municipalidad Polerosillos

DIRECCIÓN: Polerosillos Cortes

R.T.N. :

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 G			
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA	300	10	3.000
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. 414A30-ADA160-4B419E-486CF5-807779-93
Fecha Emisión: 02/10/2018

Son: Tres mil pesos

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

SELO DEL CLIENTE
CORTES
NOMBRE DEL VENDEDOR
Cristian Cortes

FIRMA DEL CLIENTE
FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-14-10:500-130 / SEPTIEMBRE 2017
RANGO AUTORIZADO 005-002-01-00006601 A LA 005-002-01-00010100

Casa Comercial Murillo

S.R.L. DE C.V.

Credito ☐

Contado ☐

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: 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	Yorillos 3/42g.	110	550
5	bolsa de cemento	192	960
4	libro de Amore	15	60
2	libro clavo de 20g	15	30
1	libro clavo de 30g	15	15

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 002330

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2256 52

338 48

2595

Son: Dosmil 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.

Credito ☐

Contado ☐

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: 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	cuerpo de 7x7x6	100	100

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 002332

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

869 57

130 43

1000 00

Son: Mil lempiras.

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.

Credito ☐

Contado ☐

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: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

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

Fecha Doc.: 21-08-2017	Importe Grav. ISV. L.	
000-001-01-00	Descuento L.	
FACTURA Nº 002317	Sub Total L.	660 87
	Importe Exento / ISV TO L.	
	15% Imp. S/V. L.	99 13
	TOTAL A PAGAR L.	760 =

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresión: Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

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 Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Casa Comercial
Murillo

S.R.L. DE C.V.

Credito ☐

Contado ☐

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: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: 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 amarr	15	15 =
2	libra de grampa	25	50 =

Fecha Doc.: 21-08-2017	Importe Grav. ISV. L.	
000-001-01-00	Descuento L.	
FACTURA Nº 002316	Sub Total L.	4500
	Importe Exento / ISV TO L.	
	15% Imp. S/V. L.	675
	TOTAL A PAGAR L.	5175

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresión: Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Son: Cincomil ciento Setenta 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.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
35	tubos de pvc 2pg.	210	7350
10	tubos de 1/2 pg.	55	550
10	tubos de 3/4	65	650
20	te de 2pg.	40	800
20	Reductores de 2pg	20	400
20	adaptadores de 2pg	20	400
20	Reductores de 3/4	5	100

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA N° 002320

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Importe Grav. ISV. L.	
Descuento L.	
Sub Total L.	8913 05
Importe Exento / ISV TO L.	
15% Imp. S/V. L.	1336 95
TOTAL A PAGAR L.	10250

Son: Dieciséis mil doscientos cincuenta.

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 "Extjala"

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.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	taponeros lisos de 1/2	5	100
1	cheque de 2pg	130	130
1	cheque de 1/2	25	25
1	galon de pegamento	2200	2200
10	pliegos liga #80	10	100
10	Hojas de seguetos	24	240

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA N° 002321

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Importe Grav. ISV. L.	
Descuento L.	
Sub Total L.	2430 44
Importe Exento / ISV TO L.	
15% Imp. S/V. L.	364 56
TOTAL A PAGAR L.	2795

Son: Dos mil setecientos 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 "Extjala"

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.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 5 de Septiembre del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos.

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	capacitor duplex	100	100 =
1	capacitor simple	100	100 =

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 001827

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15%Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

173 92

26 08

200 =

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Son: Docientos lempiros

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 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.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos.

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
8	tubos de presion 3 pg.	460	3680 =

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 002318

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15%Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3200 =

480 =

3680 =

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10500047 Agosto 2017

Son: tresmil seicientos ochenta.

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 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.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 10 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de Potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL	
10	Yarda 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 Nº 002315		Sub Total L.		
		Importe Exento / ISV TO L.		
		15% Imp. S/V. L.		
GRACIAS POR PREFERIRNOS Imp. Psa. Tel: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-10600047 Agosto 2017		TOTAL A PAGAR L.	350	=

Son: trescientos cincuenta lempiras.

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"

ALCANTARA
VILLANUEVA

17 OCT. 2017

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

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

17 OCT. 2017

ALCANTARA
VILLANUEVA

Tienda Villanueva

VENTA DE CONTADO

Dpto. San Pedro Peto, Peto, C.A.M., Grupo F.
Código: 00000000000000000000
2017-10-17 15:15

CAR:

12-AM-00000000000000000000
Factura # 002 002 01 0003/510
Fecha: 17/10/2017 Hora: 15:15 m.
Identidad: RTN: 0000000000000000
Cliente: ALCALDIA MPAL DE
POTRERILLOS CORTES

Cant.	Descrip.	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 0.00

Al Cliente se le entrega el comprobante de pago
de la siguiente manera:

ATENCION AL CLIENTE
VERDADERO

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 00000000000000000000
alg. (CMT)

Fecha de Autorización: 17/10/2017

Fecha de Autorización: 17/10/2017

Atención: Cliente

Atención: Cliente

Atención: Cliente

17 OCT. 2017

Pinturas Americanas Peto tu casa

Resistencia Aplicada

CUPON # 769/480

CUPON # 769/481

ALCANTARA
VILLANUEVA

17 OCT. 2017

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

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

17 OCT. 2017

ALCANTARA
VILLANUEVA

Tienda Villanueva

VENTA DE CONTADO

Dpto. San Pedro Peto, Peto, C.A.M., Grupo F.
Código: 00000000000000000000
2017-10-17 15:15

CAR:

12-AM-00000000000000000000
Factura # 002 002 01 0003/510
Fecha: 17/10/2017 Hora: 15:15 m.
Identidad: RTN: 0000000000000000
Cliente: ALCALDIA MPAL DE
POTRERILLOS CORTES

Cant.	Descrip.	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 0.00

Al Cliente se le entrega el comprobante de pago
de la siguiente manera:

ATENCION AL CLIENTE
VERDADERO

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado: 00000000000000000000
alg. (CMT)

Fecha de Autorización: 17/10/2017

Fecha de Autorización: 17/10/2017

Atención: Cliente

Atención: Cliente

Atención: Cliente

17 OCT. 2017

Pinturas Americanas Peto tu casa

Resistencia Aplicada

CUPON # 769/480

CUPON # 769/481

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

Credito ☐

Contado ☐

Fecha: 17 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
10	madera 1x12x12	172	1720
10	madera 1x4x12	90	900
12	madera 2x2x12	40	480
10	madera 2x4x12	160	1600

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA N° 002398

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4086 96

613 04

4700

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel: 2554-4535 R.T.N. 0101983007331 Cert. 5231-14-10600047 Agosto 2017

PAGADO
Son: CINCUENTA Y OCHO CIENTOS IMPRESOS

CAI: 2D160F-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

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Credito ☐

Contado ☐

Fecha: 17 de 10 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
160	bolsa de cemento	195	31200
6	volquetada de piedra	1100	6600
5	volquetada de arena	1200	6000
30	varilla de 1/2	270	8100
20	lb de amore	22	440
20	lb de clavos	23	460
4	laminas de zinc de 120x	250	1000

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA N° 002397

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

46782 60

2017 40

53800 02

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresa, Tel: 2554-4535 R.T.N. 0101983007331 Cert. 5231-14-10600047 Agosto 2017

PAGADO
Son: CINCUENTA Y OCHO CIENTOS IMPRESOS

CAI: 2D160F-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"

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

DESCRIPCION: MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA: 16/10/2017 20:04:2017

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: 005-002-01-00000000

Referencia: RTN o CEDULA:

05089965161014

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE

POTRERILLOS CORTES

Cant./Pax	Descripcion	Monto
4xL. 255.0	CINTAS P307H	L. 1,140.2
4000107	1503	
20xL. 73.5	PAPEL BOND	L. 1,518.0
	Desuento	L. -45.50
1005509	1503	

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 el que regresa pronto

80 Días maxima para devolucion

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 OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019005474367
Correo: ventas@officepot.com.hn
OFICINA PRINCIPAL: 8 AVE 3 CALLE N.O
80 GUANILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2551-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1035
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS
Map Galerías del Valle L1011
San Pedro Sula, Cortes
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 TERCIA ALZAR 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 L. 500.00
Cambio EPEC 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]

Смирнов

Sub-Total L.	2608.70	
Flete		
Total Exentas		
15% Imp. S/V.	391.30	
GRAN TOTAL L.	3.000.-	

Original: Cliente Cópia: Emissor

TOTAL EN LETRAS: tres mil quinientos.



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, Cortés Honduras, C.A.

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

Email: deregresooclase2014@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: Potrillo Cortes

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Coja Lapis		25.00
5	Coja Boligrafo	40.	200.00
6	Salasunitor	4.	24.00
2	Coja Clip #1	6.09	12.18
2	Clip #2	13.05	26.10
8	prensa papel	69.57	256.56
1	Resma Cartulina		217.39
2	Coja band T.C	800.	1600.00
La factura es beneficio de todos "Exijala"			
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2017			
Original Cliente: Copia Emisor			
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001100			
Melara Digitales R.T.N. 05011989036099			
Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 9231-1510500-23			
	EXENTAS L.		249.00
	SUB TOTAL L.		2,112.23
	15% I.S.V.L.		316.83
	TOTAL L.		2,678.06

SON: Doce mil seiscientos setenta y ocho LPS.

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

ente, *com. 06/100*



TÍPICOS Y ASADOS EL TORITO

RTN: 05051990000954

BO. SUYABA, 1/2 CUADRAAL 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 Potrerillos

RTN: Tel.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
25	Sandwich	20	500
25	Refrescos	20	500
1	Parrillada para 16 personas		2000
16	Refrescos	20	320

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25/08/2018

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003204-999-001-01-00003800

Importe Exento del ISV L

Importe con ISV 15% L: 3320

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L. 498

ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 3 818

Tipicos de la zona
CANCELA
FIRMA
POTREYILLOS, COCHILA

ISV 18%
TOTAL A PAGAR

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

22F4-984EA2-3D3511

Escribir en Letras el total a pagar

CAI: 4A7D77-7622F4-984EA2-3D351

FACTURA Nº: 000-001-01

La Fraternidade é Beneficente de Todos. "Exigala"

[illegible]