



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



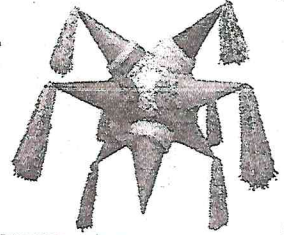
# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
70825679	03/11/17	05019998167574	INTERDECO	Pago por compra de 1 Cartucho remanufacturado 85A para Depto.Biblioteca	1,138.50
70825679	03/11/17	05019998167574	INTERDECO	Pago por compra de 2 Cartucho remanufacturado 78A para Depto.Recepción	2,415.00
70825681	03/11/17	05019002058485	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon	Pago por compra de 200 bolsas con agua de 1/2 litro para atención de personas damnificadas en el Municipio (Alerta Roja)	2,000.00
70825682	03/11/17	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de Mobiliario y Equipo (Ventilador) Depto.Justicia Municipal	500.00
70825682	03/11/17	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Otros Repuestos y Accesorios (Reparación de bicicleta de Depto.Justicia Municipal)	245.00
70825688	03/11/17	0505-1967-002433	Doris Yanet Mancia Escobar	Compra de 10 galones de desinfectantes para pisos de Edificios Municipales	1,150.00
70825718	10/11/17	05051990000954	Tipicos y Asados El Torito	Pago por compra de alimentación para atencion a Corporación Municipal	707.00
70825744	17/11/17	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Pago por compra de materiales para Construcción de Quiebrapatas en el B° San Jose .Según Acta #0111-2017	8,245.00
70825744	17/11/17	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Ayuda Social a Persona de Escasos Recursos Economicos (Donación de materiales)	1,265.00
70825744	17/11/17	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Apoyo a Patronato de la Col.Higuerito Central (Donación de tubería para reparación de sistema de agua potable)	5,760.00
70825752	17/11/17	05051973004300	Elsa Fajardo Nataren	Pago por compra de balineras,embolo para reparación de Retroexcavadora Municipal	1,120.00
70825753	17/11/17	0501198802036	Victor Manuel Molina Osorio	Pago por compra de aceite y filtros para mantenimiento y reparación de retroexcavadora Municipal	1,140.00
70825754	17/11/17	1707196200443	Crox Adalid Tovar Andrade	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento de vehículo de Alcalde Municipal.Según Acta #0005-2014	4,766.52
70825783	24/11/17	0510-1951-00185	Olivia Garcia Garcia	Compra de arena,gravin,bloques para Construcción de 3 aulas en la Esc.Emilia Puerto de Jimenez , en el B° Repartos del Pedregal	25,040.00

TOTAL DE EGRESOS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017	55,492.02
---	------------------



A two-tiered birthday cake with white frosting and dark decorations. Five lit candles are on top, and the cake is surrounded by a decorative border.

Col. Suyapa, Calle Principal 1½
Cuadra del Supermercado
Despensa Familiar, Potrerillos, Cortes



Día	Mes	Año
01	11	2012

Dirección: Patrerillos, Cortés

Original: Cliente, Copia: Emisor
Fecha Limite de Emision: 07/06/2018
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150


FIRMA

Un mil ciento cincuenta lempiras 00%

C.A.I. C69E1F-4D02A1-CD408A-9D10FF-6F71A5-D1

FACTURA 000-001-01-00 000112

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SER-IMPRE • Tel. 2625-0943/ 2640-2811/ • 9711-6753 • RTN. 16211975001293 • CERTIFICADO No.9231-14-10500-73



TIPICOS Y ASADOS EL TORITO

PROPIETARIO: HENRY GEOVANY YANES ARIAS
E-mail: y_arias09@hotmail.com

RTN: 05051990000954

BO. SUYAPA, 1/2 CUADRA AL NORTE
DEL MERCADO MUNICIPAL,
POTRERILLOS, CORTES
Tel. 8826-9685

DIA	MES	AÑO
02	11	17

Cliente: Municipalidad De Potrerillos

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
5	Carnes	115	575
1	2 Litros	40	40

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Original: Cliente
Fecha Límite de Emisión: 25/08/2018
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003800



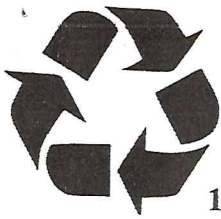
Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV 15%	L.	615
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	92
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	707

CAI: 4A7D77-7622F4-884EA2-3D351F-2D2776-0E

FACTURA Nº: 000-001-01 - 00003550

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TEL.S. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: rcprensa_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978006402. RFI: 9231-IS-10500-6



INTERDECO

ISA, S. de R.L.

1 Calle, 6 Avenida Ed. Santa Anita

3 Piso, Local #305

Tel: 2550-4039/2557-0396/Telefax 25506486

interdeco@sulanet.net

Factura

Fecha	Factura No.
01/11/2017	000-001-01-0000 5526

Facturar a:

Municipalidad de Potrerillos
Magnor Gutierrez

R.T.N.: 05019998167574

CAI : C3A488-988DA8-3F479C-965598-404F8C-53

Fecha Limite de Emision: 15/02/2018

Rango Factura: 000-001-01-00005001 al
000-001-01-00009000

R.T.N. Cliente		Orden No.	Cond. Pago	Fecha Emisión	Fecha Expira	Forma Envio
05059995151014			Contado	01/11/2017	01/11/2017	Cliente
Cant	Codigo	Descripción		P.Unit	Sub Total	
1	CE285A	Cartucho Remanufacturado CE285A para impresora láser HP P1102/1102W/Impresora HP LaserJet Pro M1212nf MFP		990.00	990.00T	
2	CE278A	Cartucho Remanufacturado CE278A para Impresora Láser HP 1606/1530/HP 1536		1,050.00	2,100.00T	

INTERDECO/
ISA, S. DE R. L.
R.T.N.: 05019998167574
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

ORIGINAL

Favor Emitir Cheque a Nombre de Interdeco.

Subtotal L.3,090.00

ISV (15.0%) L.463.50

SON TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS.

Total L.3,553.50

Toyopartes

AGENCIAS DE REPUESTOS

RTN: 08019000234814

FACTURA DE VENTA

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fctyp@floreshn.com

Una empresa de

GRUPO FLORES

Factura N° 002-01-00045623

CAI: 6CA603-63884-304A94-A3C8C6-AC08E4-14

CAEE

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2018

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTES

Dirección: BO. SAN MIGUEL POTRERILLOS, CORTES

Fecha de Factura: 08/11/2017

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PAGINA
0023123	111	CONTADO		0.0		156	14.33.06	1

ITEM N°	N° DE PARTE	FR.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A0102E02	A	90915YZZD2	FILTPO VER 20003	L.	208.00	20.0%	166.40
C0101A03	C	5071857	ACEITE HDX 15W40 1/4	L.	142.00	10.0%	894.60

Observaciones: TARJETA CORFLO/5303

R.T.N. ó ID - Comprador: 05059995151014

Importe Literal: **mil doscientos veinte lempiras con 15 / 100**

SUB-TOTAL L.

IMP. VENTAS L.

TOTAL L.

SUB DEPOT

RECIBÍ CONFORME



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente

Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Toyopartes

AGENCIAS DE REPUESTOS

RTN: 08019000234814

FACTURA DE VENTA

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fetyp@floreshn.com

Una empresa de

GRUPO FLORES

Factura N° 002-01-00045963

CAI: 6CA603-013584-304494-A9CBC6-AC0864-14

CAEE

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2018

Nombre del Cliente: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS CORTES
Dirección: BO. SAN MIGUEL POTRERILLOS, CORTES
Fecha de Factura: 14/11/2017

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PAGINA
0023123	111	CONTADO		0.0		033	14.29.57	1

ITEM N°	N° DE PARTE	FR.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
G0103C01 G	TG105D31L		BATERIA TOUGH 115AMP	1 L.	3,628.00	15.0%	3,083.80

Observaciones:

R.T.N. ó ID - Comprador: 05059995151014

Importe Literal: mil quinientos cuarenta y seis lempiras con 37 / 100***

SUB-TOTAL L. 3,083.80
IMP. VENTAS L. 462.57
TOTAL L. 3,546.37

SUB DEPOT

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente

Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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: Planta ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: municipalidad paterillos

DIRECCIÓN: paterillos Carter

R.T.N.: 0565 9995 15 10 14

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL			
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	266	10	2,660
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			
ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L.			
FACTURA 005-002-01-0006601			
DEPOSITO VILLANUEVA, CORTES			
0006877			
CAL 414A30-4DA1F0-4B419E-486CF5-807779-93			
Fecha Limite Emisión: 07/09/2018			
V. EXENTAS L.			2,000
V. GRABADAS L.			
DESCUENTO L.			
15% IPTO. S/V L.			
TOTAL LPS			2,066

Son: Dos mil novecientos sesenta y seis

SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / SEPTIEMBRE 2017

RANGO AUTORIZADO 005-002-01-00006601 A LA 005-002-01-00010100

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

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 ☐

Contado ☐

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 10 de 11 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
12	tubos de 3 de presion	480	5760 =

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 002658

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5008 69

751 31

5760 =

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

Son: Cincomil setecientos sesenta 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 ☐

Contado ☐

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 16 de 11 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	bolsa de cemento	190	760 =
4	unillos 3/8 2g	115	460 =
2	lb de alambre amore	15	30 =
1	lb clavo de 2 pg	15	15 =

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 002733

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1100 =

165 =

1265 =

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

Son: Mil Docientos 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 ☐

Contado ☐

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Fecha: 16 de 11 del 2017

Cliente: Municipalidad de potrerillos

Dirección: R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	tubos H6 de 2pg	900	2700 =
15	bolsa de cemento	190	2850 =
1	viage de arena	1100	1100 =
4	tablas de 1 x 6 x 12	120	480 =
1	libra clavo de 3pg	15	15 =
1	viage de piedra	1100	1100 =

Fecha Doc.: 21-08-2017

000-001-01-00

FACTURA Nº 002732

Importe Grav. ISV. L.

Descuento L.

Sub Total L.

Importe Exento / ISV TO L.

15% Imp. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

7169.50

1075.00

8244.50

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

Son: Ochomil docientos cuarenta 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"

S.R.L. DE C.V.

Tel. 2673-8162

R.T.N. 05059002057404

E-mail: casacomercial.murillosricv@yahoo.com

Contado ☐

Fecha: 17 de 11 del 2017

Fecha: 17 de 11 del 2011
 Cliente: Municipalidad de Patate

Dirección: _____ R.T.N.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Impresora Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963801537 Cero 9231 410500007 Agosto 2017

Son: Veinte y cinco mil cuatrocientos

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Lubricantes German

Col. Morelos, frente a carretera 5 AC, Potrerillos, Cortés.

Tel.9989-0109. E-mail:venus3801@hotmail.com

Propietaria: Elsa Fajardo Nataren * RTN:05051973004300

Filtros, Bandas, Mangueras para Radiador, Aditivos, Limpia Parabrisas, Focos y Demas Accesorios, Linea Completa de Accesorios Eléctricos para Autos

CAI: D5A2E1-011B92-C8409F-E32140-36460B-B9

CONTADO ☐

CREDITO ☐

AÑO

Señor: Municipalidad de Pórrerillos

R.T.N. 05059995751014.

Dirección:[illegible]

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143
FECHA DE RECEPCIÓN: 17/09/2017 * FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/09/2018

Cantidad en Letras:

"La Factura es Beneficio de Todos... Exijala"