



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



# CHEQUE	FECHA	IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
70825534	15/12/17	05019995108892	ACOSA	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para Depto.Umaspot)	1,932.50
70825534	15/12/17	05019011427204	CEALDESA	Compra de 24 botellones con agua purificada para Empleados Municipales	528.00
70825552	29/12/17	05019995108892	ACOSA	Utiles de Escritorio,Oficina (Compra de papeleria para Depto.Tesoreria)	700.01
70825552	29/12/17	08019000234814	TOYOPARTES	Pago por compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de Vehiculo de Alcalde Municipal. Según Acta #0005-2014	7,026.27

TOTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 2017					10,186.78
--	--	--	--	--	------------------



ÚTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
 1 Calle 1 y 2 AVE. Pte SAR
 RTN. 05019995104894
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 2352-2335
 2557-2155

administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz BERMEJO, KM 3 SALIDA A
 PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CN
 25000 A40004 EMP01-670001-PE-FL01
 Fecha / Lote / Expiry: 25/04/2018
 Range: 004-001-01-00335701 a 03357091

Factura #: 004-001-01-00335701
 Referencia: 217001R
 CAJES/GUINILLA CAJA #1
 Fecha: 11/12/2017 21:35:50 p.m.

Datos del Cliente:

EX

Referencia: RTN: 050099951014
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 POTRERILLOS CORTES

Cant./Prec	Description	Monto
2xL 640.2	FORMAS FOCK	L. 1,680.6
1009608	616	

TOTAL ITEM: 2

Subtotal 15% 1,680.60
 Subtotal Exento: .00

ISV 15% L. 252.08

Tot: L. 1,932.6

EFFECTIVO Pago L. 2,000.0

Cambio EFFECTIVO L. 67.47

Total un mil novecientos treinta y siete con

PAGADO

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

Original

Toyopartes

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

AGENCIAS DE REPUESTOS

RTN: 08019000234814

Factura N° 002-01-00046665

CAI: 5CA8031336B4 30-AB84-43CB08-AC7834-14

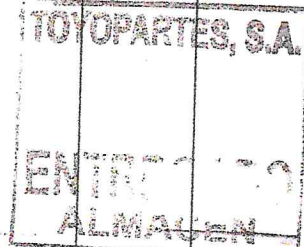
CAEE

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2018

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

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PAGINA
0022123	111	CONTADO		0.0		095	14:21:41	1

ITEM N°	N° DE PARTE	FR.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A0103803	A	4851009K80	AMORTIGUADOR	1 L.	5,055.00	20.0%	4,044.00
A0101031	A	233900L041	FILTRO COMBUSTIBLE	1 L.	1,020.00	20.0%	816.00



Observaciones: TAMAQUITA CORFLO, 5303

R.T.N. ó ID - Comprador: 07030995151014

Importe Literal: mil quinientos ochenta y nueve Lempiras con 00/100

SUB-TOTAL L. 4,860.00
IMP. VENTAS L. 729.00
TOTAL L. 5,589.00

SUB DEPOT
RECIBI 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: fctyp@floreshn.com

Una empresa de

GRUPO FLORES

Factura N° 002-01-00048090

CAI:

CAEE

Fecha Limite de Emisión:

Nombre del Cliente: CALIDAD DE POTRERILLOS CORTES
Dirección: BO. SAN MIGUEL POTRERILLOS, CORTES
Fecha de Factura: 2/2017

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PAGINA
0027122	111	CONTADO		0.0		089	12:05:11	1
ITEM N°	N° DE PARTE	FR.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL	
001	01A03 C	8071587	ACEITE MOTOR 15W-40 1/4	1	142.00	10.00%	94.60	

TOYOPARTES, S.A.
ENTREGADO
ALMACEN

Observaciones:

R.T.N. 6 ID - Comprador:

Importe Literal:

SUB-TOTAL L.

IMP. VENTAS L.

TOTAL L.

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente

Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Toyopartes

AGENCIAS DE REPUESTOS

RTN: 08019000234814

Nombre del Cliente:

Dirección:

Fecha de Factura:

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° 002-01-00048092

CAI:

CAEE

Fecha Límite de Emisión:

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PAGINA
002-01-00048092	111	CONTADO		0.0		089	12.12.35	1

ITEM N°	N° DE PARTE	FR.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
A0101C02	A	8091820003	FILTRO ALEITE YZZD2	1	444.00	20.0%	355.20

TOYOPARTES, S.A.

ENTREGADO
ALMACEN

Observaciones:

R.T.N. ó ID - Comprador:

Importe Literal:

SUB-TOTAL L.

IMP. VENTAS L.

TOTAL L.

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente

Copia: Emisor

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



CEALDESA

Compañía Embotelladora de Alimentos Líquidos y Derivados, S.A.

Km. 17, Autopista San Pedro Sula - Tegucigalpa, 200 mts.
Al Sur Estación de Bomberos, frente Colonia Miguel Calvo,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • PBX: 2670-4671
website: aguadelavillahn.com • E-mail: aguadelavilla@yahoo.com

R.T.N. 05019011427204

☒ CONTADO

☐ CREDITO

NOMBRE: Municipalidad de
DIRECCION: Potreriño
FECHA: 26-12-17 R.T.N. 0505-9095-151001

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO LPS.	VALOR TOTAL LPS.
LIQUIDO 5 GLS.	24	22	528
ENVASE 5 GLS.			
1 ½ LITRO			
1 LITRO			
½ LITRO			
½ LITRO BOLSA			
¼ LITRO BOLSA			
BOLETO			
PAGADO 000-000-000 MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS Nº 126204 La Factura es Beneficiosa para todos. Exijala!		MONTE EXENTO LPS.	
		SUB-TOTAL LPS.	
		DESCUENTO LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
		TOTAL LPS.	528

Firma del Cliente

Firma del Vendedor

Son Lps cinientos veintiocho

CAI: 9FBCB3-F33A35-E04E90-FECA3B-BAA556-0F
Rango Autorizado: 000-001-01-00105151 al 000-001-01-00130150
Fecha Limite de Emisión: 21/02/2018

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199995108892

Correo: garandia@scosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CCE4SD-DFA1BB-1B45A3-
82EB43-1B9403-9F
FACTURA # 002-004-01-00135872
Fecha Límite Emisión 08/06/2018

Referencia #: 279072
Cliente #: OTSPS00521
Fecha: 21/12/2017 Hora: 12:56:18 P
Cajero #: Dmerced Caja #: 4
Vendedor #: 1625

RTN 05050895161014
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
CORTES

Cont:10 PAJL 60.87 Total: 608.70
A47025 - PAPEL CARTA B20 3.5X11, 96% AU

Sub Total	L. 608.70
Total I.S.V.	L. 91.31
Total	L. 700.01
Total Items	10

EFFECTIVO Pa	L. 700.01
Su Cambio	L. 0.00

Setecientos Lempiras Con 01/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 113.00



Del: 002-004-01-00085001 Hasta: 002-
004-01-00135000