



**DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES  
DISPENSARIO LINDA COELLO**

**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA  
Departamento Programas Sociales**

**Junio 2023**

**DOCUMENTOS SOPORTE CAJA CHICA**





**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

---

**MEMORANDUM**

**De** :   
**Abog. Suyapa Zavala**  
Jefe Depto. Programas Sociales



**Para** : **Marco Tulio Calix**  
Oficial de Información Pública

**Fecha** : 05/07/2023

**Asunto** : **Lo Descrito**

.....

Por este medio remitimos el informe de Compras realizadas a través de Caja Chica del mes Junio del 2023 asignado al APS Dispensario Linda Coello, para ser cargado al Portal de Transparencia.

El reporte consta de 7 páginas

Atentamente.

VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS  
 Jerson Erasmo Nufio Mayorga R.T.N.: 04151979002041  
 Centro, 3 Calle, 2 Avenida, dentro del Mercado Central San José,  
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A. Cel.: 9802-2478  
 Email: inversionesmultiplenufio@gmail.com

MES 7 AÑO 23  
 Dirección: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN 03019000044953  
 FACTURA  
 000-001-01-00 No **002495**

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO L.	VALOR L.
13	Libra de bolsa rayada		416.00
11	Bolsas 9x16		440.00

Nº Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: \_\_\_\_\_  
 Nº constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 REMA, S de R.L de C.V. Tel. 2655-0429  
 RTN 05069015728206 RFI 161-21-10500-92  
 Fecha de Recepción: 19/04/2023  
 CAI AD85C6-4D3746-2849A4-A76ACF-28A56A-FB  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900  
 Fecha Límite de Emisión: 19/04/2024  
 La Factura es beneficio de todos EXIJALA  
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO / REBAJA	
Gravado con Alicuota L.	
V. EXONERADO L.	
V. EXENTAS L.	
V. GRAVADAS 15% L.	856.00
V. GRAVADAS 18% L.	
15% IMPTO. S/V L.	128.40
18% IMPTO. S/V L.	
TOTAL L.	984.40

EN LETRAS Novocientos ochenta y cuatro l.

# ODONTOTECH

ODONTOTECH HONDURAS S DE R.L DE C.V.

RTN 05019014644085

10 Calle Noroeste, entre Avenida  
Circunvalacion y Pasaje El  
Soldado, Frente a 105 Brigada  
Celular: 94785627, Correo  
electronico: ej\_lard@hotmail.com

CAI

A36931-3HD0E4-E34E8E-FBD774-ED7D34-D8

**FACTURA No. 000-001-01- 00173833**

Fecha: 12/06/2023

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

RTN Cliente: 43319000044053

Vendedor: DIRECTO

Descripción	Cantidad	
Código	Precio Unitario	Total
PLATE CERREY 250 ML		2
56-00051	139.13	278.26
PLATE MUELL GUM 250 ML		3
56-00208	139.13	417.39
CAZA 250 4-PLY PREMIUM		5
02-00112	45.99	225.00

Sub Total : 920.65  
Monto Exento: 225.00  
Monto Exonerado: 0.00  
Desc. Y Rebajas: 0.00  
Gravado 15%: 695.65  
Gravado 18%: 0.00  
I.S.V. 15%: 104.35  
I.S.V. 18%: 0.00  
Flete : 0.00  
Total: 1,025.00  
Total Cancelado: 1,025.00  
Cambio : 0.00

No. Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Reg. Exonerada: \_\_\_\_\_

No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Son: UN MIL VEINTICINCO CON  
00/100

La factura es beneficio de  
todos, exíjala.

Fecha Limite De Emision: 28/01/24

Rango Autorizada: 000-001-01-00170001

Hasta: 000-001-01-00185000

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
serviciocliente@lamundial.hn  
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya  
solinera Puna

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139 PBX26651190 25566000  
CAT 246975-83CARC-4C449B-83249C-F01ABD-OH

Fact Contado 005-001-01-02909697

RefInt 1329092 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16/06/2023 14:14:24 CAJ# 105123

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTI TOTAL

Cod.	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTI	TOTAL
TAPE TRANSP 2"X200YD GRAL ABR C/COD BARRA							
75413	1	ROL	L. 49.00	L. 0.00			L. 49.00
MASKING 3/4"X50YD GRAL ABRD C/COD BARRA							
75335	3	ROL	L. 14.00	L. 1.50			L. 40.50
BOTE PLAST C/ATORIZADOR 500ML 1704-784							
91762	1	PZA	L. 15.00	L. 0.00			L. 15.00
BOTE PLAST C/ATORIZADOR 550ML 265273 U/C							
31650	5	PZA	L. 14.00	L. 1.50			L. 40.50
LLAVIN PELOTA VALE YORK C/LLAV 8990 HTQ							
50202	1	PZA	L. 300.00	L. 0.00			L. 300.00
MASKING 3/4"X50YD GRAL ABRD C/COD BARRA							
75335	1	ROL	L. 14.00	L. 0.50			L. 13.50

Total Descuento:	L. 3.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 390.70
Importe Gravado 10%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 49.80
10% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 450.50
EFFECTIVO:	L. 500.00
COMPROBANTE RETENCION:	L. 59.80
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 101.30

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 3.50**

**Total Items: 10**

Fecha limite de emision: 03/10/2023

Rango: 005-001-01-02700001 /

005-001-01-03000000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU





**COPAPORT**  
**Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.**  
**CASA RODRIGUEZ**  
 Bo El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave  
 E-Mail patrickcruz1106@aol.com  
 R.T.N. 05069004462075  
 Tel: 0

C.A.I. A631DC-32998F-4943A1-6E8D1B-A961CC-AE  
 FACTURA 002 002-01-00301212  
 Friday 16 Jun 2023 14:53:13  
 VENDEDOR: Dora Wandique  
 CAJERO: Dora Wandique  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953

**FACTURA**

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1.00 Trifolio Verde Pacon			*
045173037682	L. 221.74	L. 0.00	L. 221.74
1.00 TRIFOLIO NARANJA			*
045173037859	L. 221.74	L. 0.00	L. 221.74
1.00 Silicon Liquido Vivo 500ml			*
7426500830269	L. 147.83	L. 0.00	L. 147.83
3.00 Borrador Maped Technic			
3154140116002	L. 12.00	L. 0.00	L. 36.00
3.00 Sacapunta Boogy colores			
3154140632113	L. 5.00	L. 0.00	L. 15.00
12.00 Bic Negra Mediano Cristal			
1184	L. 5.50	L. 0.00	L. 66.00
12.00 Boligarfo Bic Mediano Cristal Azul			
1203	L. 5.50	L. 0.00	L. 66.00
4.00 Cartulina Iris Rojo			*
2257	L. 12.17	L. 0.00	L. 48.70
2.00 Cartulina Iris Amarillo Canario			*
2282	L. 12.17	L. 0.00	L. 24.35
2.00 Cartulina Iris Rosado Palido			*
2258	L. 12.17	L. 0.00	L. 24.35
12.00 Lapiz Grafito Maped			
3154148517214	L. 7.00	L. 0.00	L. 84.00
1.00 Tijera 8 25plg Executive			*
7426500864509	L. 32.17	L. 0.00	L. 32.17
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 267.00
	IMPORTE 15%:		L. 720.87
	ISV 15%:		L. 108.13
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 1,096.00
EFFECTIVO:			L. 1,096.00
CAMBIO:			L. 0.00

\*\*\*MIL NOVENTA Y SEIS CON 00/100\*\*\*

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024  
 Rango Autorizado. 002-002-01-00296001 a la 00311000

HC



**ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV**

**FACTURA**

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
 RTN: 05019000017401  
 Tel: 28653294  
 Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave  
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1  
 No Aut.: 12374758  
 Fecha: 23/06/2023

CAI: D717A1-E5F138-604384-51E382-16E347-1E  
 No. Factura: 000-003-01-12714681  
 Rango Autorizado: 000-003-01-12300001 A  
 13000000  
 Fecha Limite Emision: 03-02-2024

Hora: 03:29:09 p.m.  
 Cajero: DAMARIS  
 Caja #: 22

RTN: 03019000044953  
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE  
 PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7425010205096	BOLSA LISA 12X18 1/2 EURO PACK	3	L. 0.00	L. 24.00	L. 72.00
7427900703009	COPA PLAST QUALITY 1 ONZ 100ND	3	L. 0.00	L. 30.00	L. 90.00
7425010201125	BOL LISA 4X8 1/2 EURO PAQUET	5	L. -14.50	L. 25.50	L. 127.50
			Descuento	L. -2.90	L. -14.50
7421002038700	JET CLEAN BRISAS MONTAÑA 500ML	2	L. 0.00	L. 67.00	L. 134.00
7421002038731	JET CLEAN A. CELESTIAL 500ML	3	L. 0.00	L. 67.00	L. 201.00



SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS

No Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno

Augusto Estrada, Tel. (504) 2865-2802, 2865-2803, 2865-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 365.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 14.50
Importe ISV 15%	L. 239.13
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 35.87
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 610.00</b>

Efectivo Tendido L. 610.00  
 Cambio Vencido L. 0.00

X \_\_\_\_\_  
 Firma de Recibido

**COPAPORT**  
**Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.**  
**CASA RODRIGUEZ**  
 Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.  
 E-Mail: patrickcruz1106@aol.com  
 R.T.N.: 05069004462075  
 Tel.: 0

C.A.I.: A631DC-32998F-4943A1-6E8D1B-A961CC-AE  
 FACTURA: 002-002-01-00301430  
 Friday 23 Jun 2023 16:06:56  
 VENDEDOR: Dora Wandique  
 CAJERO: Dora Wandique  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953

**FACTURA**

Código	Preco	Dto. o rebaja	Importe
12.00 Boligrafo Paper Mate InkJoy Negro			
2784	L. 6.00	L. 12.00	L. 60.00
1.00 Fomy Escarchado Grande dorado			*
3367	L. 34.78	L. 0.00	L. 34.78
1.00 Bordes Decorativo Dorado			
029444370708	L. 98.00	L. 0.00	L. 98.00
1.00 Trifolio Rojo			*
045173037705	L. 221.74	L. 0.00	L. 221.74
1.00 Trifolio Rosado			*
045173037873	L. 221.74	L. 0.00	L. 221.74
1.00 Candado XING 30mm			*
6935110000500	L. 60.87	L. 0.00	L. 60.87
<b>* Gravado</b>	IMPORTE EXENTO:		L. 158.00
	IMPORTE 15%:		L. 539.13
	ISV 15%:		L. 80.87
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 12.00
	EXONERADO:		L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>L. 778.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>			<b>L. 778.00</b>
<b>CAMBIO:</b>			<b>L. 0.00</b>

\*\*\*SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100\*\*\*

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024  
 Rango Autorizado: 002-002-01-00296001 a la 00311000

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerados.  
 No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS: