

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135871

Cheque No.

71003998

Dominio

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L.

*****40,881.00

La suma de:

**** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CERTIFICACION DE APENDICES AREA DE ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-575	40,881.00	505-02-575	0052998	SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y	40,881.00	0.00
TOTAL L.	40,881.00				40,881.00	0.00
TOTAL L.						40,881.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

06/2016 nenzamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/D
Contrato/Addenda:	N/D
Garantías:	N/D
Req. Solicitud:	N/D
Cotizaciones:	N/D
Comp. de Ent. Acta:	N/D
Informe Ing/Rep/Ch:	N/D
Factura Recibos:	meta
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó





FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. Buenos Aires, 18 calle 10 y 11 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
Tels: 2665-3192 96922847 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 1
Fecha y Hora: 01/08/2016 01:32:19 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: KEVIN
Correo: lannuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183-143
Direccion #: ALDEA CHILE FRENTE A TROPICAS CALLEJON A MANO -

ITEM	Código	Descripcion	P/Unit	Total
30	04-0538	PULIDO T84	L 55.00	L 2.930.00
60	04-0335	PEGACERAMICA (PEGADURO)	L 90.00	L 5.400.00
20	04-0172	ALAMERE 4MMPRE LIBRA	L 14.00	L 280.00
20	08-0107	PIZA 1X12X12 RUSTICA	L 186.00	L 3.720.00
15	01-0470	CUCHARA P/ALBANTIL CH-8TH #8	L 28.00	L 420.00
25	04-0274	CLAVO HIERRO 3 LIBRA	L 14.00	L 350.00
15	04-0276	CLAVO HIERRO 4 LIBRA	L 14.00	L 210.00
1	04-0263	CLAVO HIERRO 2 1/2 CALA	L 380.00	L 380.00
40	01-1410	TORNILLO P/B/HEX1/4X21/2LAPINA	L 1.20	L 48.00
535	04-0194	BLOQUE CONHSA 6 STD	L 13.80	L 7.382.00
12	01-0690	GUANTES DE CUER SENC SECU.BOX	L 45.00	L 540.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L 0.00	L 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



CAI: 96243E-4CAE33-3941A7-83F8F0-8CFAF7-F4
VEINTE Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON

00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Validación Rango: 15-04-2017

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L 21,781.00 Importe Exento L 0.00
Cambio Entregado L 0.00 Importe ISV 15% L 15,640.00
Importe ISV 18% L 0.00
15% L 2,841.00
18% L 0.00

ORIGINAL

Total L. 21,781.00



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

B. Buenos Aires, 18 calle 10 y 11 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
Tels: 2665-3192 96922847 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 1
Fecha y Hora: 01/08/2016 01:52:15 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: KEVIN
Correo: lannuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183-143
Direccion #: ALDEA CHILE FRENTE A TROPICAS CALLEJON A MANO -

ITEM	Código	Descripcion	P/Unit	Total
15	01-0746	LAPIZ P/CAPIINTERIA	L 4.00	L 60.00
15	01-1127	PLOMADA 400 GR5	L 70.00	L 1.050.00
15	01-0094	ANTEOJOS PROT/ CLAROS 14264	L 35.00	L 525.00
15	01-0491	CUERDA NYLON CHINA 0.80	L 28.00	L 420.00
1	01-0294	BROCA PALETA TRUP JUEGO 11395	L 125.00	L 125.00
75	04-0330	MTS CERAM 33X33 SIENA MARRON	L 320.00	L 16.500.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L 0.00	L 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



CAI: 96243E-4CAE33-3941A7-83F8F0-8CFAF7-F4
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100

CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Validación Rango: 15-04-2017

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L 18,680.00 Importe Exento L 0.00
Cambio Entregado L 0.00 Importe ISV 15% L 16,243.46
Importe ISV 18% L 0.00
15% L 2,436.52
18% L 0.00

ORIGINAL

Total L. 18,680.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135888

Cheque No.

71003492

Dominio

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPAPORT

4,431.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 CAJAS DE MARCADORES, 15 TABLEROS TAMAÑO CARTA Y 15 CALCULADORAS PARA CERTIFICACION DE APENDICES AREA DE ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-02-575	4,431.00	505-02-575	0052995	SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y	4,431.00	0.00
TOTAL L.	4,431.00				4,431.00	0.00
TOTAL L.						4,431.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

16 nenasamorado



Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int. Acta: aneta

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: aneta

Observaciones: _____

Fecha: _____

Revisó



R.T.N. 03069004462075

0503-1987-01297
Identidad

Solvencia Municipal No.

(CASA RODRIGUEZ)

2 Ave, entre 5 y 6 Calle, Plaza Marinakis, Local #13 A,

patrickcruz1106@aol.com

B° El Centro, 2 Ave. entre 3 y 4 Calle.

Puerto Cortés, Honduras, C. A.

RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394

DIA	MES	AÑO
7	8	16

Dirección

CASA RODRIGUES
(COPAPORT # 2)
PAGADO
RTN: 05069604462075

Sub-Total Lps.	3853	05
15% Imp. Lps.	577	95
TOTAL Lps.	4,431	00

N^o 007755

Son: Cuarenta mil cuatrocientos
ochenta y un empíres exactos Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136949
Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 1 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: RUDONS

Valor L.

***** 1,600.00

La suma de:

**** UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO SATA DE 500 Gg PARA SER UTILIZADO EN GERENCIA FINANCIERA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-421	1,600.00	503-01-421	0053958	ADQUISICION EQUIPO DE	1,600.00	0.00
TOTAL L.	1,600.00				1,600.00	0.00

TOTAL L. 1,600.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

01/08/2016 nenamorado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: ameta
Informe Ing/Rap/Ch: ✓
Factura Recibida: ameta
Observaciones: ✓
Fecha: 01/08/2016

Revisó 016



x 0206-197601001
Identidad

Salvencia Municipal No.

Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.

R.T.N. 05069003087166

Visítanos en el barrio El Centro 1 y 2 ave, 3 calle Edificio Beshir Salamé

Tel.: 2665-5822 / TeleFax: 2665-6645, Email: mariorudon@hotmail.com

Puerto Cortés, 02 de Ago del 2016

Cliente: Municipalidad de Puerto Cabello

Dirección:

R.T.N.: 0301900044853

[illegible]

Valor en Letras: Un mil seiscientos y exacto Lempiras

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136675

Cheque No.

46930

Bonpais

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TECNI SERVI

13,225.00

La suma de:

**** TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE (1) UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3 3.7 GHZ MEMORIA RAM 4GB, 500 DISCO DURO ,
LECTOR QUEMADORA, PARLANTES/TECLADO/MOUSE/ALMOHADILLA/MONITOR LED 18.5, PARA LA OFICINA DE ARTE Y
CULTURA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	13,225.00	0.00
05-09-421	13,225.00		0053737	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	13,225.00				13,225.00	0.00
				TOTAL L.		13,225.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

28/07/2016 penamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

0501196302572

Identidad

Solvens Municipal No.



TECNISERVI S. de R. L.

Col. Villas Mackay 4ta Cll. 1era Ave. Casa 13

Tel: 2505-3179 Cel: 9776-5836 San Pedro Sula, Cortes.

tecniservi2015@gmail.com

R.T.N.: 05019015790152

CAI: 31D8B9-B9ADBF-4E4AB8-36F622-79B47C-2E

FACTURA

Nº 000-001-01-00000053

Fecha 02 de Agosto del 2016

R.T.N.: 03019000044953

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Computadora escritorio i3 4 g b memoria / 500 disco duro lector quemador monitor 18.5"		11500.00
	CX - 46930 / Bco del país		

Son:

Lithografica Xpress RTN: 05019013589220 Tel: 2550-3671 RFI: 9231-14-10500-108

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Fecha de Recepción: 17/12/2015

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2016

Original: Cliente
Copia: Emisor**"La factura es beneficio de todos, exijala"**

IMPORTE EXENTO / ISV L.

IMPORTE ISV L. 11500.00

ISV 15% L. 1725.00

TOTAL A PAGAR L. 13225.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136878

Cheque No.

46952

Bonpais

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

*****4,427.50

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE DONACION DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE TRAVESIA, COMPRENDIDO ENTRE 2da Y 3era AVENIDA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-519	4,427.50	505-08-519	0053895	OTRAS AYUDAS	4,427.50	0.00
TOTAL L.	4,427.50				4,427.50	0.00
TOTAL L.					4,427.50	4,427.50

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma del Interesado

Por:

Firma del Contador

27/07/2016 nenamorado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N12

Contrato/Addenda: N12

Garantías: N12

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Firma del Revisor

0506-510/153

Identidad

Solvencia Municipal No.

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras

ferregasa@ferregasa.net / TEL: 2665-1205 / 4913 Fax: 2665-1364

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00049046

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES	Codigo: 999999	Fecha: 03/08/2016
Dirección: ELECTRIFICACION TRAVESIA MANDAR A MA MUN PUERTO CORTES	R.T.N: 0301900044953	No.Reg: 10063707
	Vendedor: 001 EMAR	O/C No.: CHEQUE

Código	Descripción	Bed	Cantidad	Precio	Total
Producto				Unitario Desc	Pagar
0300071	BOLSA DE CEMENTO GRIS BUAO	04	24	160.42	3,850.00

PAGADO

*****CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS*****

Condicionex: CONTADO	Fecha de Pago: 03/08/2016	Sub-Total:	3,850.00
Observacionex:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	577.50
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 4,427.50

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-87

Fecha Limite de Emision: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137182

Cheque No.

47063
Banco

FECHA: PUERTO CORTÉS, 9 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

***** 18,000.01

La suma de:

**** DIEZ Y OCHO MIL CON 01/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NAVARA N08966 AÑO 2010

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-341	18,000.01	505-06-341	0054189	LLANTAS Y NEUMATICOS	18,000.01	0.00
					18,000.01	0.00
TOTAL L.	18,000.01					

TOTAL L.



Firma del Tesorero

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

18/08/2016 nenamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIN
Contrato/Adenda:	NIN
Garantías:	NIN
Req. Solicitud:	
Cotizaciones:	
Comp. de Ent. Acta:	
Informe Ing/Rep/CE:	
Factura Recibos:	aneta
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Maritza Sosa
Firma Interesado0506-1995-01588
Identidad

Solvencia Municipal No.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 08/08/2016 09:43:26 a.m.
 Condición : CREDITO
 CII : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortes, RFC:
 Vendedor : 002

CAI : F02C93-6C1A33-D64495-AF168F-8F42F6-06
 Fecha Límite de Emisión : 14/09/2016
 Factura : 002001-01-00219369
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00200001 al
 002001-01-00275000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
17-340	4.0000	LLANTA R16 225/75 DUNLOP AT3 8PR	L 3,913.045	L 15,652.18



MONTA EN LETRAS DIECIOCHO MIL LEMPIRAS 01/100 M.N.

Observaciones :

SE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

[Firma]

SUB-TOTAL : L 15,652.18
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 2,347.83
 TOTAL LPS. : L 18,000.01

Nombre

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAI AII

ORIGINAL: CUENTE

COPIA: EMISOR



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
 Banco Sumitomo 3 Ave. 5 y 6 Calle N. O.
 Plaza Citylight, Puerto Cortes
 Cels.: 9733 0376 / 9769 8456 / 3290 0892
 BB PIN: 27613574

OFICINA PRINCIPAL
 Carretera a Orizaba, Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels.: 2665 1777 / 2665 3476 / 2665 5709
 Cels.: 9576 2834 / 3159 8454
 BB PIN: 27501994

SUCURSAL EL CENTRO
 Bo. Copen 4 Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
 Tels.: 2665 1769 / 1750 / 4195 / 2665 5709
 Cels.: 9575 6950 / 3158 8454
 BB PIN: 27501508

Día Mes Año
 11 08 16

Por L. 18,000.01

R.T.N.: 05019999182522

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes

La Cantidad de: Diez y ocho mil 01/100 Lempiras

Por Concepto de: Cancelación de factura #002001-01-00219369

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Cheque: 47063

Saldo Anterior	18,000.01
Abono Hoy	18,000.01
Saldo Actual	—

Maritza Sosa

Firma y Sello



RECIBO

Nº. 33846

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137188

Cheque No.

47080

Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

7,323.00

suma de:

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100

PAGO POR REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE DIRECCION DELANTERO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CAMBIO DE ACEITE P/VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NAVARA N099866 AÑO 2010

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-06-243	7,323.00	503-06-243	0054183	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,323.00	0.00
TOTAL L.	7,323.00				7,323.00	0.00

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Maritza Sosa

Firma Interesado

Firma del Contador

penamorado

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Adenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Salicitud:	✓
Cotizaciones:	
Comp. de Ent Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	✓
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

0506-1995-01588

Identidad

Solvenia Municipal No.



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

CAI : F02C93-6C1A33-D64435-AF168F-8F42F6-06
Fecha Límite de Emisión : 14/09/2016
Factura : 002001-01-00219366
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00200001 al
002001-01-00275000

Fecha : 08/08/2016 09:36:23 a.m.
Condición : CREDITO
Código : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortés, R.F.C.
Vendedor : 002

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
SB4106	1.0000	ZAPATAS NIS NAVARA D40T 10- DIESEL 3.0L	L 1,521.730	L 1,521.73
6546-EB70AK	1.0000	FILTRO AIRE NIS NAVARA 08- JHF	L 260.8659	L 260.87
5208-BN30AK	1.0000	FILTRO PH253 ACEITE NIS JHF KOREA /W1103	L 108.6959	L 108.70
3747	2.0000	ACEITE 15W40 CASTROL CRB PLUS GALON	L 569.5652	L 1,139.13
18520-EB70A	1.0000	PUNTA NIS NAVARA 07-ON D40T RH	L 782.6059	L 782.61
18540-EB70A	1.0000	PUNTA NIS NAVARA 07-ON D40T LH	L 782.6050	L 782.61
VB41	2.0000	POLVERA FLECHA HYUN ELANTRA 2400	L 86.9650	L 173.93
JK300	2.0000	ABRAZADERA PLASTICAS 12 PULG (1/4" 1200)	L 2.6059	L 5.21
JK540	2.0000	ABRAZADERA PLASTICAS 22 PULG (1/4" 1500)	L 5.2100	L 10.42
SUS204	1.0000	GRASA SUPERS MP2 GRAFITADA TUBO	L 73.9159	L 73.92
0012N	1.0000	TUERCA RUEDA NIS 1.25 CONICA CORTA	L 73.9100	L 73.91
10-29	1.0000	ALINEAMIENTO TURISMO, PICK UP 2WD	L 347.8200	L 347.82
0-MO	1.0000	MANO DE OBRA	L 1,086.965	L 1,086.97

MONTO EN LETRAS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 00/100 M.N.

Observaciones : NISSAN NAVARA
PAGO EN 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 6,367.83
Desc : 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 955.17
TOTAL LPS. : L 7,323.00

Nombre : _____ Firma : _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAI AII

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ASPORVE AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Boma Suemito 3 Ave. 5 y 6 Calle N. 6
Plaza Citylight, S.P.S.
Cels. 9755 0376 / 9759 8454 / 7200-0892
06 F401 27614574

OFICINA PRINCIPAL
Carretera a Orizaba, Bo. El Porvenir, Puerto Cortés,
Tels. 2665-1777 / 2665-3476 Fax: 2665-1610
Cels. 9576-2834 / 3136 8452
06 F401 27651094

SUCURSAL EL CENTRO
Bo. Copen 4 Ave. 10 Calle Puerto Cortés,
Tels. 2665-1765 / 1750 / 4199 Fax: 2665-5709
Cels. 9755 0376 / 9759 8454
06 F401 27651096

Día Mes Año
11 08 16

Por L. 7,323.00-
R. T. N.: 05019999182522

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés
La Cantidad de: Siete mil trescientos veintitres 00/100 Lempiras
Por Concepto de: Cancelación de factura #002001-01-00219366

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☒ Cheque: 47080

Saldo Anterior	25,323.01
Abono Hoy	7,323.00
Saldo Actual	18,000.01

Manizta Sosa
Firma y Sello

ASPORVE AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Banco: ASPORVE
PAGADO
RTN: 05019999182522
AL CENTRO, PUERTO CORTES

RECIBO

Nº 33845

ORDEN DE PAGO

No. 136839

Cheque No.

47018

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

*****5,301.00

La suma de:

**** CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WF PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,301.00	0.00
05-08-421	5,301.00		0053885	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	5,301.00				5,301.00	0.00

TOTAL L. 5,301.00



Firma del Tesorero

Alcalde o Administrador

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: MN

Contrato/Addenda: MN

Garantías: MN

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ameta

Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

0313-1988-00699

Identidad



Solvenia Municipal No.

Revisó



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MALL LAS AMERICAS
MALL AMERICAS LOCAL 49
ventas@acosa.com.hn
Telefono: 2634-1243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
EA0589-5D920B-5244BA-
D268B2-29EEF5-OF
FACTURA # 006-005-01-00059765
Fecha Limite Emision 13/4/2017

Referencia #: 730324
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 10/08/2016 Hora: 04:20:58
Cajero #: Indira Caja #: 2
Vendedor #: 852.

03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A44509	1	L. 6,000.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WIFI		
S/N: WBGK057335		
Descuento:		L. -1,383.12
1 @ L. 4,616.88		
 R0515	1	L. 0.01
CARGADOR PORTATIL USB GRATIS 2		
1 @ L. 0.01		

=====

Sub Total	L. 4,616.89
Total I.S.V.	L. 692.53
Total	L. 5,309.42

EFFECTIVO Pagado	L. 8.42
ITO A CUENTA Pagado	L. 5,301.00
Change Due	L. 0.00
Ahorro:	L. 1,383.12

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MALL LAS AMERICAS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00050001 Hasta: 00100000

ORDEN DE PAGO

No. 135997

Cheque No.

46898

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

1,416.80

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS AL SR. SANTOS CLAROS GOMEZ DE ALDEA
GRACIAS A DIOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
05-06-519	1,416.80	505-06-519	0053187	OTRAS AYUDAS	1,416.80	0.00
TOTAL L.	1,416.80				1,416.80	0.00
TOTAL L.					1,416.80	1,416.80

Alcalde o Administrador

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: N12
 Contrato/Addenda: N12
 Garantías: N12
 Req. Solicitud: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Ent. Acta: meta
 Informe Ing/Rep/Ch: meta
 Factura Recibor: meta
 Observaciones: meta
 Fecha: meta

Revisó

Firma Interesado



Solvenia Municipal No.



P/L:

del Contador

21/06/2016 cancelado

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras

ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4215 Fax:2665-1364

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00050581

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES	Código: 000373	Fecha: 12/08/2016
Dirección: BARRIO LA CURVA DONACION SANTOS CLAROS G PUERTO CORTES	R.T.N: 0301-9000044953	No.Reg: 10065242
	Vendedor: 001 EMAR	O/C No.:

Código Producto	Descripción	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Totale Pagar
0300071	BOLSA DE CEMENTO GRIS BUAO	UND	04	154.00	1,232.00

PAGADO

Condición: CONTADO	Fecha de Pago: 12/08/2016	Sub-Total:	1,232.00
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	184.80
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 1,416.80

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135885

Cheque No.

47122

FECHA: PUERTO CORTES, 14 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

*****10,505.83

La suma de:

**** DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO CON 83/100 ****

PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA CERTIFICACION DE APRENDICES AREA DE ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-02-575	10,505.83	505-02-575	0052994	SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y	10,505.83	0.00
TOTAL L.	10,505.83				10,505.83	0.00
TOTAL L.					10,505.83	10,505.83

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Beneficiario

Firma del Contador

17/06/2016 gozamps



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIRE
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó ameta

0706-50-00183

Solvencia Municipal No.

Solo - Se Compraron
42 - porque Subio
de Precio

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras

ferregasa@ferregasa.net / TEL: 2665-1205 / 4913 Fax: 2665-1364

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00050897

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES		Código: 000373	Fecha: 15/08/2016			
Dirección: ECUELA TALLER EL CHILE PUERTO CORTES		R.T.N: 0301-9000044953	No.Reg: 10065558			
		Vendedor: 001 EMAR	O/C No.: CHEQUE			
Código				Precio		Total
Producto	Descripción	Bed	Cantidad	Unitario Desc.		Pagar
0300071	BOLSA DE CEMENTO GRIS BUAO	UND	04	159.10		6.682.00

PAGADO

***** SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON 30/100 CTVS *****

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 15/08/2016	Sub-Total:	6,682.00
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	1,002.30
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibida:	TOTAL: LPS 7,684.30

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras

ferregasa@ferregasa.net / TEL: 2665-1205 / 4913 Fax: 2665-1364

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00050896

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES	Codigo:	000373	Fecha:	15/08/2016
Direccion:	EL CHILE ESCUELA TALLER MUNICIPAL PUERTO CORTES	R.T.N:	0301-9000044953	No.Reg:	10065557
		Vendedor:	001 EMAR	O/C No.:	CHEQUE

Codigo	Descripcion	Bed	Cantidad	Precio	Total
Producto				Unitario Desc	Pagar
0200333	LBS D/CLAVOS HIERRO 1" C/C	UND	04	15.75	157.50
0401310	PULIDORA BLACK&DECKER 4-1/2 1000WB&D7750	UND	02	1,000.00	1,000.00
0400191	RUEDA DE MEDICION GRANDE TALTOOLS #115020	115020	02	600.00	600.00
0803243	GUANTES LATEX M 931MM MY HELPER	931-M	02	18.50	222.00
0400735	DISCO D/CORTE TURBO POWER MAX 4-1/2 #310514	310514-4.5	02	42.50	255.00
0109090	PIE MANGUERA IMACASA TRANSPA 1/2 P/NIVEL	1/2 TRANS	02	3.65	219.00

***** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN LPS CON 53/100 CTVS *****

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 15/08/2016	Sub-Total:	2,453.50
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	368.03
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibida:	TOTAL: LPS 2,821.53

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137011

Cheque No.

47148

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION

*****1,840.00

La suma de:

**** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR REPARACION DE 4 SILLAS EJECUTIVAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE MEDICUS MUNDO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-10-241	1,840.00	505-10-241	0054039	MANT. Y REP. ORD. DE EQUIPO	1,840.00	0.00
TOTAL L.	1,840.00				1,840.00	0.00

TOTAL L.

1,840.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

27/08/2016 Renamorado



Firma del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N112

Contrato/Addenda: N112

Garantías: N112

Req. Solicitud: ☒Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Anta: ometar

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibo: ometar

Observaciones:

Fecha:

Revisó

[Signature]

Firma Interesado

0501199312453

Identidad

Solvencia Municipal No.





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CONTADO
No. 000-003-01-00006517
FECHA: 16/08/2016

CODIGO: C3M0175
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

O/C: 012249
VENDEDOR: 3 NEIDA DALINDA PORTALES DOBLAD
FACT. POR: Secia Christian
C / E 10037116

DIRECCION: B° COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
TEL: 26650264

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
K-KM16G-GASH-001 1- SILLA SEMI EJECUTIVA	KDM PISTON A GAS SECRETARIAL	400.00	4	1,600.00



Mil Ochocientos Cuarenta Y 00 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	1,600.00
VENTA NETA	Lps	1,600.00
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	1,600.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	240.00
GRAN TOTAL	Lps	1,840.00

NOMBRE

FIRMA

100106517

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 137530

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: BOSU S.A DE C.V

Valor L.

1,380.00

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR MANTENIMIENTO, REVISION, MANO DE OBRA Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE PROGAMA Y PROYECTOS CON FONDO EXTERNOS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
05-10-241	1,380.00	505-10-241	0054401	MANT. Y REP. ORD. DE EQUIPO	1,380.00	0.00
TOTAL L.	1,380.00				1,380.00	0.00
TOTAL L.						1,380.00

Aloalde o Administrador

Firma del Contador

24/08/2016 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

NIR

Contrato/Addenda:

NIR

Garantías:

NIR

Req. Solicitudes:

NIR

Certificaciones:

NIR

Comp. de Int. Acta:

ameta

Informe Ing/Rep/Ch:

Firmar

Factura Recibida:

Firmar

Observaciones:

Fecha:

Revisó

mte

TOTAL L.

1,380.00

Firma Interesado

0501-1961-0380 8

Identidad

Solvencia Municipal No.



SAN PEDRO SULA

Col. Trejo 10 Cll. A entre 21 Ave. C y 22 Ave.
A Casa No. 111 1 cuadra al sur de Inst. ITEE

Pbx.2540-3892 / 2504-5743 / 2504-5741 / 9693-4660

TEGUCIGALPA

Col.Florencia Sur Calle Principal
2da Interseccion Casa No.4129

Pbx: 2235-3178,Fax 2231-0619

FACTURA

000-003-01-00003613

Cliente: S2654 **RTN:** 0301400044953

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Direccion: II NIVEL ESTADIO EXCELSIOR, PTO. CORTES

Contacto: BILLY ORTEGA

Telefono: 665-0416

Fax:

Fecha

16 08 2016
Dia Mes Ano

Vendedor

18 Depto. Tecnico

Condiciones

Credito

Días Crédito: 1

01:37:37p.m.

Fec.Vencim 17/08/2016

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Z200	MANO DE OBRA	1.00	1,200.0000	1,200.00

*** La Factura es Beneficios de Todos EXIJALA***
Gracias por su compra

POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRA LPS 700.00

**DESPUES DE SU VENCIMIENTO ESTA FACTURA
PAGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL SIN QUE ESTO
SIGNIFIQUE EXTENSION DEL PLAZO A PAGAR.**

Rango de Facturas: 000-003-01-00002401 a 000-003-01-00004800

CAI: 9AE9B9-85F245-464A96-55B1D6-0371BA-41

Fecha Limite Emision: 13/11/2016

ORIGINAL CLIENTE

- (1) Copia Credito
- (2) Copia Archivo
- (3) Copia Logistica

Gravado	1,200.00	SUBTOTAL Lps.:	1,200.00
Exento	0.00	IMPTO. S/VENTA:	180.00
TOTAL FACTURA Lps.			1,380.00

CANTIDAD EN LETRAS

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 Lps

A

RECIBI CONFORME

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137298

Cheque No.

47135
Bap

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

Valor L.

4,000.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE DE BENDICK DE 10 DIENTES PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA
N07982 AÑO 2002 B2900

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Description	Debe	Haber
03-08-243	4,000.00	503-08-243	0054225	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,000.00	0.00
TOTAL L.	4,000.00					

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

12/08/2016 memorando


TESORERIA MUNICIPAL
Firma del Tesorero

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Adenda:	
Garantias:	NIR
Req. Solicitad:	
Cotizaciones:	
Comp. de Ent. Acta:	CMETA
Informe Ing/Rep/Cl:	
Factura Recibo:	CMETA
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Maritza Sosa

Firma Interesado

0506 1995-01588

Identidad

Solvens Municipal No.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 17/08/2016 07:35:44 a.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortes, R.F.C.
 Vendedor : 002

CAI : F02C93-6C1A33-D64435-AF168F-8F42F6-06
 Fecha Limite de Emision : 14/03/2016
 Factura : 002001-01-00220739
 R.T.N.: 05019399182522
 Rango Autorizado 002001-01-00200001 al
 002001-01-00275000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
WL91-18-400	1.0000	MOTOR ARRANQUE MAZ BT50 05- 10T	L 3,478.260	L 3,478.26

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS**



MONTO EN LETRAS CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 M.N.

Observaciones :
 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 3,478.26
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 521.74
TOTAL LPS. : L 4,000.00

Nombre _____ Firma _____
 La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLUIA A II

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136848

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.

*****7,087.99

La suma de:

**** SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON 99/100 ****

PAGO POR COMPRA DE (3) MEMORIAS SD CLASE 10 DE 64 GB Y (1) UN DISCO DURO DE 3 TERABITE EXTERNO, PARA SER UTILIZADOS EN CANAL 100 MUNICIPAL.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
		502-02-392		UTILES DE OFICINA	2,390.99	0.00
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,697.00	0.00
02-02-392	2,390.99		0053880	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00
02-02-421	4,697.00		0053880	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	7,087.99				7,087.99	0.00
				TOTAL L.		7,087.99

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

02/08/2016 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/M
 Contrato/Addenda: N/M
 Garantías: N/M
 Req. Solicitudes: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Ent. Acta: ameta
 Informe Ing/Rep/Ch: ✓
 Factura Recibo: ameta
 Observaciones: ✓
 Fecha: ✓

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
 ® RadioShack Galerias del Valle

Solvencia Municipal No.

Revisó





UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
República de Costa Rica

Sucursal: RGV GALERIAS DEL VALLE
Col Jardines del valle 25 calle 9 ave.N.
Telefono 2544-0529

17/08/2016 10:22

FACTURA No.092-001-01-00053621

CAN: 950147-EFA797-04419
6-03600-67F86-06

Fecha Limite Emision: 01-MAR-17

Rango autorizado: 0920010100050001

al 0920010100050000

AD/HONDURAS 201700007 (H7A7A7)

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CARNET: 03019000044953

NÚMERO DE COTIZACION 18288630

UDS	Producto	PU	Importe
1	DISC/1/TS31 L	4,084.35 L	4,084.35
4184523000062			
2	TAR/T/TS64G L	608.70 L	1,217.40
419221400009			
1	HE/TR/TS64G L	571.35 L	571.35
431153900006			
1	2200M/RSK/2 L	304.35 L	304.35
412084600005			
Sub Total Gravado		L	6,177.40
Sub Total Exento		L	0.00
Total Transaccion		L	6,177.40
Total Descuento		L	13.94
ISV 15%		L	924.53

TOTAL FACTURA L 7,087.99

CHEQUE L 7,087.99

46998

CAMBIO L 0.00

PAGADO:		BOLETO	7,087.99
SIETE MIL OCHENTA Y			
SIETE 99/100			
** TOTAL AHORRADO :		L	13.94
VENDEDOR 1469104 JULIUS ALEXANDER RODRI			
CAJERO garcia, olgaquadalupe			
CAJA CAJA 01			
Email: gerenciageneral.hn@unicomer.com			
#DOC INTERNO: 85900037883			
Original: Cliente Copia: Contribuyente			

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137318

Cheque No.

47155
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOVEDADES K-RIN

*****720.00

La suma de:

**** SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE CONFITE PARA SER UTILIZADOS EN ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
02-01-299	720.00	502-01-299	0054250	GASTOS POR ATENCIONES	720.00	0.00
TOTAL L.	720.00				720.00	0.00
				TOTAL L.		720.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

16/08/2016 manzanorado

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitudes: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: NIN
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Factura Recibos: metra
Observaciones:
Fecha:

0506195900798

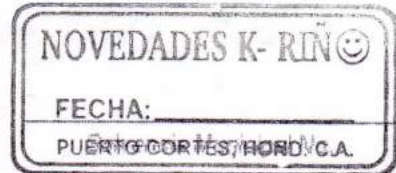
Identidad

NOVEDADES K-RIN

FECHA:

PUERTO CORTES, HOND. C.A.

Revisó



NOVEDADES

K-rin #2

SC-336

S. de R.L.

#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Útiles Escolares, Cosméticos
Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-3403
R.T.N. 05019000043653
Email: k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 17 de: 8 del 20 16
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: _____

Cant.	Producto	Exento	Gravado
3	bolsas Confites		720.00
	Amoricos		

FACTURA

001-001-01-00

Nº 016313

Sub-Total L.

720.00

15% Impto. L.

TOTAL L.

720.00

CAI: 5140CF-419B87-5A4481-665078-FAF799-70

Rango Autorizado: 001-001-01-00016151 al 001-001-01-00021150

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2017

Son: Setecientos Veinte Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INICOR M.L.N. 05019000043653, Certificado No. 9331-15-10500-46, Frente a Ferrugosa Tel/Fax: 2665-0772, Julio 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No.

137351

Cheque No.

1706

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SINSA

19.893.50

La suma de:

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100

PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL TERMICO DE 3.1/8 X3 PULG. PARA SER UTILIZADO EN LAS CASETAS DE PEAJE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-08-331	19.893.50	503-08-331	0054279	PAPEL DE ESCRITORIO	19.893.50	0.00
TOTAL L.	19.893.50				19.893.50	0.00

TOTAL L.

19.893.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/08/2016 reemplazado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS ESPORTE GP

Deben de Contar: NIN
 Contratos, Anexos: NIN
 Garantías: NIN
 Reg. Solicitudes: ✓
 Entregas: ✓
 Comp. de Int. Acta: América
 Informe Ing. Rep. O: ✓
 Factura Rentas: América
 Observaciones:
 Fecha:

0501-1934-02336

Identidad

Norma Chinchilla

Solvencia Municipal No

Revisó

mpe



Sistemas Integrados para Negocios S.A.

Contiguo al Peaje de Puerto Cortes, Tel.: 9451-5928

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: gerencia.sinsa@hotmail.com

R.T.N. 05019015806602

DIA	MES	AÑO
11	04	2016

Crédito ☐ Contado ☐

CAI:2DE733-4870DA-9F42A1-BF6B4C-4BCD76-E7

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 00001200

Fecha Limite de Emisión: 28-04-2017 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: Pto. Cortes R.T.N.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Cajas de Papel termo 3x 1/2 x 3 pld.	17290	172900
	Cada caja con 50 hojas		

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001030

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Sum. Diez mil novecientos ochenta y tres con 50/100

Impresa Tel. 255-4535 R.T.N. 01011963007631 Cert. 1231-14-10500-47 Julio 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Nº

137309

Cheque N°

47776

[Signature]

Valor L.

QUINCE MIL DOLARES

PUERTO CORTES, 15 DE AGOSTO DEL 2018

Municipal. Gírasele pagar a

Beneficiario: **IMAPRO**

*****VEINTE MIL DOLARES CON 00/100*****

PAGO POR COMPRA DE 05 PLACA, PARA HOMENAJE DE CIUDADANOS DISTINGUIDOS 2018.

Presupuesto	Valor L.	Concepto	Reg.	Descripción	Debe	Haber
01-01-571	20,010.00	602-01-571	0054280	SUBSIDIO A PARTICULARES	20,010.00	
TOTAL L.	20,010.00				20,010.00	0.00
				TOTAL L.		20,010.00

Alcaldes o Administrador

Fecha de Tesorería

Por:

[Signature]
Firma del Contador

2018 no numerado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIR

Orden de Contable: NIN
Comprobante Auxiliar: NIN
Garantías: NIN
Asp. Subordinada: ☒
Deducciones:
Comp. de Edo. Actual: meter
Tránsito Imp. Exp. El: meter
Factura Recibida: meter
Observaciones:
Fecha:

Fecha: 15/08/2018



Contable

Suplente Municipal

Factura # 20545

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136184

Cheque No.

47197
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AIRE FRIO

12,900.00

La suma de:

**** DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA D 01 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	12,900.00	0.00
03-05-421	12,900.00		0059340	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	12,900.00				12,900.00	0.00
				TOTAL L.		12,900.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma de Contador

06/2016 renamorado

Identidad

Salvencia Municipal No.



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIN
Contrato/Adenda:	NIN
Garantías:	NIN
Req. Solicitad:	NIN
Cotizaciones:	NIN
Comp. de Int. Acog:	Cometer
Informe Ing/Rep/Ch:	Cometer
Factura Recibos:	Cometer
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

[Signature]

Aire Frio de Honduras, S. A. de C.V.

1 Calle, 4 y 5 Ave., S.E. - salida a La Lima

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: (504) 2557-9180, 2557-9181, 2553-0049,

2553-0002, 2553-0028, Fax: (504) 2550-5479,

RTN.: 05019001047253

Sucursal

ptocortes

Nº 243172

San Pedro Sula, 23 de agosto del 2016 Cod. Cliente No. 02091124

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes

Por la suma de: Doce mil Novecientos exactos Lempiras

Por concepto de: cancela ~~CK#002~~ 02-01-00028530

con CK#47197 de Banpais

Por Lps. 12900.00

AIRE FRIO DE HONDURAS, S. A. DE C.V.

Fatima

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Casa Matriz: 1 Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima.
el Casa Matriz: 2657-9180, 81, 2553-007002, FAX: (504) 2652-2

Sucursal: 2a Ave. 10 y 11 calle, Bo. Copen
Tel. Sucursal: 2665 3667, TEL/FAX: 2665-1919

administracion@airefrinodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00028530

Fecha: 23/08/2016 **HORA:** 13:21:59

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 02-029

Orden #:

Cliente: 02091124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

18K 15SEER COMFORTSTAR			
------------------------	--	--	--

MODELO:AS-18CR2SWSAE			
----------------------	--	--	--

1.00	2786.09	L.2786.09
------	---------	-----------

S#VKK0181TJNOPOHAJ3J2			
-----------------------	--	--	--

0157

18K 15SEER COMFORTSTAR			
------------------------	--	--	--

MODELO:CUAS-18CR2SWC			
----------------------	--	--	--

1.00	6396.52	L.6396.52
------	---------	-----------

S#VKK0181TJWOPDHAJ3JB			
-----------------------	--	--	--

0049

INSTALACION MECANICA			
----------------------	--	--	--

1.00	2381.71	L.2381.71
------	---------	-----------

Subtotal Exente		L.0.00
------------------------	--	--------

Subtotal ISV 15%		L.11,564.32
-------------------------	--	-------------

ISV 15%		L.1,734.65
----------------	--	------------

TOTAL		L.13,298.97
--------------	--	-------------

***TRECE MIL DOSCIENTOS**

NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON

97/100**

C.A.I.: A75D4A-63AEAG-1A11AC-EE6962-6E19A5-52


Aceptado por el cliente

La empresa cuenta con constancias de de
solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer
retenciones

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137353

Cheque No.

47183.
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMPUMASTER

*****10,350.00

La suma de:

*** DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 1 EQUIPO AP.2.4GHZ Y 1 CONFIGURACION E INSTALACION, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
		120-09-01		ADQUIS. OTROS ENSERES	10,350.00	0.00
03-09-421	10,350.00		0054282	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	10,350.00				10,350.00	0.00
				TOTAL L.		10,350.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/08/2016 renamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Adenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitudes:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	Cometa
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	CM 24
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

0506-1985-00468

Identidad





SERVICIOS PROFESIONALES MEJIA

Venta y Reparación de Computadoras, Aparatos Electrónicos y Suministros...

Propietario: Jose Emmanuel Mejia Mejia

R.T.N. 05061984004458

Bo. San Martin, 9 Ave. 12 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cels.: 9873-2816, 3303-3203, Email: sosmanuel_20@hotmail.com

Factura

000-001-01-00

Nº 000058

Puerto, Cortés, 23 de Agosto del 2016

Cliente:

R.T.N. 03019000044953

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor
	Ap. 246hz	6,500 -	6,500 -
	Configuracion e instalacion	2,500 -	2,500 -
CAI: D6DFA3-92D89E-AD4FAC-9A69A0-68C261-26 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión: 03/02/2017		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	1,350 -
		Total L.	10,350 -
Firma Cliente			
Valor en letras:		Lempiras	

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

IMCOR R.T.N. 0501196056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Mayo 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137435

Cheque No.

47231

Bayán

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L.

*****1,380.00

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 120 PIE DE ALAMBRE ELECTRICO #6 THHN. PARA OFICINAS ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-235	1,380.00	503-01-235	0054323	MANT. Y REP. ORD. DE LINEAS	1,380.00	0.00
TOTAL L.	1,380.00				1,380.00	0.00
TOTAL L.					1,380.00	

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

19/08/2016 nenzamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: <u>NIR</u>
Contrato/Adenda: <u>NIR</u>
Garantías: <u>NIR</u>
Req. Solicitud: <u>✓</u>
Cotizaciones: <u>✓</u>
Comp. de Ent Acta: <u>metar</u>
Informe Ing/Rep/Ch: <u>✓</u>
Factura Recibo: <u>metar</u>
Observaciones:
Fecha:

Revisó

me

Solvencia Municipal No.

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A1 y 2C Bo. El Centro, Puerto Cortes, Honduras
ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1354

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00012131

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES	Codigo: 000373	Fecha: 25/08/2016
Dirección: BARRIO LA CURVA ENTREGAR EN LA MUNI PUERTO CORTES	R.T.N: 0301-9000044953	No. Reg: 10067209
	Vendedor: 001 EMAR	O/C No.: CHEQUE

Codigo Producto	Descripcion	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total Pagar
1001185	PIE DE ALAMBRE ELECTRICO #6 THHN	#6 PIE	02	120	1,200.00

PAGADO

*****UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPAS CON 00/100 CT. S*****

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 25/08/2016	Sub-Total:	1,200.00
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	180.00
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 1,380.00

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-87

Fecha Limite de Emision: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00025400

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133938

Cheque No.

47097
Bapan

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DILER DE HONDURAS

Valor L.

*****1,193.81

La suma de:

**** UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 81/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 GRAPADORA DE GRAPA GRANDE Y 1 PERFORADORA GRANDE, PARA TESORERIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
01-04-392	1,193.81	501-04-392	0051495	UTILES DE OFICINA	1,193.81	0.00
TOTAL L.	1,193.81				1,193.81	0.00

TOTAL L.

1,193.81

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

13/03/2016 renamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Addenda:

Garantías:

Req. Solicitud:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta:

Informe Ing/Resp/Ch:

Factura Recibo:

Observaciones:

Fecha:

Revisó

0501-1984-0509d

Identidad

05019985148572
C. de Honduras

Solvencia Municipal No.



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras)
y muebles de oficina.

email:claudia_gomez@dilerhonduras.com

SAN PEDRO SULA
BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE., S. O., PBX.: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
AVE. SAN ISIDRO, 10-11 CALLE, FTE. A LA ESCUELA PARROQUIAL SAN ISIDRO
TELS.: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 • email:ventaceiba2@dilerhonduras.com

CAI:15DB1F-CC50EF-9943A8-EEC0F9-47C4BE-D4

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PTO. CORTES

R.T.N. 0301900044953

DIRECCION: BO. COPEN, 2DA, AVENIDA 13 Y 14 CALLE
PUE

R.T.N.: 05019995149572

FACTURA No.000-001-01-00007007

No. CLIENTE	VENDEDOR	AL VENCIMIENTO SE COBRARAN		100007007
1050100234	80 VLADIMIR R-JENI	INTERESES AL	% MENSUAL	
ORDEN No.	PEDIDO No.	FECHA DE EMISION	CONDICIONES	
1005093	17-29-41	24 / 11 / 2015	Credito	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION 08/04/2016

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00018000

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	15% I.S.V.	TOTAL
1.00	C/U	1142	653.68	GRAPADORA EXTRA FUERTE ACME HASTA 240	*	653.68
1.00	C/U	5138	384.42	PERFORADORA LEITZ 8CM GRANDE CAP. 40 HOJAS	*	384.42

- a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA:

FIRMA DEUDOR:

LETRA No.:

FECHA EMISION:

POR LPS.:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LPS Y 51/100 CTVS MUNICIPALIDAD PTO. CORTES

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136889

Cheque No.

47171

136889

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: ACOSA

www.municipalidad.gub.gv 5,301.00

La suma de:

CINCO MIL TRESCIENTOS UNO CON 00/100

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WMF PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE RELLENO SANITARIO.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,301.00	0.00
04-04-421	5,301.00		0053915	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	5,301.00				5,301.00	0.00
				TOTAL		5,301.00

Alcalde o Autorizado

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

Contrato/Adenda:

Garantías:

Req. Solicitada:

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Actg.:

Informe Ing/Rep/Ch:

Factura Recibida:

Observaciones:

Fecha:

Revisó

0313-1988-00699

Identidad

Solvencia Municipal No.

Lohany

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI: PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MALL LAS AMERICAS
MALL AMERICAS LOCAL 49
ventas@acosa.com.hn
Telefono: 2634-1243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
SE8E7F-DCB8B0-364CA7-
C5340B-0F70CA-03
FACTURA # 006-006-01-00070712
Fecha Limite Emision 06/06/2017

Referencia #: 734999
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 26/08/2016 Hora: 04:00:18
Cajero #: Indira Caja #: 3
Vendedor #: 1469

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A44509	1	L. 6,000.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WIFI		
S/N: WBGK057448		
Descuento:		L. -1,390.44
1 @ L. 4,609.56		
 R0515	1	L. 0.01
CARGADOR PORTATIL USB GRATIS 2		
1 @ L. 0.01		

=====

Sub Total	L. 4,609.57
Total I.S.V.	L. 691.44
Total	L. 5,301.01

EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
ITO A CUENTA Pagado	L. 5,301.00
Change Due	L. 0.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137436

Cheque No.

47232

Banpar

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Valor L.

490.00

La suma de:

**** CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 2 BREAKER TICINO 1X15 Y 3 BREAKER EATON 1X20, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-235	490.00	505-06-235	0054324	MANT. Y REF. ORD. DE LINEAS	490.00	0.00
TOTAL L.	490.00				490.00	0.00

TOTAL L.

490.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

19/08/2016 cancelado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIRContrato/Adjenda: NIRGarantías: NIRReq. Solicitudes: ✓Cotizaciones: ✓Comp. de Int. Acta: ametaInforme Ing/Rep/Ch: ✓Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

ametaFERRETERIA LA NUEVA
COMERCIAL, S. de R. L. de C. A.

Firma Interesado

Telefax: 2665-0132 / 2665-0603

18 Calle, 10 y 11 Ave.,

Puerto Cortes

: 0501-1998-0366,

Identidad

Salvencia Municipal No.

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave
Venta de Materias de Construcción, Madera y Mar
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN 05019013546698

TPV #: 060-001-01-00107307
Fecha y Hora: 26/08/2016 09:40:37 a.m.
Cajero #: KARELA RAMOS
Vendedor: LUZ
Correo: lanuavecomercial@hotmail.com

Cliente #: LEV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0153-143
Direccion #: BA LA CURVA 1 Y 2 AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	05-0216	BREAKER TICINO 1X13	L. 98.00	L. 196.00
3	05-6044	BREAKER EATAN 1X20	L. 98.00	L. 294.00
1	06-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



CAI: 962435-4C4839-384167-83F8FD-3C84F7-F4
CUATROCIENTOS NOVENTA LEVIRAS CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00078001 A 00153000
Fecha Validación Rango: 16-04-2017
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CHEQUES Recibido	L. 490.00	Importe Exento	L. 0.00
Cheque #		Importe 15% 15%	L. 426.09
Cuenta #		Importe 15% 15%	L. 0.00
Transito		15%	L. 63.91
Cambio Entregado	L. 0.00	15%	L. 0.00

Total L. 490.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136734

Cheque No.

47441
Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VIDRIERIA YIRE

XXXXXXXX 39,537.00

La suma de:

*** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 ***

PAGO POR CONCEPTO DE (6) REPARACIONES DE TELAS METALICAS 47 1/2X48 (4) REPARACION DE TELAS METALICAS 16X24 PULG (5) PUERTAS ABATIBLES DE 38X80 (1) PUERTA ABATIBLE DE 39X80, DEL SISTEMA DE CAUDA, HIGIENE Y SEGURIDAD, DEPTO MUNICIPAL AMBIENTAL-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-12-231	39,537.00	504-12-231	0053722	MANT. Y REP. ORD. DE EDIFICIOS	39,537.00	0.00
TOTAL L.	39,537.00				39,537.00	0.00
TOTAL						39,537.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

21/07/2016 Renamorado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: cmeta
Informe Ing/Rep/Ek: ✓
Factura Recibos: cmeta
Observaciones:
Fecha:

Revisó



05061982-00919

Identidad

Solvencia Municipal No.

Propietaria: Aurora Sarahí Suazo Cobos - R.T.N: 05061986009191
Barrio Buenos Aires, 7 y 8 Ave., 15 Calle, Honduras.
Celular: 9601-9483 - E-mail: sarahi_df17@hotmail.com

Cliente:

Dirección:

Dirección: Bo. Ca CURVA 2 AVE, B y 4Cm RTN:

[illegible]

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136713

Cheque No.

47384

Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA

*****51,796.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA Y CORTA DE HOMBRE Y MUJER INCLUYE UN LOGO PARA UNIFORMES NUEVOS QUE USARAN LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE CAMPO Y DE OFICINA DURANTE EL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA No.31 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-10-322	3,312.00	505-10-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	3,312.00	0.00
05-08-322	6,900.00	505-08-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	6,900.00	0.00
05-02-322	4,508.00	505-02-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	4,508.00	0.00
04-16-322	1,856.00	504-16-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	1,856.00	0.00
04-12-322	6,474.00	504-12-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	6,474.00	0.00
03-06-322	5,474.00	503-06-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	5,474.00	0.00
03-05-322	4,508.00	503-05-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	4,508.00	0.00
03-03-322	1,856.00	503-03-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	1,856.00	0.00
03-02-322	1,856.00	503-02-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	1,856.00	0.00
02-07-322	8,788.00	502-07-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	8,788.00	0.00
02-02-322	2,392.00	502-02-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	2,392.00	0.00
01-04-322	3,818.00	501-04-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	3,818.00	0.00
01-02-322	1,856.00	501-02-322	0053780	PRENDAS DE VESTIR	1,856.00	0.00
TOTAL L.	51,796.00				51,796.00	0.00

TOTAL L.

51,796.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

17/2016 renamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE C/P	
Orden de Compra:	NIN
Contrato/Addenda:	NIN
Garantías:	NIN
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	ameta
Informe Ing/Rep/Ch:	✓
Factura Recibos:	ameta
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Firma Interesado

050199000560



Solvente Municipal

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA, S.de R.L. de C.V.

FACTURA

Col. San Fernando 2 y 6 Calle Ave. Juan Pablo II fte a La Leyde, San Pedro Sula, Cortes

Tel.: (504) 2516-0100 Fax:(504) 2516-4080

RTN: 05019995143200

NO. FACTURA	No. De Orden de Compra	Fecha Factura	Cod. Cliente
201608-29		29/08/2016	C01366

CLIENTE **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES ,**

Cortes

RTN.

Contacto **ELBA MERINO**

Telefono **2665-0426**

Fecha de Vencimiento

28/10/2016

Vendedor

V.Johany Urbina

Cond. De Pago

30 Dias

COD. ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDADES	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
CC0001-ROJ	Camisas manga corta color rojo	34	L. 260.00	8,840.00
CC0001-VER	Camisas manga corta color verde	34	L. 260.00	8,840.00
CL0001-VER	Camisas manga larga color verde	38	L. 360.00	13,680.00
CL0001-ROJ	Camisas manga larga color rojo	38	L. 360.00	13,680.00
	*****Ultima Linea*****			

Total Unidades	144	FOB	45,040.00
Total Bultos	0	FLETE	
		SEGURO	0.00
		IVA	6,756.00
Kilos BRUTOS	0.00	TOTAL	51,796.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Importante: Desde la salida de nuestro establecimiento, las mercaderías corren por cuenta y riesgo del comprador. Ningun Reclamo sera atendido si no es notificado inmediatamente despues de recibida la mercadería. En caso de mora por falta de pago en la fecha de vencimiento del plazo convenido

a) Se Compromete al pago de intereses: al cinco por ciento (5%) por 5 dias de atraso, y por cada 5 dias mas de atraso, se incrementara en (1%) mas cuando el atraso sea a causa del contratante sobre la suma vencida.

b) Se Sujeta a la jurisdiccion de San Pedro Sula , renunciando previamente a su domicilio obligandose ademas al pago de los gastos en caso de juicio y mas de diez por ciento (10%) sobre el valor denunciado por mora para pago de honorarios

Nota Importante:

Despues de 72 horas de recibido el producto no se aceptara reclamo alguno.

APROBADO POR



RECIBIDO POR

VAN HEUSEN DE C.A.

Ave. Juan Pablo II, frente a la Leyde, Apartado Postal #1
Tels.: (504) 2516-0100, 2516-0101, 2516-0102
2516-0103, 2516-0104 - Fax: (504) 2516-4080
San Pedro Sula, Honduras, C.A. - E-mail: vheusen@kattangroup.com

VH N° 33219

R.T.N. 05019995143200

29	08	14
DÍA	MES	AÑO

Lps. 51,790.00

RECIBÍ DE:	Municipalidad de Puerto Cortés
LA SUMA DE:	Cincuenta y un mil setecientos noventa y seis 00/100
POR CONCEPTO DE:	Pago uniformes (cot 2672)
	UL

Génesis Impresores S. de R. L. de C.V. * Tel: 2250-5642 * R.T.N. 05019012400575 * 50 Tels. del 2250-01-1134500.

EFFECTIVO	
CHEQUE	
NUMERO	
BANCO	

001366
Acredítese a Cuenta No.

Johany Virena
Firma Autorizada



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137583

Cheque No.

47454
Bancas

FECHA: PUERTO CORTES, 25 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: PULPERIA REYES (SAMUEL REYES)

Valor L.

*****962.25

La suma de:

**** NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 25/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 21 PAQ VASOS #10,8 PAQ SERVILLETAS,8 LBS CAFE,12 PAQ DE VASO TERMICO #4 Y 3LBS AZUCAR, PARA SER UTILIZADO EN GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (CAJA RURALES)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-06-299	962.25	504-06-299	0054467	GASTOS POR ATENCIONES	962.25	0.00
TOTAL L.	962.25				962.25	0.00
TOTAL L.					962.25	

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

25/08/2016 menzamorado



Firma del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:

NIR

Contrato/Addenda:

NIR

Garantías:

NIR

Reg. Solicitudes:

✓

Cotizaciones:

✓

Comp. de Ent. Acta:

Cmeta

Informe Ing/Rep/Ch:

✓

Factura Recibo:

Cmeta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Firma Interesado

Pulperia Reyes

PAGADO

Bo. El Centro, 4 Ave. 3 y 5 Calle

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

TEL: 9668-3708

Email: pulperia1004@gmail.com

Identidad

Solvencia Municipal No.



Pulperia Reyes

Propietario: Samuel Reyes

R.T.N. 10041972000589

Bo. El Centro 4 ave. 3 y 4 calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: 9668-3708

Email: samuelreyes1004@gmail.com

Día	Mes	Año
29	08	16

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: Puerto Coates R.T.N.

[illegible]

CAI: DB02C9-88A799-E44296-604895-3E4A4D-BF
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000
Fecha Límite Emisión: 12/07/2017

2/07/2017
FACTURA
000-001-01-0

Contado ☐ Crédito ☐

№ 002256

Exento L.

Gravado L.

15% I.S.V. L.

Son:

Lempiras **TOTAL L.**

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

MCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferregasa Telfax: 2655-0272, Julio 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137639

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: KEY MART

Valor L.

*****1,349.00

La suma de:

**** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA OSTER 35 TAZAS, PARA SER UTILIZADA EN ALCALDIA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,349.00	0.00
02-01-421	1,349.00		0054523	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	1,349.00				1,349.00	0.00

TOTAL L.

1,349.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

29/08/2016 nenamorado

Firma del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: N/A

Comp. de Ent. Acta: Ometu

Informes Ing/Rep/Ch: Ometu

Factura Recibos: Ometu

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Loida Arqueta

Firma Interesado

0506 197400317

Identidad

Solvencia Municipal No.



KEY MART

El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.
RTN 05019001047850

SUCURSAL

Bo. El Centro 2, Calle 4 Ave.
Puerto Cortés, Honduras C.A.

TIENDA PRINCIPAL

Bo. Las Acacias
14 Calle 3 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2553-4246, Fax 2558-0426

info@keymart.hn.com

Cajero: DAYSI JAZMIN DOLE MARTEL
Factura al Contado 29-08-16 06:03 PM

Número: 007-001-01-00008652

CAL:D04A66-E33732-FA4F8E-82E173-6E88E4-C2

Rango Autorizado: 00000001 A La 00030000

Vence Rango: 21/03/2017

Vend. 5753 DAYSI JAZMIN DOLE MARTEL

Cliente CONSUMIDOR FINAL

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
122634	PERCOLADORA OSTER 35		
4001	TAZAS OSBVSTDC3390-01		
	1.00	1,349.00	1,349.00
Artículo(s)	Sub Total L.		1,173.04
1.00	Descuento L.		0.00
	Verifa Neta L.		1,173.04
	Venta Exenta L.		0.00
	Venta Gravada L.		1,173.04
	I.S.V. 15 % L.		175.96
	Total L.		1,349.00

***Mil Trescientos Cuarenta Y Nueve Lempiras
Exactos***

Efectivo 1,349.00
Escriba .00



Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es Beneficio de todos Exijala.

Por favor cuide su factura. No nos hacemos

responsables si usted la daña o extravía.

Su factura le sirve para salir de la tienda con su
compra, retirar producto de bodega y hacer
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copita - Contabilidad (Amarilla)



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137310

Cheque No.

47575
Banpa

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AVACOR

800.00

La suma de:

OCHOCIENTOS CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO, PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DEL DIFF

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-08-241	800.00	504-08-241	0054292	MANT. Y REP. ORD. DE EQUIPO	800.00	0.00
TOTAL L.	800.00				800.00	0.00
				TOTAL L.		800.00



Firma del Tesorero

Aloalde o Administrador

Por:

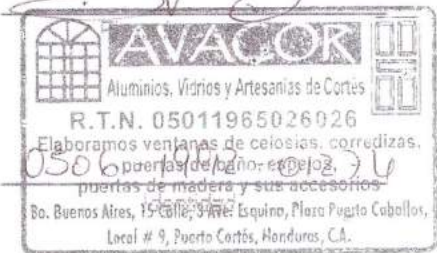
Firma del Contador

16/08/2016 renamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	N/R
Contrato/Adenda:	
Garantías:	N/R
Req. Solicitudes:	
Cotizaciones:	
Comp. de Ent. Acta:	ameter
Informe Ing/Exp/Ch:	
Factura Recibida:	ameter
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó



Solvencia Municipal No.



Arte en Vidrios y Aluminios de Cortés...
Elaboramos ventanas de celosías, corredizas, puertas de baño,
espejos, puertas de madera y sus accesorios

Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernandez

R. T. N. 05011965026026

Bo. Copen, 3 Ave. 9 y 10 Calle, frente a entrada a
autoservicio CACEENP, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: 2665-2334. Cel: 9967-0680

Email: avqcor2012@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	08	16

Cliente: Municipalidad de Hto. Cortes

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO C/U	TOTAL
1	11000 Pta abat.		

Original: Cliente Copia: Contabilidad

FACTURA
002-001-01-00

№ 000438

CAI: 932BEO-92B5F1-BB4C9F-1B6C1E-818364-B4
Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00001500
Fecha Límite Emisión: 14/01/2017

Valor en Letras:

Ornithología

Lempiras

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

Exento	L.		
Gravado	L.		
15% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.	800	

MUNDO B.T.N. 05011955055574 Certificado No. 9231-15-10500-ME Frente a Ferrnadas Tel Fax: 7655-0373 Enam 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137517

Cheque No.

47351

Bapa

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: SEL

14,074.19

La suma de:

CATORCE MIL SETENTA Y CUATRO CON 19/100

PAGO POR COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 35 MAS FLETE, DONACION PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE TRAVESIA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-06-519	14,074.19	505-06-519	0054393	OTRAS AYUDAS	14,074.19	0.00
TOTAL L.	14,074.19				14,074.19	0.00

TOTAL L. 14,074.19

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

23/08/2016 nonamorado

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE CIP	
Orden de Compra:	N/D
Contrato/Adenda:	N/D
Garantías:	N/D
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ck:	✓
Factura Recibo:	amery
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

0501-1984-11530

Identidad



Solvencia Municipal No.



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200054796

Fecha: 29/08/2016 HF: 11:28AM

FACTURA N° 000-003-01-00054796

C.A.I:	68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95	Fecha límite de emisión:	30/10/2016	Rango autorizado desde 000-003-01-00039701 hasta 000-003-01-00057700
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100546 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIÓN: PUERTO CORTES

RTN CLIENTE: 03019000044953

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
149925	POSTE DE CONCRETO 35' CENTRIFUGADO PRETENSADO	2	5,619.2140	11,238.4280
131027	FLETE	1	1,000.0000	1,000.0000

U.L.

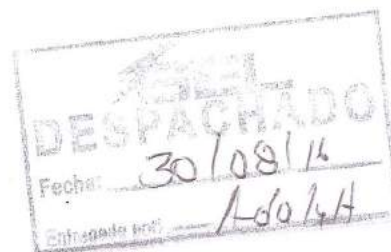
Pedido #: 5562374 Clase Entrega: Envío	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	12,238.43
Vendedor: SPS1 Sayda Mendoza	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	1,835.76
Orden de Compra #: Contra entrega	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	14,074.19

Catorce mil setenta y cuatro Lempiras
con 19/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 137452

Cheque No.

47470
Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: KEY MART

Valor L.

4,089.00

La suma de:

**** CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA HAMILTON BEACH, Y MICROONDAS DIGITAL LASKO PARA LA SALA DE REGIDORES MUNICIPALES

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,089.00	0.00
01-01-421	4,089.00		0054342	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	4,089.00				4,089.00	0.00
				TOTAL L.		4,089.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

19/08/2016 penamorado

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: aneta
Informe Ing/Rep/Ch: aneta
Factura Recibo: aneta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0500-1974-00317

Identidad

Solvencia Municipal No.



KEY MART
El Placer de Comprar

KEYTRAL MARTED, S.A.
RTN 05019001047850

SUCURSAL

Bo. El Centro 2, Calle 4 Ave.
Puerto Cortés, Honduras C.A.

TIENDA PRINCIPAL

Bo. Las Acacias
14 Calle 3 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2553-4246, Fax 2558-0126

info@keymarthn.com

Cajero: WALDINA NINOSKA ARGUETA TORF
30-08-16 10:29 AM

Factura al Contado

Número: 007-004-01-00007256

CAT:354DF7-725162-F741B3-F36AE2-60AEF7-F3

Rango Autorizado: 00000001 A La 00030000

Vence Rango: 23/03/2017

Vend. 5754 WALDINA NINOSKA ARGUETA

Cliente CONSUMIDOR FINAL

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod.	Cantidad		
126595	MICROONDAS DIGITAL LASKO		
4001	1.4 CU LK-14DSS		
	1.00	2,800.00	2,800.00
126686	PERCOLADORA HAMILTON		
4001	BEACH 42 TAZAS 40516		
	1.00	1,269.00	1,269.00

Artículo(s)	SubTotal L.	3,538.26
2.00	Descuento L.	0.00
	Venta Neta L.	3,538.26
	Venta Exenta L.	0.00
	Venta Gravada L.	3,538.26
	I.S.V. 15 % L.	530.74
	Total L.	4,069.00

***Cuatro Mil Sesenta Y Nueve Lempiras
Exactos***

Efectivo 4,069.00

Cambio .00

Gracias Por Su Compra!!!

La Factura es beneficio de todos Exija.

Por favor cuide su factura. No nos hacemos

responsables si usted la daña o extravía.

Su factura le sirve para salir de la tienda con su

compra, retirar producto de bodega y hacer

reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)

Copita - Contabilidad (Amarilla)

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134521

Cheque No.

47469

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TECHNO'S DESIGN

10,500.01

La suma de:

DIEZ MIL QUINIENTOS CON 01/100

PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO POR APERTURA DEL DEPARTAMENTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UAAC)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,500.01	0.00
03-01-421	10,500.01		0051911	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	10,500.01				10,500.01	0.00

TOTAL L. 10,500.01

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

11/08/2016 renamorado

REVISIÓN
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: NIN

Contrato/Adenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitar: ✓

Dotaciones: ✓

Comp. de Ent. Asa: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibida: ameta

Observaciones: ✓

Fecha: ✓

Revisó

Firma del Contador

Identidad

0501-1485-03800

Solvencia Municipal No.



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.

17 Avenida Circunvalacion

San Pedro Sula, Cortes Honduras

Tel. 2508-2588

, 2508-2588

info@technosdesign.com

Casa Matriz

Ave. 14 de Julio, Edificio Technos

Design, La Ceiba Atlantida

FACTURA

Factura: 007-003-01-00081753

Transacción: 15031
RTN: 0301900004485
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES
Fecha: 30/08/2016
Hora: 10:34:42 a.m.
Cajer@: 0022
Articulos:2 Caja #: 3
Vendedor: Jorge Benitez

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
011CE56301 - Epson Impresora	L. 5,250.00
.220 con sistema de Flujo	
Continuo	
Printer - Scanner - Copier	
S/N: VGNK238221	
1 X L. 5,250.00	
011CE56301 - Epson Impresora	L. 5,250.00
.220 con sistema de Flujo	
Continuo	
Printer - Scanner - Copier	
S/N: VGNK238205	
1 X L. 5,250.00	
	=====
Exento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 9,130.43
Impto 15%	L. 1,369.57
Total	L. 10,500.0
CHEQUES EMPRESARIALES re	L. 10,500.0
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Contabilidad

Diez mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 26/01/2017
Rango Autorizado: 007-003-01-00070301 al 007-
003-01-00140300

C.A.I.

15D4A5-9D89AF-D84FAA-5C5C3B-8F104F-2C

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!