

## MEMORANDO

**Para:** Lic.: Oswaldo Enrique Zapata  
Oficial de información pública

**De:** P.M. Elba Merino  
Jefe de Servicios Generales

**Asunto:** Lo Descrito

**Fecha:** 1 de noviembre



---

Por medio de la presente adjunto documentación y cuadro de resumen de las compras realizadas correspondiente al mes de octubre 2016.

Archivo

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138266

620

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

\*\*\*\*\*47,939.00

La suma de:

\*\*\*\* CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripción             | Debe      | Haber     |
|-------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| 05-02-575   | 47,939.00 | 505-02-575   | 0055003 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 47,939.00 | 0.00      |
| TOTAL L.    | 47,939.00 |              |         |                         | 47,939.00 | 0.00      |
|             |           |              |         |                         |           | 47,939.00 |

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

FERRETERIA LA NUEVA  
COMERCIAL, S. de R. L. de C. V.Telefax: 2665-3192 / 87666000  
18 Calle, 10 y 11 Avenida Interesado  
Puerto CortesREVISION  
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NINContrato/Addenda: ✓Garantías: NINReq. Solicitudes: ✓Cotizaciones: ✓Comp. de Ent. Acta: ametarInforme Ing/Exp/Ch: ✓Factura Recibo: ametar

Observaciones:

Fecha:

0501-1498-03661

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



Firma del Contador

29/09/2016

# FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA AL CREDITO No.

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05019013546696

TPV #: 000-001-01-00117778  
 Fecha y Hora: 16/10/2016 10:24:40 a.m.  
 Cajero #: KIMBERLY FLORES  
 Vendedor: CARLOS  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-0183-143  
 Direccion #: EL CHILE COL. SANTA CLARA ESC. TALLER -

| Cent                   | Codigo  | Descripcion                    | P/Unit    | Total       |
|------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|
| 2                      | 03-0404 | FITIN DE 1/2 O PIPA P/TUB ESTU | L. 60.00  | L. 120.00   |
| 10                     | 03-0405 | VALVULA P/ESTUFA IND           | L. 138.00 | L. 1,380.00 |
| 10                     | 03-0406 | PERILLAS P/VALVULA P/ESTUFA    | L. 25.00  | L. 250.00   |
| 4                      | 03-0407 | QUEMADORES MEDIANOS P/ESTUFA   | L. 180.00 | L. 720.00   |
| 4                      | 03-0408 | QUEMADORES GRANDES P/ESTUFA    | L. 280.00 | L. 1,120.00 |
| 8                      | 03-0409 | TOBERAS P/VALVULA DE ESTUFA    | L. 70.00  | L. 560.00   |
| 1                      | 09-0004 | ENVIAR PRODUCTO                | L. 0.00   | L. 0.00     |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                                |           |             |

C/E. 42137.

CAI: 95243E-4C4E38-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CERO

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Venta/Rango: 16-04-2017

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Gracias por su compra.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

ORIGIN. CREDITO  
 Cambio Entregado

L. 4,150.00 Importa Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importa 15V 15% L. 3,608.70  
 Importa 15V 18% L. 0.00  
 15% L. 541.30  
 18% L. 0.00

**Total L. 4,150.00**



# 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 #: 000-001-01-00116783  
 Fecha y Hora: 11/10/2016 07:15:56 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: DINA MARTINEZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: 2.CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183-143

Direccion #: B. COPEN 9 Y10 CLL 8 AVE A PAR DE LA CRUZ ROJA -

| Cant | Codigo       | Descripcion                    | P/Unit      | Total       |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 14   | 04-0651      | TUBO EST HIER. CUAD. 1X1 CH18  | L. 120.00   | L. 1,680.00 |
| 20   | 01-0539      | DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427 | L. 50.00    | L. 1,000.00 |
| 1    | 01-0615      | ELECT ELEFKISWEL 7018 1/8 CAJA | L. 290.00   | L. 290.00   |
| 6    | 01-0625      | ELECT ELEFKISWE 6011 3/32CAJA  | L. 280.00   | L. 1,680.00 |
| 5    | 01-0621      | ELECT ELEFKISWEL 60111/8 CAJA  | L. 280.00   | L. 1,400.00 |
| 5    | 01-0969      | PRENSA SARGENTO 6 VIKINGO      | L. 130.00   | L. 650.00   |
| 2    | 01-0970      | PRENSA DE BANCO 5 VIKINGO      | L. 2,750.00 | L. 5,500.00 |
| 5    | 01-0748-0*** | LIMA PLANA JK HOXX 200MM 39579 | L. 23.00    | L. 115.00   |
| 10   | 01-0454      | CINTA METRICA TRUP 8 MTS 14579 | L. 155.00   | L. 1,550.00 |
| 1    | 09-0004      | ENVIAR PRODUCTO                | L. 0.00     | L. 0.00     |

ULTIMA LINEA

**FERRETERIA**  
**LA NUEVA COMERCIAL**  
**PAGADO**  
 CEL. 9692-2847 / 9712-4962

CAI: 96242E-4C4E38-2841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
 TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100  
 CB/TAVOS.

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017

Autotransportes FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido  
 Cambio Entregado

ORIGINAL

Importe Exento L. 114.99  
 Importe ISV 15% L. 11,956.53  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 1,793.48  
 18% L. 0.00

**Total L. 13,865.00**

# 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 #: 000-001-01-00116960  
 1  
 Fecha y Hora: 12/10/2016 07:16:27 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: LUZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-0183-143  
 Direccion #: EL CHILE COL. SANTA CLARA ESC TALLER -

| Cant                   | Codigo  | Descripcion             | P/Unit   | Total       |
|------------------------|---------|-------------------------|----------|-------------|
| 25                     | 04-0739 | VARILLA LISA 3/8 7.5 MM | L. 80.00 | L. 2,000.00 |
| 1                      | 09-0004 | ENVIAR PRODUCTO         | L. 0.00  | L. 0.00     |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                         |          |             |



CE 41900

CAJ: 95243E-4C4E38-3841A7-83FBF0-6C8AF7-F4  
 DOS MIL LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00078001 A 00153000  
 Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
 Gracias por su compra.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

|                    |             |                 |             |
|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| EFFECTIVO Recibido | L. 2,000.00 | Importe Exento  | L. 0.00     |
| Cambio Entregado   | L. 0.00     | Importe ISV 15% | L. 1,739.13 |
|                    |             | Importe ISV 18% | L. 0.00     |
|                    |             | 15%             | L. 260.87   |
|                    |             | 18%             | L. 0.00     |

**ORIGINAL**

**Total L. 2,000.00**

# **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, Madara y Mar  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00117586  
 Fecha y Hora: 15/10/2016 09:30:40 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: LUZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-0183-143  
 Direccion #: EL CHILE COL. SANTA CLARA ESC. TALLER -

| Cent | Código  | Descripción                      | P/Unit      | Total        |
|------|---------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1    | 01-2341 | SIERRA TRUP ELEC DE MESA 16143   | L. 4,920.00 | L. 4,920.00  |
| 2    | 01-2340 | CARETA P/SOLDAR PRETUL 26006     | L. 1,116.00 | L. 2,232.00  |
| 2    | 01-2339 | PULIDORA DEWALT 7 2400W          | L. 5,023.00 | L. 10,046.00 |
| 5    | 01-2338 | LIMA REDONDA DE 10               | L. 58.00    | L. 290.00    |
| 5    | 01-2337 | LIMA TRIANGULAR 8 TAPER          | L. 45.00    | L. 225.00    |
| 5    | 01-2336 | MARTILLO BOLA 32ONZ. STAN. 54032 | L. 195.00   | L. 975.00    |
| 5    | 01-2335 | MARTILLO BOLA 40 ONZ. STAN. 5404 | L. 250.00   | L. 1,250.00  |
| 1    | 09-0004 | ENVIAR PRODUCTO                  | L. 0.00     | L. 0.00      |

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

CAI: 96243E-4C4E38-3841A7-83F8F0-8C8AF7-F4  
 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS. CON  
 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00078001 A 00153000  
 Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido  
 Cambio Entregado

L. 19,938.00 Importe Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importe ISV 15% L. 17,337.39  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 2,600.61  
 18% L. 0.00

**ORIGINAL**

**Total L. 19,938.00**

# 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 #: 000-001-01-00116792  
 Fecha y Hora: 11/10/2016 07:52:00 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: DINA MARTINEZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: 1.CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183-143

Direccion #: B. COPEN 9 Y10 CLL 8 AVE A PAR DE LA CRUZ ROJA -

| Cant | Codigo    | Descripcion                   | PAQUE     | Total       |
|------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 2    | 02-0438   | TEFLON 3/4                    | L. 6.00   | L. 12.00    |
| 13   | 04-0001   | ANGULO HIERRO 1/8X3/4         | L. 115.00 | L. 1,495.00 |
| 5    | 01-0863-1 | MARCO P/SEGUETA STANLEY 20206 | L. 90.00  | L. 450.00   |
| 15   | 01-0890   | MARTILLO TRUP 16 OZ M/MAD11   | L. 90.00  | L. 1,350.00 |
| 2    | 01-2035   | THINNER LACA GUN C/ENVASE     | L. 155.00 | L. 310.00   |
| 3    | 01-0271   | BROCA P/HIERRO IRWIN3/16 11   | L. 33.00  | L. 99.00    |
| 2    | 01-0545   | DISCO P/CORTE 14 DEWALT       | L. 115.00 | L. 230.00   |
| 1    | 04-0635   | TUBO GALV. 1/2X20 5/ROSCA     | L. 235.00 | L. 235.00   |
| 5    | 01-2256   | CINCEL PUNTA 8TH 1201         | L. 75.00  | L. 375.00   |
| 2    | 01-0983   | PISTOLA P/PINTAR SAGOLA       | L. 710.00 | L. 1,420.00 |
| 1    | 09-0004   | ENVIAR PRODUCTO               | L. 0.00   | L. 0.00     |

ULTIMA LINEA

**PAGADO**  
 FERRETERIA  
 LA NUEVA COMERCIAL  
 CEL. 9692-2847 / 9712-4962

c/e # 41842

CA1: 96243E-4C4E38-3841A7-83FBF0-8C9AF7-F4  
 CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00078001 A 00153000

Fecha Vencimiento Rango: 16-04-2017

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido  
 Cambio Entregado

L. 5,976.00 Importe Exento L. 0.00  
 L. 0.00 Importe 15V 15% L. 5,196.52  
 Importe 15V 18% L. 0.00  
 15% L. 779.48  
 18% L. 0.00

**Total L. 5,976.00**



# 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: 05019013546696

TPV #: 000-001-01-00118701  
 Fecha y Hora: 21/10/2016 10:04:26 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: LUZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-0183-143  
 Direccion #: EL CHILE COL.SANTA CLARA ESC.TALLER -

| Cant                   | Codigo  | Descripcion                    | P/Unit    | Total     |
|------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 4                      | 03-0409 | TOBERAS P/VALVULA DE ESTUFA    | L. 70.00  | L. 280.00 |
| 5                      | 01-0975 | PICOLETA C/ESPIRAL SHIPP HAMER | L. 118.00 | L. 590.00 |
| 4                      | 03-0410 | RECIPIENTE FREIDOR P/ESTU IND  | L. 200.00 | L. 800.00 |
| 5                      | 01-2352 | LIMATON PLANO                  | L. 68.00  | L. 340.00 |
| 1                      | 09-0004 | ENVIAR PRODUCTO                | L. 0.00   | L. 0.00   |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                                |           |           |



CAI: 96243E-4C4E38-3841A7-83FBF0-8C8AF7-F4  
 DOS MIL DIEZ LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00078001 A 00153000  
 Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2017  
 AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
 Gracias por su compra.

Efectivo Recibido L. 2,010.00  
 Cambio Entregado L. 0.00  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe ISV 15% L. 1,747.63  
 Importe ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 262.17  
 18% L. 0.00

**ORIGINAL**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**Total L. 2,010.00**



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138263

617

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPAPORT

\*\*\*\*\*780.00

La suma de:

\*\*\*\* SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 GUILLOTINA PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg.    | Descripcion             | Debe   | Haber  |
|-------------|----------|--------------|---------|-------------------------|--------|--------|
|             |          | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 780.00 | 0.00   |
| 05-02-575   | 780.00   |              | 0055006 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 0.00   | 0.00   |
| TOTAL L.    | 780.00   |              |         |                         | 780.00 | 0.00   |
| TOTAL L.    |          |              |         |                         |        | 780.00 |



Alozido o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/09/2016 penamorado



|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>REVISION</b>        |        |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |        |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |        |
| Orden de Compra:       | NIR    |
| Contrato/Addenda:      | ✓      |
| Garantías:             | NIR    |
| Req. Solicitudes:      | ✓      |
| Cotizaciones:          | ✓      |
| Comp. de Ent. Acta:    | anexar |
| Informe Ing/Rep/Ch:    | ✓      |
| Factura Recibo:        | anotar |
| Observaciones:         |        |
| Fecha:                 |        |

6503-1937-01297

Identidad



Revisó

(CASA RODRIGUEZ)

RTN.05069004462075, Tel. 2665-4394

RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2017

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 3   | 10  | 16  |

Cliente Municipalidad Puerto Lores RTN:

## Dirección

[illegible]

Rema, S. de R.L. RTN. 05069015728206 Cer: 9231-15-10500-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén  
Rango autorizado del 002-001-01-00007701  
al 002-001-01-00012700 1+1 Emision 07/2016

002-001-01-00

Copia: Emissor

Nº 008909

Son: Seiscientos ochenta Comptos Lps.  
etorlos

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Sub-Total Lps.    | 678        | 26        |
| 15% Imp. Lps.     | 101        | 74        |
| <b>TOTAL Lps.</b> | <b>780</b> | <b>00</b> |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138265

619

Daviviendo.

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA Y COMERCIAL LA ECONOMICA

\*\*\*\*\*2,775.00

La suma de:

\*\*\*\* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Description             | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|----------|
| 05-02-575   | 2,775.00 | 505-02-575   | 0055004 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 2,775.00 | 0.00     |
| TOTAL L.    | 2,775.00 |              |         |                         | 2,775.00 | 0.00     |
| TOTAL L.    |          |              |         |                         |          | 2,775.00 |



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/09/2016 negamorado

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>REVISION</b>        |       |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |       |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |       |
| Orden de Compra:       | N/R   |
| Contrato/Addenda:      | N/R   |
| Garantías:             | N/R   |
| Req. Solicitud:        | ✓     |
| Cotizaciones:          | ✓     |
| Comp. de Ent. Acta:    | ameta |
| Informe Ing/Rep/Ch:    | ✓     |
| Factura Recibo:        | ameta |
| Observaciones:         |       |
| Fecha:                 |       |

Revisó

6506-90-00199

Identidad

**LA ECONOMICA**  
S. de R.L. de C.V.  
TEL: 2665-1186  
Puerto Cortes, Hond. C.A.

Solvencia Municipal No.





**VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS DE BICICLETAS**  
**R.T.N.: 05069015773146**  
 Bo. El Centro, 3a. Ave. 3a. y 4a. Calle,  
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.  
 Tel.: (504) 2665-1186, Email: davidvialopez@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 3   | 10  | 16  |

**R.T.N.: 05069015773146**

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

Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: (504) 2665-1186, Email: [davidyivialopez@gmail.com](mailto:davidyivialopez@gmail.com)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 3   | 10  | 16  |

Cliente: Municipalidad Pto. Cortes

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCION            | PREC. UNIT. | TOTAL    |
|-------|------------------------|-------------|----------|
| 20    | Pie laminado 1/2 x 128 |             | 600.00   |
| 10    | Tapon c/rod. 1"        |             | 30.00    |
| 2     | Gal. pint. anti negro  |             | 520.00   |
| 25    | chaleco reflect        |             | 1,625.00 |

**LA ECONOMICA**  
S. de R.L. de C.V.  
TEL: 2665-1186  
Puerto, Cortés, Hond. C.A.

**FACTURA**  
000-002-01-00

№ 000634

CAI: 3C409B-1D4FFE-68409E-9E4D0B-9CDA9F-95  
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000750  
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2012

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2017

Exento L.

Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Son: Des mi sete clarks seten y unos Lempiras

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 138259

613

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RUDONS CYBERNET

\*\*\*\*\*1,797.45

La suma de:

\*\*\*\* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 45/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción             | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-------|
|             |          | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 1,797.45 | 0.00  |
| 05-02-575   | 1,797.45 |              | 0055010 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 0.00     | 0.00  |
| TOTAL L.    | 1,797.45 |              |         |                         | 1,797.45 | 0.00  |

TOTAL L.

1,797.45

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero



Firma del Contador



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Revisó

2506-1953-00438  
Identidad

Solvenza Municipal No.



**RUDONS CYBERNET S. de R.L.**

**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, 04 de 10 del 2016

Cliente: Municipalidad de Puerto Potosí

**Dirección:**

R.T.N.: 030190000449/53

[illegible]

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

№ 003722

CAI: 51AE4A-597BD9-E541AD-88BE52-947629-AA

Plazo Autorizado: 50 Tal. 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000  
Fecha Límite Emisión: 19/12/2016

en Letras\*

\*liente      Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 45/100

**Exento L.**

Gravado L.

**15% I.S.V. L.**

TOTAL L.

Lempiras

liente



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138264

Cheque No.

618

Dewiende

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUBRISTAR

Valor L.

\*\*\*\*\*4,579.99

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 02 CILINDROS DE ARGON 80/20 PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg.    | Description             | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-------|
| 05-02-575   | 4,579.99 | 505-02-575   | 0055005 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 4,579.99 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 4,579.99 |              |         |                         | 4,579.99 | 0.00  |

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

09/09/2016 no tramitado

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION  
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: ✓

Garantías: NIN

Req. Solitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent Acta: ameta

Informe Ing/Rep/Ch: ameta

Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

0506-1986-51454  
Identidad

Solvencia Municipal No.

**PAGADO**  
ENTREGADO 04 OCT 2016

**LUBRISTAR**

RTN: 0506185901048-9  
Barrio Buenos Aires  
2 ave, 18/19 calle  
Tel: 2665-3156

Email: lubristar@hotmail.com

**FACTURA**

Facturas: 000-002-01- 00001007

CAL043F4A-3C7F24-A24CA7-BF4DD4-942382-68

Fecha limite de Emision: 20/07/2017

Contado 04/10/2016

Cliente 09:09:15

ESCUELA TALLER MUNICIPAL

Aldea Chameleconcilo Puerto Cortes

9718-9297 /

| <u>CODIGO</u>             | <u>CANT</u> | <u>TOTAL LPS.</u> |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| 80-20                     | 2           | 3,982.61          |
| Precio Unitario: 1,991.30 |             |                   |
| Argon 80/20               |             |                   |
| Subtotal                  |             | 3,982.61          |
| IMPTO :                   |             | 597.39            |
| <b>TOTAL LPS.</b>         |             | <b>4,580.00</b>   |
| Vuelto :                  |             | 0.00              |

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo  
Esperamos.

La Factura es beneficio de todos, Exijala.  
Rango Autorizado: Del 00000851 al 00001150



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No:

No. 138261

615

Davienda

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VIMECO

\*\*\*\*\*7,400.00

La suma de:

\*\*\*\* SIETE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 PUERTA DE TABLERO CONTRAMARCO DE 8 PULG. 4 VENTANAS DE CELOSÍAS P/UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERÍA Y SOLDADURA BÁSICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción             | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|----------|
| 05-02-575   | 7,400.00 | 505-02-575   | 0055008 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 7,400.00 | 0.00     |
| TOTAL L.    | 7,400.00 |              |         |                         | 7,400.00 | 0.00     |
| TOTAL L.    |          |              |         |                         | 7,400.00 | 7,400.00 |



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

28/09/2016 menaporado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud: NIR

Cotizaciones: NIR

Comp. de Ent. Acta: anotar

Informe Ing/Rep/Ch: anotar

Factura Recibos: anotar

Observaciones:

Fecha:

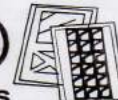
Revisó

0603-196900330

Identidad







Email: [avacor2012@hotmail.com](mailto:avacor2012@hotmail.com)

Pto. Cortés: 03 de Octubre del 20

**Señor:**

**Dirección:**

**R.T.N.**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Valor en Letras:

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

**ACEPTADO SIN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES**

**FIRMA CLIENTE**

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

## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138262

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ACOSA

Valor L.

10,079.64

La suma de:

\*\*\* DIEZ MIL SETENTA Y NUEVE CON 64/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L220 FLU PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto     | Valor L.         | Contabilidad | Req.    | Descripcion             | Debe             | Haber       |
|-----------------|------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------|-------------|
|                 |                  | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 10,079.64        | 0.00        |
| 05-02-575       | 10,079.64        |              | 0055007 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 0.00             | 0.00        |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>10,079.64</b> |              |         |                         | <b>10,079.64</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL L.</b> |                  |              |         |                         | <b>10,079.64</b> |             |

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

29/09/2016 penamorado



**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIR  
Contrato/Addenda: NIR  
Garantías: NIR  
Req. Solicitud: ✓  
Certificaciones: ✓  
Comp. de Ent. Acta: ameta  
Informe Ing/Rep/Ch: ✓  
Factura Recibos: ameta  
Observaciones:                       
Fecha:                     

Revisó



Solvenia Municipal No.



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  
5EBE7F-DCBAB0-364CA7-  
C53408-OF70CA-03  
FACTURA # 006-006-01-00075668  
Fecha Limite Emision 06/06/2017

Referencia #: 745776  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 05/10/2016 Hora: 04:22:21  
Cajero #: stroch Caja #: 3  
Vendedor #: 1469

03019000044953  
MUNICIPALIDAD DE CORTES

| Articulo                       | Cant  | Total       |
|--------------------------------|-------|-------------|
| =====                          | ===== | =====       |
| A41949                         | 1     | L. 4,869.39 |
| MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ |       |             |
| S/N: VGNK144659                |       |             |
| Descuento:                     |       | L. -486.94  |
| 1 @ L. 4,382.45                |       |             |

|                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| A41949                         | 1 | L. 4,869.39 |
| MULTIFUNCIONAL EPSON L220 FLUJ |   |             |
| S/N: VGNK215459                |   |             |
| Descuento:                     |   | L. -486.94  |
| 1 @ L. 4,382.45                |   |             |

=====

|              |              |
|--------------|--------------|
| Sub Total    | L. 8,764.90  |
| Total I.S.V. | L. 1,314.74  |
| Total        | L. 10,079.64 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ITO A CUENTA Pagado | L. 10,079.64 |
| Change Due          | L. 0.00      |



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138260

614

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: JETSTEREO

\*\*\*\*\*13,595.00

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE UN PROYECTOR S31 PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto     | Valor L.         | Contabilidad | Req.    | Descripción             | Debe             | Haber            |
|-----------------|------------------|--------------|---------|-------------------------|------------------|------------------|
|                 |                  | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE  | 13,595.00        | 0.00             |
| 05-02-575       | 13,595.00        |              | 0055009 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>13,595.00</b> |              |         |                         | <b>13,595.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL L.</b> |                  |              |         |                         |                  | <b>13,595.00</b> |

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/09/2016 menamorado

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>REVISION</b>        |        |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |        |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |        |
| Orden de Compra:       | NIR    |
| Contrato/Addenda:      | ✓      |
| Garantías:             |        |
| Req. Solicitudes:      | ✓      |
| Cotizaciones:          | ✓      |
| Comp. de Ent. Acta:    | ameter |
| Informe Ing/Rep/Ch:    | ✓      |
| Factura Recibos:       | ameter |
| Observaciones:         |        |
| Fecha:                 |        |

Revisó

MRE

1004-1993-00100

Identidad

Salvencia Municipal No.

**JETSTEREO, S. A.**  
 TIENDA PTO. CORTES  
 TEL: 9530 8440



# JETSTEREO

Cuando quieras lo mejor

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PRODIGES, AVENIDA LA PAZ, COL.  
PARCALTAGUA, LOCAL #206, TEGÜIGALPA FRANCISCO MOHAZAN

## Tienda Puerto Cortes

Barrio El Centro 4ta calle 4ta ave - Local # 1 y # 3 Edificio Parranda Simran

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com Tel. 2287-8440

### FACTURA CONTADO

FECHA: 14/10/16  
HORA: 5:14:27PM

022-001-01-00004234

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CLIENTE CODIGO: 221258 RTN/ID: 0301900004953

C.A.I.: 045BC5-60086A-FC4483-72CFA-157B71-70

Fecha Límite de Emisión : 25/04/17

Rango Autorizado : 022-001-01-00002501 Al 022-001-01-00007500

| Cant. | Artículo                      | Unitario     | Sub Total    |
|-------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | H713A                         | L. 11,821.74 | L. 11,821.74 |
|       | PROYECTOR EPSON POWERLite 731 |              |              |
|       | Serie: WDRK660343             |              |              |

Subtotal Gravado: L. 11,821.74

Subtotal Exento: L. 0.00

15% Impuesto: L. 1,773.26

Total: L. 13,595.00

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

Su Forma de Pago Fue:

DEPOSITO L. 13,595.00

VENDEDOR : Mauricio Javier Boquin Martinez

Original Cliente

La factura es beneficio de todos existis!  
JETSTEREO CUANDO QUIERAS LO MEJOR  
¡Gracias por tu compra!  
Suscríbete a nuestros boletines en  
**www.jetstereo.com**  
y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX: 2287-8440

#### CONDICIONES DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO

Este equipo esta garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y congelación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras, fax y cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

DÓCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, LCD's, Pásmas, LED's, Pantallas de Proyección, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras Multifuncionales, Ipod's y Tablets, Router inalámbrico, Reproductores de Video, DVD's (de mesa, portátiles y de vehículos), Sistemas de Teatro, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Amplificadores para Auto.

SEIS (6) MESES

Facsimiles, Cajas Registradoras, Telefonos inalámbricos, Teclados Musicales, Reproductores MP3 y MP4, Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Lentes HD, Impresoras de fotografías, Sistema de Cámaras de seguridad.



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138258

Cheque No.

612

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

\*\*\*\*\*22,459.50

La suma de:

\*\*\*\* VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE ALBAÑILERIA Y SOLDADURA BASICA EN ESCUELA TALLER.

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripción             | Debe      | Haber     |
|-------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|
| 05-02-575   | 22,459.50 | 505-02-575   | 0055011 | SUBSIDIOS A GOBIERNOS Y | 22,459.50 | 0.00      |
| TOTAL L.    | 22,459.50 |              |         |                         | 22,459.50 | 0.00      |
| TOTAL L.    |           |              |         |                         |           | 22,459.50 |



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

29/09/2016 *cancelado*

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>REVISION</b>        |       |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |       |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |       |
| Orden de Compra:       | N112  |
| Contrato/Addenda:      |       |
| Garantías:             | N112  |
| Req. Solicitudes:      | ✓     |
| Cotizaciones:          | ✓     |
| Comp. de Ent. Acta:    | CMeta |
| Informe Ing/Rep/Ch:    | CMeta |
| Factura Recibos:       | CMeta |
| Observaciones:         |       |
| Fecha:                 |       |

Revisó

Solvencia Municipal No.



**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 / 4913 Fax:2665-1364

R.T.N.: 05069995169502

**FACTURA**

No.: 001-002-01-00019665

|            |                                 |           |                 |           |            |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| Cuenta:    | MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES    | Código:   | 000373          | Fecha:    | 18/10/2016 |
| Dirección: | ESCUELA TALLER<br>PUERTO CORTES | R.T.N.:   | 0301-9000044953 | No. Reg.: | 10074743   |
|            |                                 | Vendedor: | 001 EMAR        | O/C No.:  | CHEQUE     |

| Código   |                                               |           |          |               | Precio   | Total    |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|----------|
| Producto | Descripción                                   | Bod       | Cantidad | Unitario Desc |          | Pagar    |
| 0404766  | CEPILLO ALAMBRE 3X17 TOOLCRAFT ROJO #16-365   | TC3263    | 02       | 7             | 30.00    | 210.00   |
| 0409607  | TUERA PCORTAR 12" LAMINA RPM TOOLS #201392-12 | 201392-12 | 02       | 3             | 90.00    | 270.00   |
| 0700015  | SELLAROSCAS BLUE THREADLOCK CFI00245          | 00245     | 02       | 2             | 35.00    | 70.00    |
| 0402846  | ROUTER TRUPER 1/4-1/2 PROFESIONAL ROU-A2      | ROU-A2    | 02       | 1             | 4,274.83 | 4,274.83 |

\*\*\*\*\*VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS\*\*\*\*\*

|                      |                   |                 |            |            |           |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| Condición:           | CONTADO           | Fecha de Pago:  | 18/10/2016 | Sub-Total: | 19,530.00 |
| Observación:         |                   |                 |            | Descuento: | 0.00      |
|                      |                   |                 |            | Impuesto:  | 2,929.50  |
|                      |                   |                 |            | Seguro:    | 0.00      |
| VENTAS<br>Facturador | Firma del Cliente | Fecha Recibido: | TOTAL: LPS | 22,459.50  |           |

CAI: 408348-CE589A-B848A2-DB99B7-C0CC57-87

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00025400

**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.: 001-002-01-00019665

|                                                   |                                |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Cliente:</b> MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES      | <b>Código:</b> 000373          | <b>Fecha:</b> 18/10/2016 |
| <b>Dirección:</b> ESCUELA TALLER<br>PUERTO CORTES | <b>R.T.N.:</b> 0301-9000044953 | <b>No. Reg:</b> 10074743 |
|                                                   | <b>Vendedor:</b> 001 EMAR      | <b>O/C No.:</b> CHEQUE   |

| <b>Código</b> | <b>Producto</b>                             | <b>Descripción</b> | <b>Bod</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Precio Unitario</b> | <b>Dew</b> | <b>Totals Pagar</b> |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|---------------------|
| 2703001       | TALADRO TRUPER BANCO 3/8X13 3/4 HP #16178   | 16178              | 02         | 1               | 5,225.17               |            | 5,225.17            |
| 0401809       | SIERRA CIRCULAR TRUPER 7-1/4 #SICI-7-1/4A   | SICI-7-1/4         | 02         | 1               | 1,760.00               |            | 1,760.00            |
| 1000296       | VENTILADOR 34" HAMPTON COVINGT 503-285      | UND                | 02         | 1               | 4,300.00               |            | 4,300.00            |
| 0401889       | ESMERIL BANCO 3/4X8 TRUPER 160 63           | UND                | 02         | 1               | 1,900.00               |            | 1,900.00            |
| 0402134       | LIMA MEDIA CAÑA 1X8 INDU 208851-3           | UND                | 02         | 3               | 60.00                  |            | 300.00              |
| 0403024       | DISCO PULIR HIERRO 7"X1/4X7/8 NORTON BDA640 | UND                | 02         | 3               | 38.00                  |            | 190.00              |
| 0300223       | PLATINA HIERRO 1/8X3/4X20" /21              | UND                | 04         | 10              | 57.00                  |            | 570.00              |
| 0800377       | VALVULA PCHIMBO DE GAS DOBLE VERDE AZUL     | DOBLE              | 02         | 2               | 90.00                  |            | 180.00              |
| 0101190       | PIE MANGUERA DE 3/8 P/GAS BUTANO AZUL       | 3/8 PIE AZ         | 02         | 12              | 5.00                   |            | 60.00               |
| 0403801       | ABRAZADERA GALV. 3/8 AJUSTABLE BRUPER=10    | UND                | 02         | 4               | 5.00                   |            | 20.00               |

**PAGADO**



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138278

47882

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOHELIA SPORT

\*\*\*\*\*9,019.96

suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL DIECINUEVE CON 96/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 22 PIEZAS DE UNIFORME DE FUTBOL PARA SER DONADAS AL EQUIPO C.D. SAN RAMON

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg.    | Descripción                | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|----------------------------|----------|-------|
| 05-08-576   | 9,019.96 | 505-08-576   | 0055001 | SUBSIDIOS A INST. PRIVADAS | 9,019.96 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 9,019.96 |              |         |                            | 9,019.96 | 0.00  |

TOTAL L. 9,019.96

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

MUEL ALVARO MORALES

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

Revisó

NOHELIA

0107-1963100681

SPORT

RTN: 13121969000077

TEL: 2665-5331

Salvencia Municipal No.



| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 13  | 10  | 2016 |

TEL: 2665-5331

## ORDEN DE PAGO

No. 138784

Cheque No.

48117

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 21 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOVEDADES K-RIÑO

\*\*\*\*\*720.00

suma de:

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

PAGO POR 03 BOLSAS DE CONFITES AMERICANOS PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS DE ALCALDIA, VICE ALCALDIA, SECRETARIA, AUDITORIA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg.    | Descripción              | Debe   | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|--------------------------|--------|-------|
| 02-01-311   | 720.00   | 502-01-311   | 0055415 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA | 720.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 720.00   |              |         |                          | 720.00 | 0.00  |

TOTAL L.

720.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

21/10/2016 renamorado

REVISION  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Reg. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

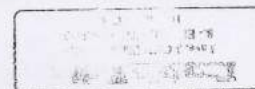
Factura Recibo: ometa

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Solvencia Municipal No.

mandatario  
05.01.1956 03509



# K-riñ ☺

#1: Bo. El Centro 2 y 3 Ave. 3 Calle. Rto. Cortés

Cliente: Municipalidad Pto. Cortés

R.T.N. :

R.T.N.05019000043653

Tel.: 2665-3403, Email: k-rino2000@hotmail.com

**FACTURA**  
000-001-01-00

**Nº 020246**

CAI: 561084-58E5AD-B84297-DF16AD-02AF75-52  
Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00022500  
Fecha Limite de Emisión: 07/07/2017

Son:

*La Factura es Beneficio de Todos "Sajjala"*

Original: Client  
Copy: Finance

Copia: Eminor



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138689

Cheque No.

47994

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

\*\*\*\*\*20,000.02

suma de:

\*\*\*\* VEINTE MIL CON 02/100 \*\*\*\*

GO POR COMPRA DE 04 LLANTAS 2.55/70 R18 PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN 2002 PLACA # 08408

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripción                | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|--------------|---------|----------------------------|-----------|-------|
| 3-06-243    | 20,000.02 | 503-06-243   | 0055353 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 20,000.02 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 20,000.02 |              |         |                            | 20,000.02 | 0.00  |

TOTAL L.

20,000.02

Aldalce o Administrador

Firma del Contador

20/10/2016 renanzamorado



Firma del Tesorero

REVISION  
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N12

Contrato/Addenda: N12

Garantías: N12

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: ometar

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: ometar

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Dois Browto

Firma Interesado



Solvenia Municipal No.

Muyto

# 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 : 20/10/2016 12:27:45 p.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, RFC:  
 Vendedor : 002

CAI : 8101AE-500751624D80-DD64BB-FDC68F-9D  
 Fecha Limite de Emision : 16/09/2017  
 Factura : 002001-01-00279624  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002001-01-00275301 al  
 002001-01-00350300

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | PRECIO UNIT. | TOTAL       |
|--------|----------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 17-343 | 4.0000   | LLANTAS 255/70 DUNLOP AT3 6PR | L 4,347.829  | L 17,391.32 |



MONTO EN LETRAS VEINTE MIL LEMPIRAS 02/100 M.N.

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

SUB-TOTAL : L 17,391.32  
 Desc : 0 % L 0.00  
 I.S.V 15% : L 2,608.70  
**TOTAL LPS. : L 20,000.02**

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 A LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL AII

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138624

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

Valor L.

\*\*\*\*\*3,875.01

a suma de:

\*\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 01/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMP. PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PLACA # 8406

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción                | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|----------------------------|----------|----------|
| 03-06-243   | 3,875.01 | 503-06-243   | 0055290 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3,875.01 | 0.00     |
| TOTAL L.    | 3,875.01 |              |         |                            | 3,875.01 | 0.00     |
|             |          |              |         | TOTAL L.                   |          | 3,875.01 |

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

17/10/2016 penamorado

REVISION  
CONTABILIDAD

## DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solitud: ☒Cotizaciones: ☒Comp. de Ent Acta: ☒Informe Ing/Rep/Ch: ☒Factura Recibos: ☒

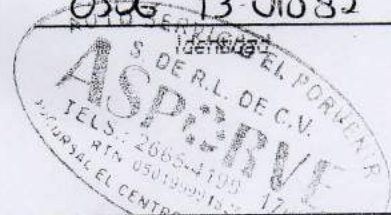
Observaciones:

Fecha:

Revisó

Firma Interesado

0306 93-01082



Solvencia Municipal No.

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2555-4199, 2555-6709, 2555-1750, 2555-1759  
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:  
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
 Tels. 2555-1677, 2555-3476

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

## FACTURA

Fecha : 19/10/2016 11:32:57 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, RFC:  
 Vendedor : 002

CAI : 8101AE-500751624080-DD64BB-FDC68F-3D  
 Fecha Limite de Emision : 16/03/2017  
 Factura : 002001-01-00279417  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002001-01-00275301 al  
 002001-01-00350300

| CODIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|----------|----------|----------------------------------|--------------|------------|
| L-27-750 | 1.0000   | BATERIA 115AMP LTH MANTENIMIENTO | L 3,369.565  | L 3,369.57 |



MONTOS EN LETRAS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100

Observaciones : GARANTIA 12 MESES  
 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 3,369.57  
 Desc : 0 % L 0.00  
 I.S.V 15% : L 505.44  
 TOTAL LPS. : L 3,875.01

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 III A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAI AII

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138599

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: DILER DE HONDURAS S. DE R.L. ✓

\*\*\*\*\* 18,485.25

La suma de:

\*\*\*\* DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 25/100

PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL TERMICO DE 3- 1/8 X 3 PARA UTILIZAR EN LAS CASSETAS DE PEAJE.

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripción             | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-------|
| 03-08-339   | 18,485.25 | 503-08-339   | 0055248 | DIV. PRODUCTOS DE PAPEL | 18,485.25 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 18,485.25 |              |         |                         | 18,485.25 | 0.00  |

TOTAL L.

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

17/10/2016 manzanofado



## REVISION

## CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: ameter

Informe Ing/Rep/Ch: ameter

Factura Recibos:

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Firma Interesado



0501-1584-08260

Identidad

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

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PTO. CORTES

R.T.N. 0301900044953

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

R.T.N.: 05019995149572

| No. CLIENTE | VENDEDOR            |
|-------------|---------------------|
| 050100234   | 80 VLADIMIR R-MARIL |
| ORDEN No.   | PEDIDO No.          |
| 1           | 161526              |

| AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL | % MENSUAL   |
|-----------------------------------------|-------------|
| 12 / 10 / 2016                          | 100024078   |
| FECHA DE EMISION                        | CONDICIONES |
| 12 / 10 / 2016                          | Credito     |

FACTURA No. 000-001-01-00024078

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00018001 AL 000-001-01-00028000

| CANTIDAD                                                       | UNIDAD | CODIGO ARTICULO | PRECIO | DESCRIPCION                        | 15% I.S.V. | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------|------------------------------------|------------|-----------|
| 500.00                                                         | ROL    | R1-T31200       | 28.67  | PAPEL TERMICO RED STAR 3-1/8"X200' | *          | 14,335.00 |
| DECEISES MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS Y 25/100 CTVS. |        |                 |        |                                    |            |           |

|                |               |               |              |               |            |           |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| OBSERVACIONES: | FACTURADO POR | PREPARADO POR | REVISADO POR | VENTA GRAVADA | SUB-TOTAL  | 14,335.00 |
|                | ANAB          | Jul.          |              | VENTA EXENTA  | 15% I.S.V. | 2,150.25  |
|                |               |               |              | TOTAL         |            | 16,485.25 |

FECHA: 12 / 10 / 2016

LETRA No.: 16,485.25

FECHA DE EMISION: 12 / 10 / 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 2016/11/11

SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE DIECISES MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS Y 25/100 CTVS.

MUNICIPALIDAD PTO. CORTES

ACEPTADA SIN PROTESTO

FIRMA DEUDOR:

El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días.

Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.

Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.

Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.

ORIGINAL - CLIENTE



## ORDEN DE PAGO

No. 138626

Cheque No.

47971  
Bayer

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO ELPORVENIR

\*\*\*\*\*3,875.01

La suma de:

\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 01/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMP. PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PLACA # 0290

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripcion                | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|----------------------------|----------|----------|
| 03-06-243   | 3,875.01 | 503-06-243   | 0055289 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3,875.01 | 0.00     |
| TOTAL L.    | 3,875.01 |              |         |                            | 3,875.01 | 0.00     |
|             |          |              |         | TOTAL L.                   |          | 3,875.01 |

Aldalce o Administrador

Firma del Contador

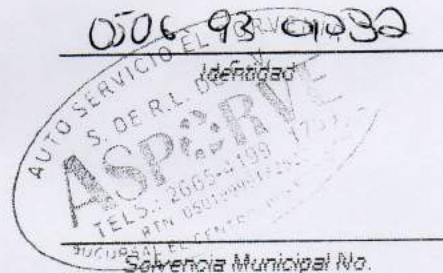
17/10/2016 *Benamorado*

Tesorero

**REVISION CONTABILIDAD**  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: *NIR*  
Contrato/Adenda: *NIR*  
Garantías: *NIR*  
Req. Solicitud: *NIR*  
Cotizaciones: *NIR*  
Comp. de Ent. Acta: *Ameta*  
Informe Ing/Rep/Ch: *Ameta*  
Factura Recibos: *Ameta*  
Observaciones:  
Fecha:

Revisó

*MP*Doris Brouk  
Firma Interesado

Solvencia Municipal No.

*AS*

# 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, 2665-1759  
 E-Mail: gerencia@asponve.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 : 19/10/2016 11:33:40 a.m.  
 Condición : CONTADO  
 Cliente : ( 1074 ) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES  
 R.T.N. Cliente : 03019000044953  
 Dirección : Calle: Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortes, RPD:  
 Vendedor : 002

CAI : 8101AE-500751624D80-DD64BB-FDC68F-3D  
 Fecha Límite de Emisión : 16/09/2017  
 Factura : 002001-01-00279418  
 R.T.N.: 05013333182522  
 Rango Autorizado 002001-01-00275301 al  
 002001-01-00350300

| CODIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|----------|----------|----------------------------------|--------------|------------|
| L-27-750 | 1.0000   | BATERIA 115AMP LTH MANTENIMIENTO | L 3,369.565  | L 3,369.57 |



MONTOS EN LETRAS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100

Observaciones : GARANTIA 12 MESES

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

SUB-TOTAL : L 3,369.57  
 Desc : 0 % L 0.00  
 I.S.V 15% : L 505.44  
**TOTAL LPS. : L 3,875.01**

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 (A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAI AII)

ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: EMISOR



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138625

Cheque No.

FECHA: • PUERTO CORTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

\*\*\*\*\*3,875.01 -

suma de:

\*\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 01/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMP. PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICIPAL MAZDA PLACA # 07982

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción                | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|----------------------------|----------|----------|
| 03-06-243   | 3,875.01 | 503-06-243   | 0055291 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 3,875.01 | 0.00     |
| TOTAL L.    | 3,875.01 |              |         |                            | 3,875.01 | 0.00     |
|             |          |              |         | TOTAL L.                   |          | 3,875.01 |

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR  
 Contrato/Addenda: NIR  
 Garantías: NIR  
 Req. Solicitad: NIR  
 Cotizaciones: NIR  
 Comp. de Ent. Acta: CMETA  
 Informe Ing/Rep/Ch: CMETA  
 Factura Recibos: CMETA  
 Observaciones:  
 Fecha:

0506 93 - 0082

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

MPE

A5

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

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

Oficina Principal:  
 Bq. 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 : 19/10/2016 11:34:12 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, P.R.D.  
 Vendedor : 002

CAI : 8101AE-500751624050-005455-POC58F-30  
 Fecha Limite de Emision : 19/09/2017  
 Factura : 002001-01-00279419  
 R.T.N. : 050190000102522  
 Rango Autorizaco 002001-01-00275301 al  
 002001-01-00350300

| CODIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|----------|----------|----------------------------------|--------------|------------|
| L-27-750 | 1.0000   | BATERIA 115AMP LTH MANTENIMIENTO | L 3,369.565  | L 3,369.57 |



MONTO EN LETRAS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 01/100

Observaciones : GARANTIA 12 MESES  
 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 3,369.57  
 Desc : 0 % L 0.00  
 I.S.V 15% : L 505.44  
 TOTAL LPS. : L 3,875.01

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



## ORDEN DE PAGO

No. 138140

Cheque No.

47929

Bonfais

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPAPORT

\*\*\*\*\*3,775.00 ✓

La suma de:

\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 \*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 35 RESMA DE PAPEL T/C Y 10 RESMAS DE PAPEL T/L PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION SOCIAL.

| Presupuesto     | Valor L.        | Contabilidad | Req.    | Descripción         | Debe            | Haber       |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------------|-----------------|-------------|
| 05-02-331       | 3,775.00        | 505-02-331   | 0054925 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,775.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>3,775.00</b> |              |         |                     | <b>3,775.00</b> | <b>0.00</b> |

TOTAL L.

3,775.00 ✓

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

28/09/2016 MLOPEZ

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>REVISION</b>        |        |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |        |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |        |
| Orden de Compra:       | N/A    |
| Contrato/Addenda:      | N/A    |
| Garantías:             | N/A    |
| Req. Solisitud:        | ✓      |
| Cotizaciones:          | ✓      |
| Comp. de Ent Acta:     | N/A    |
| Informe Ing/Rep/Ek:    | ✓      |
| Factura Recibor:       | APEXRA |
| Observaciones:         |        |
| Fecha:                 |        |

Revisó

**COPAPORT**  
Firma Intercedente  
R.T.N. 03069004462075

0503-1987-01047  
Identidad

Solvencia Municipal No.



(CASA RODRIGUEZ)

RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394

RTN, 05069004462075, Tel. 2665-4394

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2017

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 17  | 10  | 16  |

Cliente Municipalidad Puerto Lpez RTN:

### Dirección

[illegible]

Rema, S. de R.L. RTN. 05069015728206 Cer: 9231-15-10500-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén  
Rango autorizado del 002-001-01-00007701  
al 002-001-01-00012700 1+1 Emisión 07/2016

002-001-01-00

№ 009143

Son: 115 mil Seiscientos Setenta  
y cinco Lempiras exactos Lps.

Copia: Emissor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 137930

47619

FECHA: PUERTO CORTES, 09 DE AGOSTO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FRIOPARTES

9,800.00

La suma de:

\*\*\*\* NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA BASCULA DENTRO DEL RELLENO SANITARIO

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Description            | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|------------------------|----------|----------|
|             |          | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 9,800.00 | 0.00     |
| 04-04-421   | 9,800.00 |              | 0054502 | ADQUISICION EQUIPO DE  | 0.00     | 0.00     |
| TOTAL L.    | 9,800.00 |              |         |                        | 9,800.00 | 0.00     |
|             |          |              |         | TOTAL L.               |          | 9,800.00 |

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

09/08/2016

CONTABILIDAD

PUERTO CORTES

REVISION  
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/P

Contrato/Addenda: N/P

Garantías: N/P

Req. Solicitud: N/P

Cotizaciones: N/P

Comp. de Ent. Acta: CMETA

Informe Ing/Rep/Ch: CMETA

Factura Recibo: CMETA

Observaciones:

Fecha:

Revisó



Solvencia Municipal No.



**FRIOPARTES, S.A.**

**Almacén Fiscal**

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.

San Pedro Sula, Cortés. PBX:

2509-3700, Fax: 2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

**Sucursal Pto**

Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle. Puerto

Cortés, Cortés. PBX: 2665-1945, Fax:

**FACTURA**

**004-001-01-00020254**

Referencia: **1946711**

Fecha: 12/10/2016 Hora: 2:18PM

Cond. de Pago 15 Días

Vendedor: Iván A. Solís S.

PC-035865 MUNICIPALIDAD DE  
PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Dirección: LA CURVA 13-15

| Código | Cant. | Precio | Total |
|--------|-------|--------|-------|
|--------|-------|--------|-------|

1AAC-MS-0014

WHISPER-AIRE 13SEER. 12K BTU. R410 (

1.0 6,368.07 6,368.07

STUB-KT-0012

KIT DE TUBERIA P/MINI-SPLIT 12K

1.0 1.00 1.00

10MOM-INST-AC

MANO DE OBRA

1.0 1,652.17 1,652.17

MODELO: CS-35C2A-V150

EVAP SERIE: JAAOGBG5152479003114

COND SERIE: JAAOWAG5152478008843

INSTALADA EN LA BASCULA DE

RELLENO SANITARIO

MATERIALES EMPLEADOS 326.58

**Exento Lps.:**

**Gravado 15%: 8,347.82**

**Impuesto 15%: 1,252.18**

**Total Lps.: 9,600.00**

Son Nueve mil seiscientos Lempiras con  
00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos,

¡EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque  
rebotado según Art. # 614 del Código de  
Comercio.

No se aceptan cambios ni devoluciones.

**Original: Cliente; Copia: Emisor**

C. A. I.

1CEB26-602640-FD4FBB-B9AC75-A273A3-  
D5

Rango Autorizado:

004-001-01-00012001 -

004-001-01-00024000

Fecha Límite de Emisión:

01/04/2017



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138556

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: TECNISERVI S. DE R.L.

\*\*\*\*\*13,788.50

La suma de:

\*\*\*\* TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 IMPRESORA 2202 CON TAPA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (USO DE LOS CAJEROS).

| Presupuesto | Valor L.  | Contabilidad | Req.    | Descripción            | Debe      | Haber |
|-------------|-----------|--------------|---------|------------------------|-----------|-------|
|             |           | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 13,788.50 | 0.00  |
| 01-04-421   | 13,788.50 |              | 0055245 | ADQUISICION EQUIPO DE  | 0.00      | 0.00  |
| TOTAL L.    | 13,788.50 |              |         |                        | 13,788.50 | 0.00  |

TOTAL L.

13,788.50

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

19/10/2016 MELOPEZ

REVISION  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

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

Revisó

Firma Interesado

Identidad

0501196302512

Solvencia Municipal No.



**TECNISERVI S. de R. L.**

Col. Vilas 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: 482F8A-BE0866-3C4EB2-09307A-B50F01-1F

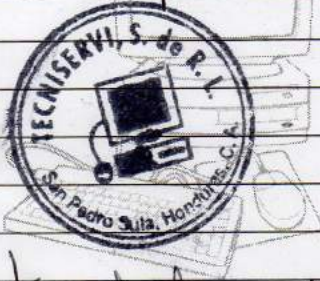
**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000269

Fecha 26 de Oct del 2016

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes R.T.N.: 0301900004493

| CANT. | DESCRIPCION                      | P. UNITARIO | TOTAL L. |
|-------|----------------------------------|-------------|----------|
| 1     | Impresora canon 2202<br>CON TAPA | 11990.00    | 11990.00 |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |
|       |                                  |             |          |



Son: Trece mil setecientos ochenta y ocho con 50 ctas

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000550

Fecha de Recepción: 10/08/2016

Fecha Limite de Emisión: 10/08/2017

Original: Cliente  
Copia: Emisor

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| IMPORTE EXENTO / ISV L. | 11990.00 |
| IMPORTE ISV L.          |          |
| ISV 15% L.              | 1798.50  |
| TOTAL A PAGAR L.        | 13788.50 |

"La factura es beneficio de todos, exijala"



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 137694

Cheque No.

47886

Banco

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: A BELTRAN

\*\*\*\*\*4,119.30

La suma de:

\*\*\*\* CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 30/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA COPIADORA LASER MARCA ECOSYS MODELO M2035 DN/L, PARA LAS OFICINAS U.A.A.C. SUSTITUYE O/P #137434

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción       | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|-------------------|----------|-------|
| 03-01-392   | 4,119.30 | 503-01-392   | 0054773 | UTILES DE OFICINA | 4,119.30 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 4,119.30 |              |         |                   | 4,119.30 | 0.00  |

TOTAL L.

4,119.30

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

09/09/2016 nenamorado



Firma del Tesorero

Santiago  
Draque

Firma Interesado

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

0303-1975-00387

Identidad

**A. BELTRAN**  
**COPIADORA S. de R. L.**  
Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027  
Solvencia Municipal IVA  
San Pedro Sula

Revisó \_\_\_\_\_



# A. Beltrán Copiadora S. de R.L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS  
DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S.O. Y 8 Ave. Barrio, Paz Barahona, Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • reniery.iraqueta@abeltrancopiadora.com

R.T.N. 08019002271281 • CAI: F70C61-AE7AA2-9F468C-A863F1-7078D7-3D

San Pedro Sula, 27 de Octubre

del 201 6.

Señor (es): Municipalidad de Puerto Cortes R.T.N.

| CANT.                                                                                         | DESCRIPCION          | Precio Unitario | TOTAL LPS. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 2                                                                                             | Toner TK-1147/M2035. | L.1,791 00      | 3,582 00   |
| <div><b>A. BELTRAN COPIADORA</b><br/>Tel: 2557-0704 Telfax 2552-6027<br/>San Pedro Sula</div> |                      |                 |            |
|                                                                                               |                      |                 |            |
|                                                                                               |                      |                 |            |
|                                                                                               |                      |                 |            |
|                                                                                               |                      |                 |            |
| Valor en Letras Cuatro mil ciento diez y nueve Lps con 30/100.                                |                      | SUB-TOTAL L.    | 3,582 00   |
|                                                                                               |                      | 15% IMP. S/V L. | 537 30     |
|                                                                                               |                      | GRAN TOTAL L.   | 4,119 30   |

Impresora Progresista y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 16151969000615  
Certificado #: 9231-14-10500-122

Original: Cliente • Copia: Emisor • Copia: Archivo • Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 > 00006000

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2017

La Factura es Beneficio de Todos. "Exíjala".

**FACTURA** 000-001-01-00 N° 005572



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 136914

Cheque No.

47809

FECHA: PUERTO CORTES, 28 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 CONCEPTO DE COMPRA DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WF PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.-

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Description            | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|------------------------|----------|----------|
|             |          | 120-04-01    |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 5,301.00 | 0.00     |
| 05-08-421   | 5,301.00 |              | 0053908 | ADQUISICION EQUIPO DE  | 0.00     | 0.00     |
| TOTAL L.    | 5,301.00 |              |         |                        | 5,301.00 | 0.00     |
|             |          |              |         | TOTAL I.               |          | 5,301.00 |

Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

01/08/2016 nensamorado

REVISION  
CONTABILIDAD  
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: \_\_\_\_\_

Garantías: NIN

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: meta

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: meta

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Revisó

Solvencia Municipal No.

Yenith Zamora

ACOSA

Recibo especial por promoción  
Válido al contado  
Exclusivamente en tiendas

01.010-000331-9

Loany

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-  
D268B2-29EEF5-0F  
FACTURA # 006-005-01-00069454  
Fecha Limite Emision 13/4/2017

Referencia #: 748801  
Cliente #: CESPS01626  
Fecha: 18/10/2016 Hora: 12:45:05  
Cajero #: Raquel Caja #: 2  
Vendedor #: 618.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

| Articulo                       | Cant  | Total        |
|--------------------------------|-------|--------------|
| =====                          | ===== | =====        |
| A44509                         | 1     | L. 6,000.00  |
| MULTIFUNCIONAL EPSON L375 WIFI |       |              |
| S/N: WBGK128819                |       |              |
| Descuento:                     |       | L. -1,390.43 |
| 1 @ L. 4,609.57                |       |              |

=====

|              |             |
|--------------|-------------|
| 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. 138706

Cheque No.

47951  
Bajon

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: NOHELIA SPORT

\*\*\*\*\*3,312.00 ✓

La suma de:

\*\*\*\* TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100 \*\*\*\* ✓

PAGO POR COMPRA DE 09 CHALECOS COLOR VERDE CON CINTA REFLECTIVA PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL MUNICIPAL ASIGNADO A ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA. POR: RECURSOS HUMANOS.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg.    | Descripción                 | Debe     | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------------|----------|-------|
| 04-04-329   | 3,312.00 | 504-04-329   | 0055365 | DIVERSOS ART. TEXTILES Y DE | 3,312.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 3,312.00 |              |         |                             | 3,312.00 | 0.00  |

TOTAL L.

3,312.00 ✓



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

  
Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

20/10/2016 penamogado

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>REVISION</b>        |       |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |       |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |       |
| Orden de Compra:       | N/A   |
| Contrato/Addenda:      | N/A   |
| Garantías:             | N/A   |
| Req. Solicitudes:      | ✓     |
| Cotizaciones:          | ✓     |
| Comp. de Ent. Acta:    | ameta |
| Informe Ing/Rep/Ch:    | ✓     |
| Factura Recibos:       | ameta |
| Observaciones:         |       |
| Fecha:                 |       |

0506.148401235

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



# NOHELIA SPORT

Propietario: Alberto Ediberto Bueso - R. T. N.: 13121969000077  
 Bo. San Martín, 10 y 11 Ave, 10 Calle, Puerto Cortés, Hond.  
 Tel.: 2655-5331, Cel.: 9597-9606 / 3232-9429  
 Confección y Compraventa de Ropa en General, Telas y Accesorios.  
 Elaboración de Uniformes para escuelas, Uniformes de Fútbol,  
 Impresión de Serigrafía.  
 Email: noheliasport@gmail.com



| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 25  | 10  | 16  |

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés

RTN: 03019000044953

Dirección: Puerto Cortés

Son: tres mil trescientos doce Lempiras

| CANT. | DESCRIPCIÓN               | Precio Unit. | TOTAL   |
|-------|---------------------------|--------------|---------|
| 7     | Chubas verde<br>con cinta | 320.00       | 2880.00 |
|       |                           |              |         |
|       |                           |              |         |
|       |                           |              |         |
|       |                           |              |         |
|       |                           |              |         |
|       |                           |              |         |
|       |                           |              |         |

HUERO POR: JBM/IMPRESORA, TEL.: 2655-5331 / 3232-9429, RTN: 03019000044953, CANCELADO No. 9631-16-16802-8  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000500

CAI: 9A11B0-12665D-8346AE-738594-1A8370-9C

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2017

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA

000-001-01-00000424

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Importe Exento L.             | 2880.00 |
| Importe Gravado al 15% ISV L. |         |
| 15% ISV L.                    | 432.00  |
| TOTAL L.                      | 3312.00 |

La factura es beneficio de todos "Exijala"



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138769

Cheque No.

18055

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPAPORT

\*\*\*\*\*605.00

La suma de:

\*\*\*\* SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 05 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 02 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Req.    | Descripción         | Debe   | Haber |
|-------------|----------|--------------|---------|---------------------|--------|-------|
| 02-07-331   | 605.00   | 602-07-331   | 0055483 | PAPEL DE ESCRITORIO | 605.00 | 0.00  |
| TOTAL L.    | 605.00   |              |         |                     | 605.00 | 0.00  |

TOTAL L.

605.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

24/10/2016 no pagado



Firma del Tesorero

REVISION  
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIRContrato/Addenda: NIRGarantías: NIRReq. Solicitud: ✓Cotizaciones: ✓Comp. de Ent Acta: anexoInforme Ing/Rep/Ch: ✓Factura Recibo: anexo

Observaciones:

Fecha:

Revisó



D.T.N. 0192904462075

Identidad

Solvencia Municipal No.

(CASA RODRIGUEZ)

Casa Matriz: Copaport  
B° El Centro, 2 Ave. entre 3 y 4 Calle,  
Puerto Cortés, Honduras, C. A.  
RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2017

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26  | 10  | 16  |

Cliente Município de Porto Alegre RTN:

## Dirección

[illegible]

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Sub-Total Lps. | 526 | 09 |
| 15% Imp. Lps.  | 78  | 91 |
| TOTAL Lps.     | 605 | 00 |

№ 009321

Son: Seis Años cinco

Tempuras : Lps.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 138768

48054

FECHA: PUERTO CORTES, 24 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COPAPORT

300.00

La suma de:

\*\*\*\* TRESCIENTOS CON 00/100 \*\*\*\* ✓

PAGO POR COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.

| Presupuesto     | Valor L.      | Contabilidad | Req.    | Descripción         | Debe          | Haber       |
|-----------------|---------------|--------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| 01-02-331       | 300.00        | 501-02-331   | 0055486 | PAPEL DE ESCRITORIO | 300.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL L.</b> | <b>300.00</b> |              |         |                     | <b>300.00</b> | <b>0.00</b> |

TOTAL L.

300.00

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

24/10/2016 no numerado

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>REVISION</b>        |       |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |       |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |       |
| Orden de Compra:       | NIN   |
| Contrato/Addenda:      | NIN   |
| Garantías:             | NIN   |
| Req. Solicitud:        | ✓     |
| Extracciones:          | ✓     |
| Comp. de Ent. Acta:    | aneta |
| Informe Ing/Rep/Ch:    | ✓     |
| Factura Recibos:       | aneta |
| Observaciones:         |       |
| Fecha:                 |       |

**COPAPORT**  
Comercio y Población Portuaria  
Calle 1ra y 2da, Puerto Cortes, Cortes  
R.T.N. 0503-1487-0189-1  
R.T.N. 0503-1487-0189-1

Solvencia Municipal No.

Revisó



(CASA RODRIGUEZ)

Casa Matriz: Copaport  
B° El Centro, 2 Ave, entre 3 y 4 Calle,  
Puerto Cortés, Honduras, C. A.  
RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26  | 10  | 16  |

| Cant. | DETALLE           | P. Unit. Lps. | TOTAL Lps. |
|-------|-------------------|---------------|------------|
| 4     | Resme papel conda |               | 260 87     |

A rectangular stamp with a double border. Inside, at the top, is a logo of a house with the letters 'C' and 'R' inside. To the right of the logo, the text 'CASA RODRIGUEZ' is written in a bold, sans-serif font. Below this, in a smaller font, is '(COPAPORT #2)'. In the center, the word 'PAGADO' is written in a large, bold, sans-serif font. At the bottom, the text 'RTN: 0A08907462075' is written in a smaller font. A large, thin, curved line is drawn over the stamp, starting from the left and ending on the right.

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Sub-Total Lps. | 260 | 87 |
| 15% Imp. Lps.  | 39  | 13 |
| TOTAL Lps.     | 300 | 00 |

No. 009325

Son: Isaac Newton  
et al.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



## Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

## ORDEN DE PAGO

No. 138786

Cheque No.

48092

FECHA: PUERTO CORTES, 26 DE OCTUBRE DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

\*\*\*\*\*2,750.00 ✓

Jmas de:

\*\*\*\* DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*\*\*

PAGO POR COMPRA DE 01 JUEGO DE FRICCIONES (FRENOS) Y 01 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS (FRENOS) PARA UTILIZAR EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NAVARA PLACA # 9986

| Presupuesto | Valor L. | Contabilidad | Reg.    | Descripción                | Debe     | Haber    |
|-------------|----------|--------------|---------|----------------------------|----------|----------|
| 03-05-243   | 2,750.00 | 503-05-243   | 0055489 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2,750.00 | 0.00     |
| TOTAL L.    | 2,750.00 |              |         |                            | 2,750.00 | 0.00     |
|             |          |              |         | TOTAL L.                   |          | 2,750.00 |

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

26/10/2016 negociado



Firma del Tesorero

Doris Bado  
Firma interesado

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>REVISION</b>        |       |
| <b>CONTABILIDAD</b>    |       |
| DOCUMENTOS SOPORTE O/P |       |
| Orden de Compra:       | NIR   |
| Contrato/Adenda:       | NIR   |
| Garantías:             | NIR   |
| Req. Solicitudes:      | ✓     |
| Estimaciones:          | ✓     |
| Comp. de Ent. Acta:    | ameta |
| Informe Ing/Rep/Ob:    | ✓     |
| Factura Recibos:       | ameta |
| Observaciones:         |       |
| Fecha:                 |       |

Revisó

0506 93- 00082  
Identidad

AUTO SERVICIO EL PORVENIR  
S. DE R.L. DE C.V.  
**ASPERVE**  
TELS: 2665-1100  
Solvencia Municipal No. 7

# 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, 2665-2476

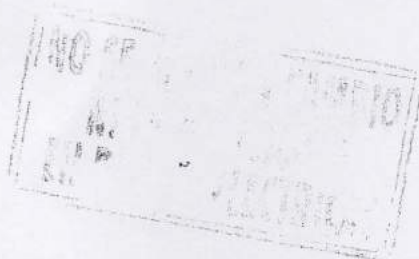
Sucursal San Pedro Sula:  
 Plaza Citylight, S.P.S.  
 Tels: 2662-1729, 2662-5429

## FACTURA

Fecha: 27/10/2016 09:55:40 a.m.  
 Condicion: CONTADO  
 Cliente: 1974 / MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES  
 R.T.N. Cliente: 03019000044953  
 Direccion: Calle Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Avda. 13 Calle, P.O. Cortes, R.F.C.  
 Vendedor: 018

CAI: 8101AE 500761624D80-DDC4EE FDC68F-50  
 Fecha Limite de Emision: 16/03/2017  
 Factura: 002001-01-00289551  
 R.T.N.: 05019999192522  
 Rango Autorizado 002001-01-00275301 al  
 002001-01-00360300

| CODIGO  | CANTIDAD | DESCRIPCION                             | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|---------|----------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| F8B4106 | 1.0000   | ZAPATAS NIS NAVARA D40T 10- DIESEL 3.0L | L 1,521.730  | L 1,521.73 |
| HV-517L | 1.0000   | PASTILLAS D1094 NIS FRONTIER/PATFINDER  | L 869.5700   | L 869.57   |



MONTA EN LETRAS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 2,391.30  
 Desc : 0 % L 0.00  
 I.S.V 15% : L 358.70  
 TOTAL LPS. : L 2,750.00

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIMIALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR