



# Departamento Peaje

Caja Chica  
Julio 2023

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

# ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, Bo. EL CENTRO, 2 CUADRAS  
 ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804  
 CEL.: 9979-0042, E-MAIL: E-MAIL: mlsierra@yahoo.com / mlsierra@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
03	07	23

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE:

Municipalidad Pto Cortes

R.T.N.:

0301-9000044953

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
23.35	GASOLINA (R) (S) DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L.

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

IMPORTE EXENTO L.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

## FACTURA AL CONTADO

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. 000-001-01- 00185153

DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS L.

C.A.I: EFA44F-A14D20-1B49A4-8FB782-A652B3-73

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00185001 al 000-001-01-00190000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

500.00

FIRMA CLIENTE

VALOR EN LETRAS:

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Soluciones Graficas, S. de R. L. - Tels: 2558-3016, 2516-0913 - R.T.N. 05019014681926 - Certificado SAR No. 9231-22-10500-45

# ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA - 3 AVE., 6-7 CALLE, Bo. EL CENTRO, 2 CUADRAS  
 ANTES DEL PARQUE CENTRAL, PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A., TEL.: 2665-0804  
 CEL.: 9979-0042, E-MAIL: E-MAIL: mlsierra@yahoo.com / mlsierra@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
6	7	23

R.T.N. 05061946002905

NOMBRE: **Municipalidad de pto cortes**

R.T.N.: **03019000044953**

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
21.25	GASOLINA (R) (S)		500 00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L.

No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

IMPORTE EXENTO L.

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

## FACTURA AL CONTADO

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. 000-001-01- **00185266**

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS

C.A.I: EFA44F-A14D20-1B49A4-8FB782-A652B3-73

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00185001 al 000-001-01-00190000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

**500 00**

FIRMA  
CLIENTE

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imprenta Soluciones Graficas, S. de R. L. - Tels. 2558-3016, 2516-0913 - R.T.N. 05019014681926 - Certificado SAR No. 9231-22-10500-45

Compañía de Servicios Turísticos  
y Alimentos S. de R.L.  
COSTAS BURGER BOULEVARD DEL NORTE  
costasrestaurant@hotmail.com  
Telefono: 2553-3600  
RTN:05019012530500

NUMERO DE CAI  
49E247-62A0EC-5D4BB5 17975C 64E121 CD  
DEL 280001 AL 350000  
FECHA DE VENCIMIENTO: 23/12/2023

ORDEN # [ 57 ]

FACTURA # 004-001-01-00320357  
Forma Pago CONTADO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN: 03019000044953

Fecha: 19/07/2023 17:33:58  
Cajero: PEDRO ORTIZ

DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONEADO

Constancia Registro Exonerada:

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Detalle de Platos Servidos-Para Llevar

Plato	Cant.	P/U	Valor
COMBO #1 COSTAS BURGER 16 ONZ	4	177.00	708.00
IMPORTE EXONERADO		L.	0.00
IMPORTE EXENTO		L.	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)		L.	615.65
IMPORTE GRAVADO (18%)		L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.	0.00
I.S.V. (15%)		L.	92.35
IMPUESTO (18%)		L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L.	708.00
RECIBIDO		L.	1,000.00
EFFECTIVO		L.	708.00
TOTAL CAMBIO		L.	292.00

\* SETECIENTOS OCHO EXACTOS \*

\*La factura es un beneficio de todos\*

\*\* Exijala \*\*

Original Cliente

Copia Emisor



**COPAPORT**

Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail. patrickcruz1106@aol.com

R.T.N.: 05069004462075

Tel.: 0

C.A.I.: A631DC-32998F-4943A1-6E8D1B-A961CC-AE

FACTURA: 002-002-01-00302293

Monday 24 Jul 2023 15:02:23

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

**FACTURA**

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
2.00 Hules N.18 Advantage			*
071815061876	L. 41.74	L. 0.00	L. 83.48
12.00 Marcador Detector Billeto Falso Azor			*
5516	L. 31.30	L. 0.00	L. 375.65
24.00 Bic Negra Mediano Cristal			
1184	L. 5.50	L. 12.00	L. 120.00
* <b>Gravado</b>	IMPORTE EXENTO:		L. 120.00
	IMPORTE 15%:		L. 459.13
	ISV 15%:		L. 68.87
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 12.00
	EXONERADO:		L. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		L. 648.00
	EFFECTIVO:		L. 648.00
	CAMBIO:		L. 0.00

\*\*\*SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100\*\*\*

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024

Rango Autorizado: 002-002-01-00296001 a la 00311000

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

# Servicio Electrico Automotriz

Propietario: Carlos Roberto Rivera Paz RTN: 05011969082277

B° El Porvenir, calle principal, callejon del tanque, frente a Pulperia Irma, Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 99469872 Email: carlosbuesorivera@gmail.com

Día	Mes	Año
25	7	23

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Flash de Vías 12 Volt			300
2	focos frontales			300
30	pie alambre #16			100
4	Bujias torcidas tipo Hache			100
4	Bujias de Tablero 12 Volt			200
1	Bulbo de Breke Tipo Switch			600
2	Roller de Rey Negro			100

  

REMA 3 de RL de C.V. Tel: 2665-0429 RTN 05069015728206 RFI 161-21-10500-92 Fecha de Recepcion 04/01/2023	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento L.	
CAI 0BF769-79EFF9-AD4587-B47D3F-29B5A068	Factura	Importe Exonerado L.	
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024	000-001-01-00	Importe Gravado con Alicuota L.	
Rango Autorizado:	NO 001708	Importe Gravado al 15% ISV L.	1700
000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800	RTN: 05011969082277	Importe Gravado 18% L.	
	SEN. ELECTRICO AUTOMOTRIZ	ISV 15% L.	255.00
		Imp. 18% L.	
		TOTAL L.	1955.00

Monto en Letras: mil novecientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# FERRETERIA PEÑA FLORES

RTN: 05011997028642

Bo. El Porvenir calle principal, 1 cuadra después de Supermercado Ocotepeque, Pto. Cortés, Cortés, Hond. C. A. • Cel.: 8739-7764 Email: jenmarpeflo@gmail.com

Día	Mes	Año
26	07	23

Cliente: *Municipalidad Puerto Cortés*

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
01	<i>Pala yoper</i>		<i>320</i>

CAI: 921E19-2AC82A-714BBZ-5DDE44-75D7CA-C9  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00032501 al 000-001-01-00040000  
 Fecha Límite Emisión: 21/06/2024

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	<i>278.26</i>
Importe Gravado 18%	L	<i>-</i>
15% Impto. S/V	L	<i>48.8</i>
18% Impto. S/V	L	<i>-</i>
<b>TOTAL FACTURAL</b>	<b>L</b>	<b><i>320</i></b>

Son \_\_\_\_\_ L.

## FACTURA Nº 000-001-01- 00033436

*La factura es beneficio de todos "Exyala"* Original: Cliente - 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad

IMPREGCOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cel.: 9902-5316 R.T.N. 05061985005282, Certificado N° 9231-22-10500-110, 06/2023

ESTACION DE SERVICIO  
TEXACO ESTRELLA DEL CARIBE  
Col. La Roca, Puerto Cortes, Honduras, C.A  
Tel:8967-8624  
RTN:04019003037131  
eMail:texacoestrelladelcaribe@hotmail.co  
Principal:Carretera Internacional,k.m.3  
Hacia S.P.S.,Santa Rosa de Copan  
ESTACIONES DE SERVICIOS EL MIRADOR S.  
de R.L. Cel:3235-6558

C.A.I. A45347-07A188-66458C-E17E3D-73C5  
AE-98

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-001-01-00360001  
Factura Final: 002-001-01-00410000  
Fecha límite de emisión: 27-04-2024  
FACTURA: 002-001-01-00386088  
Fecha de emisión: 30-07-2023 Hora:15:49  
Cajero: Turno A

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN: 03019000044953  
PLACA: .  
No.de Unidad: .  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.482	DIESEL 1		
Surtidor: 3		22.24 L	500.00 L
22.482	DIESEL 1		
Surtidor: 3		22.24 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

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

No.Const.Registro Exonerados:\_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.:\_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL