



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES

MES DE DICIEMBRE 2023

Presentado por:

Darwin Samuel Contreras

Jefe de compras.



**COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA**



MEMORANDUM

De: LIC. DARWIN SAMUEL CONTRERAS TEJEDA
JEFE DE COMPRAS

Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

Por este medio, remitimos el informe de compras y suministros del mes de diciembre del 2023 para ser cargado al Portal Único De Transparencia.

- Trámites pagados durante el mes de diciembre
- Copias de facturas de trámites pagados del mes de diciembre
- Copias de órdenes de compra del mes de diciembre.

C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-188

La Ceiba, Atlántida. 04 de diciembre del 2023

Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 52 DESAYUNOS. ➤ 57 ALMUERZOS.	Lps 6,226.09
	SUBTOTAL	Lps 6,226.09
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 933.91
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,160.00

SIETE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:

Jefe de compras:

Colonia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani
La Ceiba, Atlántida | Celular: 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

No. Identificativo del
Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52	Desayunos	50.00		2,600.00
57	Almuerzos	80.00		4,560.00
9	Platos de Alimentación que cubrirán la 2da Quincena de Noviembre 2023			
TOTAL L.				6,226.09
TOTAL LETRAS <u>siete mil</u> <u>cientos sesenta</u> <u>exacto</u>		SUB-TOTAL EXONERADOS L.		
		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		933.91
R.T.N.: 01011979000380		18% I.S.V. L.		
CAI: F01994-4E22D1-B64ABB-0459E6-F94551-A6		TOTAL L.		7,160.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2024				
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopi@print@gmail.com 01 TAL LOGO 27/06/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-189

La Ceiba, Atlántida. 05 de diciembre del 2023

Señor(es): **SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 60 TOPES DE ESTACIONAMIENTO 1.80MX15CMX10CM. ➤ 180 TORNILLOS DE ½ X 4 ½. ➤ 180 TACOS EXPANSOR DE ½. ➤ 180 ARANDELAS DE ½. ➤ 01 FLETE.	Lps 63,870.00
	SUBTOTAL	Lps 63,870.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 9,580.50
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 73,450.50

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270346

AGN PRINCIPAL CBA

11 DICEMBRE 2023

Lugar y Fecha

Lempiras

****SOLUCIONES TECNICAS S DE R L**

*****73,450.50

Páguese a la orden de

** Setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 50/100

Cantidad en letras

 FicoHSA Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:1019999999999999||02270346



DEPOSITO: ***BANCO FICOMSA**

NO. APROBACION.....: TT23346M4FZ4

FECHA.....: 12/DIC/202 HORA: 11:23:48

CAJERO.....: AROSALES CAJ.: 00072

AGENCIA.....: AUTOBANCO CEIBA

NOMBRE BENEFICIARIO: SOLUCIONES TECNICAS S DE R

NOMBRE CUENTAHABIENTE: SOLUCIONES TECNICAS S DE R

CUENTA A DEPOSITAR.: 200007316018

MONEDA.....: LPS

PRODUCTO.....: CHEQUES

NO. REFERENCIA.....: 4159124

RECIBIDO

1718 DEPOSITO CHEQUE CAJA/GERENCIAL

107 AUTOBANCO CEIBA

Cajero: 00072 AROSALES

Fecha TRX: 12-12-2023 Hora: 11:23:48

No. Aprobacion: TT23346M4FZ4

TOT DEL DEPOSITO...: L. 73,450.50

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 50/100

DETALLE DEL DEPOSITO

TRX	NO. CHEQUE	MONTO
DEP	2270346	73,450.50

NOMBRE DEPOSITANTE.: SOLUCIONES TECNICAS

NO. IDENTIFICACION.: 1

NO. TELEFONO.....: 2441-1111

NO. PLACA.....: 1

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L.: _____

CTA. N°: _____ TEL.: _____

N° 4159124

FIRMA

ID: _____

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Soluciones Técnicas S. de R.L.

Avenida Circunvalación, 14 y 15 calle S.O.
Nº 78, Barrio Paz Barahona
San Pedro Sula, Cortés.
Tel: (504) 2516-1280 / 2516-1290 Cel: +504 94421478
soltec@grupo-alca.com / www.grupo-alca.com

RTN: 05019005011990

CODIGO: 02336

CLIENTE: C.I.T.M.C.

DIRECCION: Residencial Bella Oriente, calle RN-18 La Ceiba, Atlántida

RTN: 01019016842022

TEL.:

DE:

Fecha:

FACTURA

Contado 0 DIAS

12/12/2023

No.000-002-01-00005224

CAI: 0C674F-D85110-734AB0-44B558-916BE6-47

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2024

RANGO DE AUTORIZACION:

000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00005800

ORIGINAL

No. ORDEN DE COMPRA:

ASESOR: Lic. Miguel Blessing

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICACION DE LA SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ETLEP-0100	Tope Largo de Polietileno Negro con Pintura Amarilla para Estacionamiento (Modelo Estandar)	C/U	60	L. 845.00	L. 0.00	L. 50,700.00
1400229	Perno con Cabeza Hexagonal Grado 5 Hierro Negro de 1/2" x 4 1/2"	C/U	180	L. 31.50	L. 0.00	L. 5,670.00
075051060	Taquete de Golpe 1/2 UNC 13-Hilos	C/U	180	L. 17.00	L. 0.00	L. 3,060.00
626090040M-12	Arandela Plana Galvanizada de 1/2" M-12	C/U	180	L. 3.00	L. 0.00	L. 540.00
SERV-0005	Envio		1	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 3,900.00

PAGADO

Al momento de cancelar la factura no se debera aplicar la retencion del 1%, ya que Soluciones Técnicas S. de R.L. se encuentra sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29/Mayo/2010)

- a) Una vez salida de nuestra bodega, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos, se cobraran los cargos aplicados por los bancos involucrados.
c) El importe de toda factura al crédito devengara el 5% mensual despues de la fecha de vencimiento de pago.
d) No se admiten devoluciones ni cambios.

SUBTOTAL	L. 63,870.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 63,870.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 9,580.50
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 73,450.50

Valor en Letras SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 50/100

Lempiras

FORMA DE PAGO: 00-Contado

FACTURADO POR:

NINOSKA MARTINEZ

NOMBRE

RECIBI CONFORME:

NOMBRE

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia: Crédito



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-191

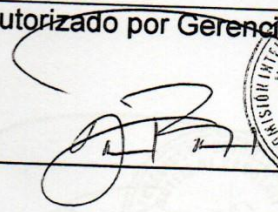
La Ceiba, Atlántida. 06 de diciembre del 2023

Señor(es): **MULTI INVERSIONES JJ, S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 14 CANASTAS NAVIDEÑAS.	Lps 14,510.21
	SUBTOTAL	Lps 14,510.21
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,176.53
	RETENCION 1%	Lps 166.87
	TOTAL	Lps 16,519.87

DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 87/100

Autorizado por Gerencia:  

Jefe de compras:  

MULTICARNES EL NOVILLO



RTN 01019019107010

DIRECCION: BARRIO SOLARES NUEVOS CALLE 14
ESQUINA OPUESTA A SMART COPY

TELEFONO: 96874392

CORREO: MULTICARNESELNOVILLOHN@gmail.com

Factura # 00090376

FECHA: 22/12/2023 11:25 AM

CAI: 2F1H75-FA3212-CA4HB3-CPV-47800D-BE

Fecha Limite de Emision: 09/12/2024

Rango Autorizado:

000-002-01-00088001 AL 000-002-01-00130000

CLIENTE: CITMC

RTN: 01019016842022

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados

No. Identificativo Reg. de la SAG

Cajero: CARNICERIA

Forma de Pago: CONTADO

Cant.	P. Unit.	Desc.	Precio
Codigo: 0338+4006501			
MOJO MARINADO BACIA 591 48ML			
14.00	X 69.60	0.00 (G) L	1,120 10
Codigo: 7804315000280			
VINO CABERNET SUAVIGNON LAZO 750ML			
5.00	X 127.10	0.00 (G) L	750 00
Codigo: 10020			
PIERNA CRIOLLA			
188.00	X 69.00	0.00 (E) L	11,592 00
Codigo: 7804315000402			
VINO LAZO MERLOT 750 ML			
9.00	X 127.10	0.00 (G) L	1,350 01
Codigo: 49			
XMANZANA ROJA LB			
14.00	X 43.00	0.00 (G) L	691 70
Codigo: 52			
UVA ROJA LIBRA			
14.00	X 73.50	0.00 (G) L	1,183 00

Sub Total: 15,975 80

Descuento y Rebajas

Orcugados: 0.00

Exonerado: 0.00

Exento: 11,592 00

Importe 15 % 2,604 14

I.S.V. 15% 390 62

Importe 18% 1,779 68

I.S.V. 18% 320 34

Total Final: 16,686.80

Valor en letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y SEIS CON 78/100 Lempiras

PAGO CON: 16,686 80

SU CAMBIO ES: 0 00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Cliente Credito

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONT.
ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

R.T.N: 01019016842022

Por este medio le hacemos saber que por disposiciones tributarias, que se le han hecho las siguientes retenciones:

CAI: D9299F-39A433-F7499F-CFFEF1-1A4F08-46

FECHA EMISION: 09-12-23

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-190

La Ceiba, Atlántida. 06 de diciembre del 2023

Señor(es): **INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

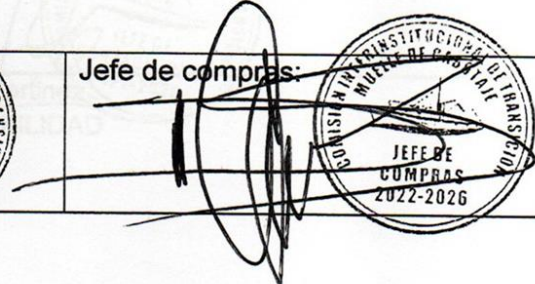
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 71 CERTIFICADOS DE REGALOS.	Lps 66,521.74
	SUBTOTAL	Lps 66,521.74
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 9,978.26
	EXENTO	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 76,500.00

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY
BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA
Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224
Email: superelrey@gmail.com
RTN: 01019009248359

CAI:
24AE06-A161AD-A145BB-39267F-4B5D35-3F

Factura: 000-001-01-03132072

Fecha: 12/12/2023 Hora: 07:24:30

Medio: EFECTIVO

Cajero: Lucas, Flores

Caja: ACCESORIOS3

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Total
11	CERTIFICADO	1,500.00	16,500.00 G
60	CERTIFICADO	1,000.00	60,000.00 G
Sub - Total: L.			66,521.74
Descuento: L.			0.00
SubTotal Exento: L.			0.00
Total Descuentos y Rebajas: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
SubTotal ISV 15%: L.			66,521.74
SubTotal ISV 18%: L.			0.00
ISV 15%: L.			9,978.26
ISV 18%: L.			0.00
TOTAL L.			76,500.00
Pago L.			76,500.00
Cambio L.			0.00

Son: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS
00/100

Articulos Vendidos: 2

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 14/11/2024

De: 000-001-01-03100001 a 000-001-01-03400000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook

Original: Cliente; y

Copia: Obligado Tributario emisor

COPIA - CLIENTE

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES
 CUENTA N° 20111204856
 A NOMBRE DE: Inversiones e/ Pch
 MONEDA: ☒ LEMPIRA ☐ DÓLAR ☐ EURO
 EFECTIVO +
 CHEQUES 1 CUANTOS
 TOTAL EFECTIVO + CHEQUES 76,500.00
 CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y Seis mil Quince
 NOMBRE Y FIRMA CITIMC

231212303157562
 Certificación Cajero
 12/12/2023 AGENCIA: AGENCIA 14 DE JULIO
 CUANTOS CHEQUES 1
 INVERSIONES EL REY S. DE R. L.
 CHEQUES: LPS*76,500.00
 RPEC:
 STATUS : ONLINE
 DE CAJERO SELLO
 REQUIERE FIRMA NI SELLO
 TOTAL
 REF. JTELLER/IBS :0127
 LPS*76,500.00
 010119830157562

ESTABLE POSALES, MELCOM
 010119830157562

ATLANTIDA
 CREDIT UNIT

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270352

AGN PRINCIPAL CBA

11 DICEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**INVERSIONES EL REY S DE R L

*****76,500.00

Páguese a la orden de

** Setenta y seis mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:019992891:10199999999999#02270352



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-198

La Ceiba, Atlántida. 21 de diciembre del 2023

Señor(es): **INDUFEMA S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

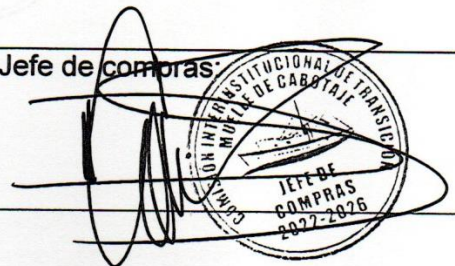
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 PULIDORA INDUSTRIAL. ➤ 06 DISCOS P/CORTAR HIERRO #7. ➤ 15 BOLSAS DE CEMENTO. ➤ 01 GALON DE PEGAMENTO/ACELERANTE LIQUIDO. ➤ 01 CIZALLAS/TENAZA GRANDE. ➤ 10 DISCOS PARA CORTAR CONCRETO #7.	Lps 14,418.44
	SUBTOTAL	Lps 14,418.44
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,162.77
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 16,581.21

DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 21/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





Cliente: CITMC
RTN: 01019016842022

INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA S. DE R. L.

Carretera La Ceiba-Colón, contiguo a Residencial Monte Real, edificio INDUFEMA, co

Edificio INDUFEMA, color verde/amarillo
Tel. 2440-5272, 9430-6248. Email: indufemahn@gmail.com
La Ceiba, Atlántida. RTN: 01019019081138

1/1

FACTURA

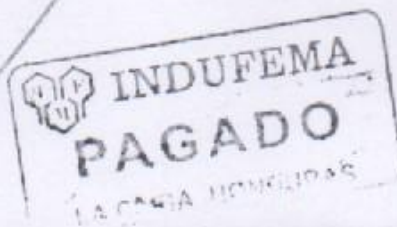
000-003-01-00028089

Fecha: 21/12/2023

Términos: CREDITO 30

Vendedor: KSA

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
ELEC0384	1	PULIDORA DEWALT DE 7 DWE491	5,245.95	L5,245.95
DISC0019	6	DISCO P/CORTE DE METAL 7X1/16 DEWALT	69.38	L416.28
CMTYP000	15	SK CEMENTO BIJAO	197.92	L2,968.80
1				
CMTYP004	1	GALON ACELERANTE P/CONCRETO PLASTICON ACELCRETO	297.00	L297.00
7				
HERR0134	1	TENAZA P/CORTAR PERNO #42 VIKINGO	1,091.91	L1,091.91
DISC0004	10	DISCO DIAMANTADO DE 7 LISO TRUPER 11579	439.85	L4,398.50



Total PT: 0.00

** SON: Dieciseis mil quinientos ochenta y un con 21/100 ctvs. **

Límite de Emisión: 14/8/2024

CAI: 6C865C-037301-DC4897-520AAA-316290-7F

Rango Autorizado: 000003-01-00025001 a 000003-01-00035000

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de SAG

Descuentos/Rebajas:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Gravado 15%:	L14,418.44
Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L2,162.77
ISV 18%:	L0.00
TOTAL:	L16,581.21

ORIGINAL CLIENTE / COPIA TRIBUTARIO EMISOR



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-192

La Ceiba, Atlántida. 12 de diciembre del 2023

Señor(es): **CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQUEZ S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

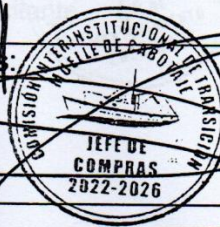
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 10 MTS ³ DE CASCAJO FINO.	Lps 4,000.00
	SUBTOTAL	Lps 4,000.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 4,000.00

CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270399

AGN PRINCIPAL CBA

14 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQUEZ

*****4,000.00

Páguese a la orden de

** Cuatro mil lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

Hardy Mendez



10199928910199999999999902270399

Constructora y Agregados Vasquez S. de R. L.

CAVA S. de R.L.

Barrio La Isla, Casa No. 2, una cuadra antes del Mercadito 24 Horas,

Tel. 2442-0767, Cel.: 9571-0070 / La Ceiba, Atlántida.

Email: constructorayagregadosvasquez@gmail.com

FACTURA

R.T.N.: 01019015752530

CAI: 0DC9A0-A6F486-7C46B2-95E7FE-3896D6-F5

Fecha Límite de Emisión Vigente: 14/08/2024

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00014201

AL 000-001-01-00015700

CLIENTE: CITMC

R.T.N.: 0101 9016 842022

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
18	12	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO L.	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	TOTAL L.
	VIAJE DE ARENA			
	VIAJE DE PIEDRA			
1	VIAJE DE CASCAJO 10mts Fino			4,000.00
	VIAJE DE TIERRA			
	VIAJE DE RELLENO			

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

N:000-001-01-00014631

Cant. en Letras: Cuatro mil

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33, Tel. 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com, Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla entre 4 y 5 Calle, La Ceiba, Atlántida

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 4,000.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 4,000.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-194

La Ceiba, Atlántida. 18 de diciembre del 2023

Señor(es): **INVERSIONES EL REY S. DE R.L. DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 45 LBS DE CAFÉ. ➤ 20 BOLSAS DE AZUCAR 4LBS C/U. (02 FARDOS). ➤ 12 BOTES DE CREMORA 35 ONZAS.	Lps 5,640.00
	SUBTOTAL	Lps 5,640.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 846.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 6,486.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





INVERSIONES EL REY S. DE R. L. DE C. V.
SUPER EL REY

BO. SOLARES NUEVOS, CALLE 13, AVE LA
REPUBLICA, LA CEIBA ATLANTIDA

Tel: TEL: 2443-3245 | 9499-7224

Email: superelrey@gmail.com

RTN: 01019009248359

CAI:

24AE06-A161AD-A145BB-39267F-4B5D35-3F

Factura: 000-001-01-03148951

Fecha: 28/12/2023

Hora: 15:51:55

Medio: EFECTIVO

Cajero: Lucas, Flores

Caja: ACCESORIOS3

Cliente: CITMC

RTN: 01019016842022

C/U	Descripcion	Precio	Total
20	CAFE EXELENTE	77.00	1,540.00E
25	CAFEBELLAVISTA	78.00	1,950.00E
20	AZUCAR 4LIB	44.80	896.00E
12	CREMORA 35 OZ	175.00	2,100.00G
Sub - Total: L.			6,212.09
Descuento: L.			0.00
SubTotal Exento: L.			4,366.00
Total Descuentos y Rebajas: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
SubTotal ISV 15%: L.			1,826.09
SubTotal ISV 18%: L.			0.00
ISV 15%: L.			273.91
ISV 18%: L.			0.00
TOTAL L.			6,486.00
Pago L.			6,486.00
Cambio L.			0.00

Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
LEMPIRAS 00/100

Articulos Vendidos: 4

G = Artículo Grabado E = Artículo Exento

Rango Autorizado hasta: 14/11/2024

De: 000-001-01-03100001 a 000-001-01-03400000

No. de Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Síguenos en Facebook

Original: Cliente; y

Copia: Obligado Tributario emisor



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-193

La Ceiba, Atlántida. 18 de diciembre del 2023

Señor(es): **HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL PUERTO DE CABOTAJE	Lps 8,453.12
	SUBTOTAL	
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 8,453.12
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 0.00
		Lps 8,453.12

OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 12/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

R.T.N. 01041953001674



PALMERAS

[illegible]

FECHA: 29-12-23 LPS. 8.453.12

RECIBIDO DE:

LA SUMA DE:

En Concepto de:

Nº 001841

CHEQUES

**EFFECTIVO**

OTROS



BANGO	NUMERO
FRONISO	2277524

RECEIVED



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-196

La Ceiba, Atlántida. 19 de diciembre del 2023

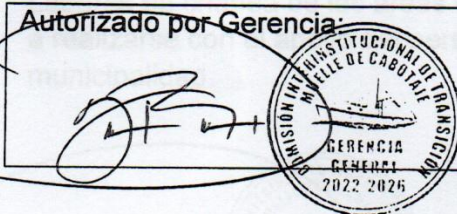
Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 10 ALMUERZOS PARA LAS FECHAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE, 05 ALMUERZOS POR FECHA. ➤ 10 ALMUERZOS PARA LAS FECHAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE, 05 ALMUERZOS POR FECHA. ➤ 30 ALMUERZOS PARA LAS FECHAS 13 Y 14 DE DICIEMBRE, 15 ALMUERZOS POR FECHA.	Lps 3,478.26
	SUBTOTAL	Lps 3,478.26
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 521.74
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 4,000.00

CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Colonia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani
La Ceiba, Atlántida | Celular: 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000464

DIA	MES	AÑO
18	dic	2023

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022
Dirección: Muelle Cabotaje

No. Correlativo
de Orden de
Compra Exenta:

No. Correlativo
Constancia de
Registro Exonerado:

No. Identificativo del
Registrado de la Secretaría
de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Almuerzos (05) para el dia 09/12/23 y (05) para el 10/12/23	80.00		800.00
10	Almuerzos (05) para el 16/12/23 y el (05) para el dia 17/12/23	80.00		800.00
30	Almuerzos (15) para el dia 13/12/23 (15) para el dia 14/12/23			2400.00

TOTAL L.

3,478.26

TOTAL LETRAS

Cuatro mil?
exacto

SUB-TOTAL
EXONERADOS

L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO

L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15%

L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18%

L.

15% I.S.V.

L.

521.74

18% I.S.V.

L.

TOTAL

L.

4000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380

CAI: F01994-4E22D1-B64ABB-0459E6-F94551-A6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 01 TAL LOGO 27/10/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-195

La Ceiba, Atlántida. 19 de diciembre del 2023

Señor(es): **GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

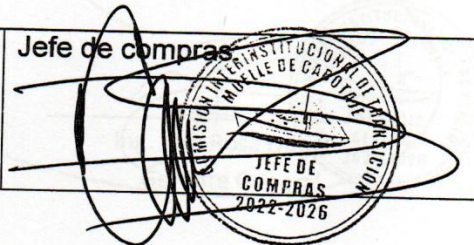
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 75 DESAYUNOS. ➤ 75 ALMUERZOS. (Correspondiente a la 1era quincena de diciembre 2023).	Lps 8,478.26
	SUBTOTAL	Lps 8,478.26
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,271.74
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 9,750.00

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras



GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

Colonia Suyapa, Calle Principal, Cerca de Iglesia Getsemani
La Ceiba, Atlántida | Celular: 3196-3074
E-mail: gmarianela1979@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000465

DIA	MES	AÑO
18	12	2023

Cliente: E.T.T.M.C R.T.N.: 01019016842023
Dirección: Muelle Cabotaje

No. Correlativo
de Orden de
Compra Exenta:

No. Correlativo
Constancia de
Registro Exonerado:

No. Identificativo del
Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	Desayunos	50.00		3,750.00
75	almuerzos	80.00		6,000.00
	que cubrieron la 1ra quincena de diciembre 2023			
TOTAL L.				8,478.26
TOTAL LETRAS <u>Nueve mil setecientos cincuenta exacto</u>				SUB-TOTAL EXONERADOS L.
				SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% I.S.V. L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				18% I.S.V. L.
R.T.N.: 01011979000380 CAI: F01994-4E22D1-B64ABB-0459E6-F94551-A6 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/10/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 000-001-01-00000500 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				TOTAL L.
				9,750.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 01 TAL LOGO 27/10/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-197

La Ceiba, Atlántida. 19 de diciembre del 2023

Señor(es): **HECTOR OFFICE**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 70 RESMAS DE PAPEL BOND T/C. ➤ 05 RESMAS DE PAPEL BOND T/O.	Lps 6,252.17
	SUBTOTAL	Lps 6,252.17
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 937.83
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,190.00

SIETE MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100

Autorizado por Gerencia  	Jefe de compras  
---	---

CHEQUE
Hector's
PAGADO
 TELS.: 2443-1065 * 2443-1251
 R.T.N. 01011957005962

HECTORS OFFICE
 RTN: 01011957005962
 Pape Nema Elizabeth Martinez
 * Diego M. Ramirez
 16 y 17 Calle
 Ciudad de B* LA MERCED
 LA CEIBA, ATLANTIDA
 2443-1065
 504 9529-7298
 hectorod-tienda@hotmail.com
 Casa Matriz
 16 y 17 Calle Barrio. La Merced,
 La Ceiba, Atlantida

FACTURA

Factura: 000-003-01-00336841
 RTN: 01019016842022
 Empresa: COMISION
 INTERINSTITUCIO
 NAL DE
 TRANSICION M.C
 Fecha: 28/12/2023
 Hora: 04:16:26 p.m.
 Cajero: js
 Articulos: 75 Caja #: 2
 Vendedor:

Descripcion	Desccto	Importe
RESMA PAPEL BON	0%	L 820.00
5 X L 164.00		
5 @ L 164.00		
RESMA DE PAPEL C	6.19%	L 5,790.00
70 X L 81.00		
Descuento		L 420.00
70 @ L 81.00		
Importe Exonerado		L 0.00
Exento		L 0.00
Descuentos Y Rebajas		L 420.00
Orogados		
Gravado 15%		L 6,252.17
Gravado 18%		L 0.00
Impo 15%		L 937.83
Impo 18%		L 0.00
Total		L 7,100.00
CHEQUE recibido		L 7,100.00
Cambio		L 0.00

Siete mil ciento noventa Lempiras
 Fecha Umite de Emision: 13/03/2024
 Rango Autorizado: 000-003-01-
 00300001 al 000-003-01-00370000
 C.A.T.
 E6CDA7-FA60A41D-443E-D1275E-
 007653-DE

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la Orden de