



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 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

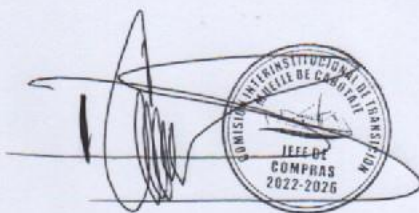
Para: LIC. CINTYA LORILEY MEJÍA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Asunto: INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

Fecha: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

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

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



C.C. Archivo



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-151

La Ceiba, Atlántida. 09 de octubre del 2023

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

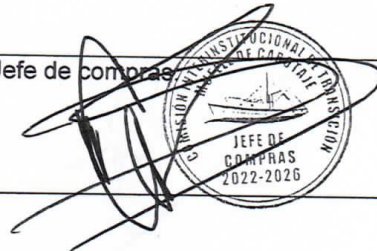
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ CREDITO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2023.	Lps 9,055.05
	SUBTOTAL	Lps 9,055.05
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 9,055.05

NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras



CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02262923

AGN PRINCIPAL CBA

25 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha

**HOMER EMILIO QUIÑONEZ ZELAYA

*****9,055.05

Páguese a la orden de

** Nueve mil cincuenta y cinco lempiras con 05/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02262923

RECIBO DE CAJA

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

SERVICENTRO PALMERAS

SUCURSAL. Balfate, Colon

R.T.N. 01041953001674

PALMERAS

FECHA	FACTURA No.	VALOR
FECHA: 26-10-23		LPS. 9,055.05
RECIBIDO DE: E.J.T. muelle de cabotaje		
LA SUMA DE: Nueve mil cincuenta y cinco		
En Concepto de: 05/100		
pago de combustible del mes de Septiembre 2023		
Nº 001761		
CHEQUES ☐	EFFECTIVO ☐	OTROS ☐
BANCO	NUMERO	
Ficohsa	2262923	
RECIBO		

- 10 T bla, ros, azu - # 1,561 12/04/2023



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-152

La Ceiba, Atlántida. 09 de octubre 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 GENERADOR ELECTRICO DEL PUERTO DE CABOTAJE.	Lps 20,328.00
	SUBTOTAL	Lps 20,328.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps -----
	DESCUENTO 25%	Lps -----
	TOTAL	Lps 20,328.00

VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:



EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

[illegible]

R.T.N. 01041953001674



FECHA: 26.10.23	LPS. 20,328.00
-----------------	----------------

RECIBIDO DE: C.I.T. muelle de cogotaje

LA SUMA DE: veinte mil quinientos veinte

En Concepto de: 4 ochos, 00 / 100

Concepto de: Pago de factura # 280924

Nº 001762

CHEQUES ☐ EFECTIVO ☐ OTROS ☐

BANCO	NUMERO
Fico hse	2262919

Handwritten signature: D. J. ...
RECEIVED



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-157

La Ceiba, Atlántida. 11 de octubre del 2023

Señor(es): **GRUPO DEWARE S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 16 CUBETAS PINTURA DE TRAFICO AMARILLO. ➤ 08 CUBETAS PINTURA DE TRAFICO BLANCO. ➤ 06 CUBETAS PINTURA DE TRAFICO COLOR NEGRO. ➤ 12 BROCHAS CERDA NATURAL #3. ➤ 12 BROCHAS CERDA NATURAL #2. ➤ 06 JUEGOS DE MANERAL C/FELPA 4X12. ➤ 18 REPUESTOS DE FELPA 4X12. ➤ 06 EXTENSIONES P/RODILLO 3MTS. ➤ 12 GALONES DILUYENTE P/PINTURA DE TRAFICO.	Lps 91,716.52
	SUBTOTAL	Lps 91,716.52
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 13,757.48
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 105,474.00

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 

Galon : 1

Grupo Deware S.A. **Pinturas Americanas**

Tienda San Isidro
contabilidad@pinturasamericanas.hn
RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal
Calle 13 entre ave. San Isidro y ave. La
República frente a la DEI Tel. 2768-0080
Ext.163 Servicio al Cliente: 3264-1114

C.A.I:

C94E31-93ED42-A94D88-6DF2DB-30E28D-BF

Factura

Fact. #: 001-002-01-00184496

Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:48:59

Identidad/RTN:01019016842022

Cliente: C. I. T.M.C

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

16.00	Pintura Aceite Tráfico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	L. 3,450.00 L. 55,200.00
-------	---	--------------------------

8.00	Pintura Tráfico y Señalización Blanco Semigloss Cubeta	L. 3,450.00 L. 27,600.00
------	---	--------------------------

6.00	Pintura Aceite Fast Dry Negro Semigloss Cubeta	L. 2,950.00 L. 17,700.00
------	---	--------------------------

12.00	BROCHA WINCO SUPERIOR 3"	L. 39.00 L. 468.00
-------	--------------------------	--------------------

12.00	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	L. 33.00 L. 396.00
-------	--------------------------	--------------------

12.00	RODILLOS 3 X 3/4 STD	L. 16.00 L. 288.00
-------	----------------------	--------------------

6.00	MANERAL EXPERT MINI 3"	L. 49.00 L. 294.00
------	------------------------	--------------------

6.00	Extension BYP de metal de 1.5 a 3 metros	L. 140.02 L. 840.12
------	---	---------------------

12.00	Thinner Sintetico Xileno Galon	L. 359.00 L. 4,308.00
-------	--------------------------------	-----------------------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	93,125.32
-----------------------	----	-----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	93,125.32
-----------	----	-----------

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	1,408.80
Sub Total	L.	91,716.52

C.A.I:

C94E31-93ED42-A94D88-6DF2DB-30E28D-BF

Factura

Fact. #: 001-002-01-00184496

Fecha: 26/10/2023 Hora: 13:48:59

Identidad/RTN:01019016842022

Cliente: C. I. T.M.C

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

15%	Impto. S/Vtas	L. 13,757.48
18%	Impto. S/Vtas	L. 0.00

TOTAL A PAGAR	L.	105,474.00
DESCUENTO	L.	1,408.80

SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

Su Cantidad a pagar es de Ciento Cinco Mil
Cuatro cientos Setenta y Cuatro
Lempiras Exentos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

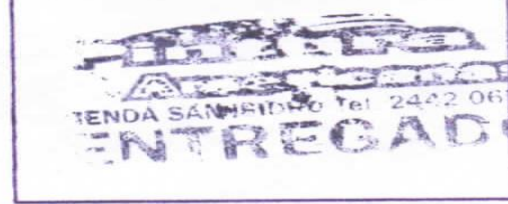
Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 12

Cubeta de 5 Galones : 30

Unidad : 54



ATENDIO Elisa Patricia Bardales Rui

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 001-002-01-00180401
al: 001-002-01-00200400

Fecha Inicio Autorizado: 18/05/2023
Fecha Fin Autorizado: 18/05/2024

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exíjala



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-158

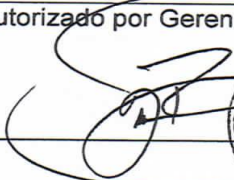
La Ceiba, Atlántida. 11 de octubre del 2023

Señor(es): **PINTURAS INTERNACIONALES S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: • 35 CUBETAS DE PINTURA DISTRIBUIDAS: ➤ 12 CUBETAS DE PINTURA BLANCO S/G PREMIUM. ➤ 12 CUBETAS DE PINTURA VERDE LATEX S/M. ➤ 05 CUBETAS FAST DRY VERDE OSC. ➤ 03 CUBETAS FAST DRY BLANCO. ➤ 03 CUBETAS FAST DRY CAOBA. • 29 GALONES DE PINTURA DISTRIBUIDAS: ➤ 03 GALONES FAST DRY AMARILLO. ➤ 26 GALONES DE EPOXICO P/PISO GRIS MATE.	Lps 91,716.52
	SUBTOTAL	Lps 112,826.09
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 16,923.91
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 129,750.00

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
100/100.

Autorizado por Gerencia:	Jefe de compras:
 	 



PINTURAS INTERNACIONALES, SdeRL
Col. Miraflores, 3ra. Avenida
RTN: 01079016828160
2442-7373, 9459-7373
ventaslaceiba@farben.hn

C.I.T.M.C
01019016842022
C.I.T.M.C
Muelle de Cabotaje
La Ceiba, Atlantida 31101
9642-5285

FACTURA

Cuenta #: 01019016842022
Fecha: 26/10/2023
Hora: 11:37:26
Caja #: 1
Cajero: Keren Dayanne Chacon
Vendedor: Pamela Pineda

Comentario C.I.T.M.C



CORRELATIVO: 000-001-01-00121216
CAI: 5C5F9F-081161-3B4683-DE39D7-ED6F55-A4
FECHA LIMITE EMISION: 28-02-2024
DESDE: 000-001-01-00115001 HASTA: 000-001-01-00130000
RTN: 01019016842022
NOMBRE: C.I.T.M.C
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
0/100 LEMPIRA
Codigo de Artículo
01030401P

01030304	Cubeta S/G Blanco Premium
05040304	Blanco Semi Gloss Premium
07030302	Cubeta Latex Verde S/M
05040203	Cubeta Fast Dry Verde Oscuro
07010202	Cubeta Pintura Trafico Blanco
05040307	Galon Fast Dry Amarillo Trafic
	XLT Speedtec 3628
	Galon Epoxico Piso Gris Mate
	Cubeta Fast Dry Caoba

Cantidad	Precio	Monto Total
12	L2,100.00	L25,200.00
12	L2,400.00	L28,800.00
5	L5,250.00	L26,250.00
3	L5,000.00	L15,000.00
3	L1,050.00	L3,150.00
26	L600.00	L15,600.00
3	L5,250.00	L15,750.00

PINTURAS INTERNACIONALES, SdeRL
Gracias por su Compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L112,826.09
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L112,826.09
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L16,923.91
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L129,750.00
Cheque Tendered	L129,750.00
Cambio	L0.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-159

La Ceiba, Atlántida. 11 de octubre del 2023

Señor(es): **HIELOS MIMO'S**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

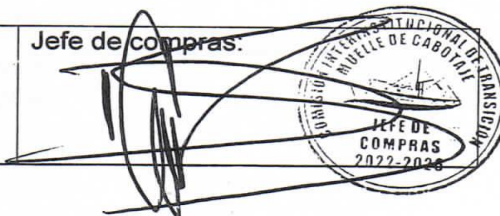
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 350 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA.	Lps 8,750.00
	SUBTOTAL	Lps 8,750.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 0.00
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 8,750.00

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

Autorizado por Gerencia:



Jefe de compras:





HIELO MIMOS

Demingo Guerrero R.T.N: 0101950002374 PLANTA 002



Colonia El Dorado, Boulevard Quince de Septiembre,
frente a INFOP y Policía de Tránsito, Casa #1.
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: gerencia@mimoshn.com
CAI: E48F02-2B8EB9-754F8D-ABEE7F-EBF416-CD

FACTURA N° 000-002-01-0 0029731

Fecha 26 de Octubre del 2023

Cliente: CITMC.

R.T.N.: 01019016842022

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerados Numero Identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el despacho de agricultura y ganaderia

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
350	Botellon de 5 Galones E	25 -		8,750 ..
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L. (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L. (20 unid.) E			
Imp. en GRÁFICAS CEBIDAS - La Ceiba - Cel. 9961-2844 - R.T.N. 01011982017219 18 Tel. Imp. PAN TIAJUL # 25451-0108202374 Cert. 9231-02-10505-18				
Fecha Límite de Emisión, vigente: 31/08/2024		Importe Exonerado	L.	
Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad		Importe Exento	L.	8,750 ..
Rango Autorizado, vigente 000-002-01-00029451		Importe gravado 15%	L.	
000-002-01-00030250		Importe gravado 18%	L.	
Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán cumplidas. Mateo 6:33		I.S.V. 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos		TOTAL A PAGAR	L.	8,750
"EXIJALA"				
Total En Letras:				



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA

#2023-01-156

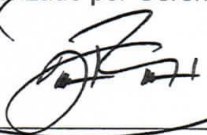
La Ceiba, Atlántida. 11 de octubre del 2023

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL C/FLUJO CONTINUO PARA ASISTENTE DE DEPTO LEGAL Y RECURSOS HUMANOS.	Lps 4,791.30
	SUBTOTAL	Lps 4,791.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 718.70
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 5,510.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

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 2544-1085
TIENDA CEIBA
Bo.Potrerito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
5FBE70-F100E2-8545BA-56CCC7-28F762-31
FACTURA # 025-001-01-00096741
Fecha Limite Emision 25/09/2024

Referencia #: 366512
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 26/10/2023 Hora: 03:03:27 p.
Cajero #: Kyam01 Caja #: 1
Vendedor #: 558.

RTN 01019016842022
CLIENTE / RTN
CITMC

A85418 - MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF
Cant: 1 Precio Normal: L. 6,565.22 ISV
Precio con descuento: L. 4,791.30 Total: L. 4,791.30
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 1,773.92
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,791.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	718.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,510.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 5,510.00
Su Cambio	L. 0.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,773.92

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

CHEQUE No. 02262888

NO NEGOCIABLE

25 OCTUBRE 2023

AGN PRINCIPAL CBA

Lugar y Fecha

*****5,510.00

**ACOSA

Páguese a la orden de

** Cinco mil quinientos diez lempiras con 00/100

Candiat en letras

Ficohsa
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

02262888



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-155

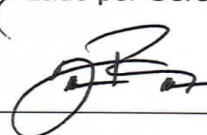
La Ceiba, Atlántida. 11 de octubre del 2023

Señor(es): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL C/FLUJO CONTINUO PARA ASISTENTE DE COMPRAS Y COBRANZAS.	Lps 4,791.30
	SUBTOTAL	Lps 4,791.30
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 718.70
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 5,510.00

CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

FACTURA

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Ficohsa
Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

ACCA
Let's go to the bank
the Pompano Ave. 343-1620
Café

Firma (s)

[illegible]



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA #2023-01-160

La Ceiba, Atlántida. 11 de octubre del 2023

Señor(es): **DUNIA ESPERANZA ANTUNEZ BONILLA**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 118 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORARON DURANTE EL FERIADO MORAZANICO 2023.	Lps 14,160.00
	SUBTOTAL	Lps 14,160.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,124.00
	RETENCION 1%	Lps -162.84
	TOTAL	Lps 16,121.16

DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 16/100.

Autorizado por Gerencia.



Jefe de compras.



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

AUDIA BOCA VIEJA EN EL MUELLE DE CABOTAJE
LA CEBRA ATLANTICA, CEL. 9758-6870
Correo: comision@transicion.muellecabotaaje@gmail.com
M.T.N: 01019016842022

SVA: Dania Esperanza Jimenez Brule

DIRECCION: Pueblo de Cabotaje La Oleta

R/RN: 0101-1911-003819

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

Nº DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL IMPORTE RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
000-100101-100000451	ISP	16284.00	1%	1628.40

TOTAL RETENIDO LPS. 1628.40

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-0000651 / 000-001-05-00000700

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 06/03/2014

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBSERVADO TRIBUNARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

FIRMA _____

COMPROBANTE DE RETENCION
Nº000-001-05-00000665
CMI: 00299F-30M433FT1498F-CFFEY-11AF08-46

FECHA: 10-10-23

CMI: TESTAR353EMKAC4ABKSS5V9G7AS0ZF

NO CORRELATIVO: DD351-00D500

FECHA EMISION: 12-06-24

54

Imp. en Word: Gaboara - La Oleta - 34.987.0238 - R/RN: 01019016842022 - 117081314071 - AUTORIZADOS: P/Los 0011 0011





COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-162

La Ceiba, Atlántida. 20 de octubre del 2023

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

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

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

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: supereley@gmail.com

RTN: 01019009248359

CAI:

611589-03A013-A345B6-BF74A2-7DFAAF-56

Factura: 000-001-01-03091724

Fecha: 31/10/2023 Hora: 10:51:24

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.			4,386.00
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 = Articulo Grabado E = Articulo Exento

Rango Autorizado hasta: 04/01/2024

De: 000-001-01-02600001 a 000-001-01-03100000

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
#2023-01-163

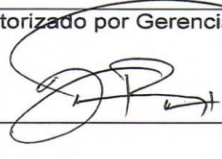
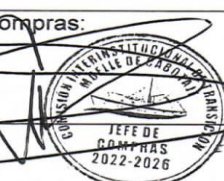
La Ceiba, Atlántida. 20 de octubre del 2023

Señor(es): **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 02 CAJA DE SEGURIDAD/CAJA FUERTE.	Lps 13,379.13
	SUBTOTAL	Lps 13,379.13
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 2,006.87
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 15,386.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS 100/100.

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

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PLAZA TORONJAL
COL. EL TORONJAL, LA CEIBA
ATLANTIDA
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

004-013-01-00353312

CAI:
AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024
Rango Autorizado:
Del: 004-013-01-00340001
Al: 004-013-01-00390000

Cliente:CITMC
R.T.N:01019016842022
Terminal: 0509
No Recibo: 0509000143624
FECHA: 31/10/2023 HORA: 12:16 PM
Cajero: CINDY URBINA
Vendedor: 8307 Mitza Sevilla
Sucursal: PLAZA TORONJAL
Cant. Art: 2

Description	Can./ Pre Unl	Desc./Subtotal
Barcode: 8809366198060		
CAJA D/SEGURIDAD//		
C: 2 ud 9,556.		13,379.13 G
Exonerado: L		0.00
Exento: L		0.00
Gravado 18%: L		0.00
Gravado 15%: L		13,379.13
Subtotal: L		19,113.04
Desc y Reb: L		5,733.91
Impuesto 15%: L		2,006.87
Impuesto 18%: L		0.00
Total: L		15,386.00
Deposito Bancari		-15,386.00

SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y S
EIS 00\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 5,733.91

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-150

La Ceiba, Atlántida. 04 de octubre 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: ➤ 69 DESAYUNOS. ➤ 69 ALMUERZOS.	Lps 7,800.00
	SUBTOTAL	Lps 7,800.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,170.00
	EXENTO	Lps -----
	TOTAL	Lps 8,970.00

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS 100/100.



GRICELDA MARIANELA LOPEZ RODRIGUEZ

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

ACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000444

DIA	MES	AÑO
3	OCT	2023

Cliente: CITMG R.T.N. 01019016842022
Dirección: Muelle Cobotaje

CORRELATIVO DE LA
EN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
69	Desayunos	50.00		3,450.00
69	Almuerzo	80.00		5,520.00
Alimentación a Policías de Frontera de la 2 quincena de sept 2023				
TOTAL L.				7,800.00

TOTAL LETRAS Ocho mil
novecientos sesenta
exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380
CAI: E4E64D-1AE1FA-2B4CBE-185A57-E09A88-F2
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000401-000-001-01-00000450
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61. EMAIL: impresoscopypriint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000401 000-001-01-00000450 *09/06/2023

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,170.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8,970.00



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE

LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-166

La Ceiba, Atlántida. 24 de octubre del 2023

Señor(es): **ADN MARKETING S. DE R.L.**

Sírvase proveer los siguientes productos o Servicios:

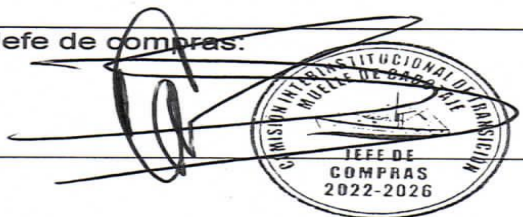
NO.	SERVICIO/PRODUCTO	PRECIO Lps.
1	Por concepto de pago de servicio: ➤ 30 AGENDAS PERSONALIZADAS/PASTA DURA FULL/ARO PLASTICO/CON CALENDARIO 2024- 2025.	Lps 8,100.00
	SUBTOTAL	Lps 8,100.00
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,215.00
	RETENCION 1%	Lps 93.15
	TOTAL	Lps 9,221.85

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 85/100.

Autorizado por Gerencia



Jefe de compras:



COMISION INTERINSTRUMENTAL DE TRANSICION DEL MUELLE DE CABOTAJE

ALDEA BOCA VIEJA, EN EL MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLANTIDA. CEL- 8759-5670
Correo: comisiondelatransicion.muelledecabotaje1@hotmail.com
R.T.N: 01019016842022




COMPROBANTE DE RETENCION

N°000-001-05-00000666

CAI: D9290F-39A433-F7499F-CFFE1-1M4F08-46

SR/A: ADU Marketing

DIRECCION: La Ceiba

RTN: 01019016842022

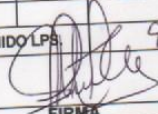
Por este medio le hacemos saber que por disposiciones tributarias, que se le han hecho las siguientes retenciones:

N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL IMPTO. RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
000-002-01-00004865	ISR <u>VI</u>	19,935 ⁰⁰	1%	93.15
TOTAL RETENIDO LPS.				93.15

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00000661 / 000-001-05-00000700

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 06/03/2024

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



FIRMA

CÓDIGO: 00012023 - Cel. N° 9021-21-10000-24



COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSICION
MUELLE DE CABOTAJE
LA CEIBA, ATLÁNTIDA



ORDEN DE COMPRA
#2023-01-165

La Ceiba, Atlántida. 20 de octubre 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: ➤ 62 DESAYUNOS. ➤ 61 ALMUERZOS.	Lps 6,939.13
	SUBTOTAL	Lps 6,939.13
(+)	Impuesto sobre venta 15%	Lps 1,040.87
	RETENCION 1%	Lps 0.00
	TOTAL	Lps 7,980.00

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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 000-001-01-00000448

DIA	MES	AÑO
16	Octubre	2023

Cliente: CITMC R.T.N.: 01019016842022

Dirección: Muelle Corbatoje

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO
REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
123	platos de alimentacion que cubren la 1era quincena de octubre 2023			
02	Desayunos	50.00		3,100.00
61	almuerzos	80.00		4,880.00

TOTAL L.

6,980.13

TOTAL LETRAS siete mil
novecientos ochenta
y exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N.: 01011979000380

CAI:E4E64D-1AE1FA-2B4CBE-185A57-E09A86-F2
FECHA LIMITE DE EMISION:09/06/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000401- 000-001-01-00000450
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,040.87

1

7,980.00

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopypoint@gmail.com
01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00000401 000-001-01-00000450 *09/06/2023