



Gerencia de Planificación y Desarrollo

Informe de Caja Chica de Mayo-2024



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Código: AF-CYP-F046

Versión: 01

Reembolso

Fecha: 05/06/2024

Liquiación

Item	No. Factura	Fecha de Factura	Nombre del Proveedor	Descripción de la compra	Importe Exento	Importe Gravado	Impuesto Sobre	Total	
1	005-001-01-03437591	24/5/2024	Agencia La Mundial	Apoyo a Desarrollo economico local con la compra de insumos(retrateras plasticas) para la actividad Agro festival Porteño		L. 229.57		L. 229.57	
2	000-001-01-00981307	24/5/2024	La Nueva Comercial	compra de insumos (guanbtes, Extensión) para apoyo a personal de Bodega y Promoción Social		L. 1,095.00	L. 164.35	L. 1,259.35	
3	005-001-01-03442435	27/5/2024	Agencia La Mundial	Apoyo a Programas Sociales, con la compra de 6 maceteras, las cuales seran utilizadas en edificio de la Biblioteca Municipal.		L. 860.87	L. 129.13	L. 990.00	
	005-001-01-03442440	27/5/2024	Agencia La Mundial	Apoyo a Programas Sociales, con la compra de 1 macetera grande, la cual sera utilizada en edificio de la Biblioteca Municipal.		L. 117.39	L. 17.61	L. 135.00	
4	001-001-01-00093565	28/5/2024	Novedades K-riño # 2	Insumos (banda a la madre adulto mayor y bolsas de colores) en el marco de la celebración del dia de la madre Adulto mayor		L. 456.52	L. 68.47	L. 524.99	
5	002-002-01-00314521	30/5/2024	COPAPORT-/ Casa Rodriguez	Compra de protectores de hojas para archivo de documentación, perteneciente a la Gerencia de Planificacion y Desarrollo.		L. 347.83	L. 52.17	L. 400.00	
6	000-001-01-00009153	31/5/2024	Centro de copias Elisa. S.de R.L	Compra de almohadillas para sello, en apoyo a Depto. de Promocion Social en el marco de proceso de elecciones de Patronatos.		L. 750.00	L. 112.50	L. 862.50	
7								L. -	
								L. -	
TOTALES					L. -	L. 3,857.18	L. 544.23	4,401.41	
								Sobrante	487.95
								Gran Total	L4,889.36

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.mx
karon.no1na3lanundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puna

PUERTO CORTES

5 CALLE 2,3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTH 05019003076139 PBX26651190 25566000
CAT 0690EF-C370FC-C14E99-D0DA05-00EFCR-02
Fact Contado 005-001-01-03497591
RefInt 1777009 Und POS
Cliente RTH 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
24/5/2024 10:55:29 CAJMS 102581

Comentario:

No. Orden de compra axenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

RETRATERA PLAST 20X25CM STDHP102-5 U/C
118500 6 PZA L49.00 1.30.00 L264.00

Total Descuento: L30.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L229.57
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L34.43
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L264.00
EFFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L236.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CER0 CENTAVOS

SU AHORRO: L30.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03720000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 7 7 7 0 0 9 *

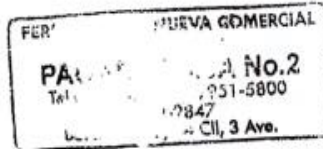
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.**

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

000-001-01-00981307
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 24/05/2024 04:16:07 p.m.
 Cajero #: NICOLE CABIELES
 Vendedor: KAREN RAMOS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
 ORDEN DE COMPRA:
 025081

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - LA CURVA
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183//9691-4169
 Direccion #: -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	05-6999	EXTEN ANARAN 25PIE BTH 3 TOMA	L. 191.30	L. 0.00	L. 191.30
8	01-2321	GUANTE DE CUEROREF.TRUPER14246	L. 113.04	L. 0.00	L. 904.35
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 502E9E-851298-AB4F97-A16103-2FE9E8-A7
 UN MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00942001 A 01062000
 Fecha Vencimiento Rango: 19-12-2024
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
 Cambio Entregado

L. 1,260.00	Imp.t.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	Imp.t.e Exonerad	L. 0.00
	Imp.t.e ISV 15%	L. 1,095.65
	Imp.t.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 164.35
	18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,260.00

BOGOTA LA BOMBA SA DE CU
 sociedad por acciones simplificada en
 forma pública inscrita en

Libro Único de Registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, No. 114, de 1997
 inscrita en el Registro de Comercio de Bogotá, No. 114, de 1997

FACTURA ELECTRÓNICA
 No. 001-001-01-03320001 /
 005-061-01-00720000
 Fecha Emisión: 08/02/2025
 Cliente: BOMBA SA DE CU
 Calle: BOGOTÁ, BOGOTÁ, COLOMBIA
 Teléfono: +57 1 261 1000
 Correo Electrónico: info@bombasa.com.co
 CUIT: 001-001-01-03320001 /
 005-061-01-00720000
 Cantidad:
 10 unidades de cada uno
 Cantidad de Bienes: Exonerado.
 No. Registro de la SOE:

Ley 2013 DE 2015 DEL 10 DE AGOSTO DE 2015

MONEDA: COP
 VALOR UNITARIO: 1.135,00
 VALOR TOTAL: 11.350,00

Total Descuento:	10,00
Importe Exonerado:	10,00
Importe Exento:	10,00
Importe Gravado ISE:	1.117,39
Importe Gravado ODE:	10,00
ISE I.S.V.:	117,61
ISE I.S.U.:	10,00
GRAN TOTAL:	1.135,00
EFFECTIVO:	1.120,00
COMPROMISE RETENCION:	117,61
Su Cuento EFFECTIVO:	12,61

CIENTO TRECE Y CINCO MIL COP (13.500,00)

Total Items: 1

Fecha Emisión de factura: 08/02/2025

Número: 005-001-01-03320001 /

005-061-01-00720000

Al tener el Cliente/Cuenta Obligado a pagar en el momento de la compra, la BOMBA SA DE CU, concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



4 1 7 8 1 6 5 8 4

NOVEDADES

K-riñ # 2

SC-335

S. de R.L.

Venta de Mercadería en General, Piñatas, Útiles Escolares, Cosméticos
 Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle, Edificio Pepe Ustariz Local No. 1 Puerto Cortés, Honduras, #1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés
 C. A. Tel.: 2665-0044 Cel: 8872-5398 R.T.N.05019000043653
 Email:moisesm57@hotmail.com / k-rino2000@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
28	5	24

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

Cant.	Producto	P. Unitario	Exento	Gravado
#	Bolsitas Celofan			285.00
1	Banda			240.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 001-001-01-00
 N° 093565

CAI: 2CC3BB-6601F8-554D80-E961AF-6D619B-3B
 Rango Autorizado: 001-001-01-00091151 al 001-001-01-00096150
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2025

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	456.50
15% I.S.V. L.	68.47
TOTAL L.	525.00

Son: Quinientos veintocinco con 00/100 Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

IMPORTE GRAVADO BY W 05019000043653 Rango Autorizado No. 0711-21-10500-141 Tel: 8845-1882 Of. 08/01/2024

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.: B2E2FE-F1B0C3-4040A0-57CCCC-B3315C-2A

FACTURA: 002 002-01-00314521

Thursday 30 May 2024 14:27:37

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

<u>Código</u>	<u>Precio</u>	<u>Dto. o rebaja</u>	<u>Importe</u>
200.00	Hojas Plasticas Transparentes Carta Beautone *		
3841	L. 2.17	L. 86.00	L. 348.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L 0.00
	IMPORTE 15%:		L 347.83
	ISV 15%:		L 52.17
	IMPORTE 18%:		L 0.00
	ISV 18%:		L 0.00
	DTO. O REBAJA:		L 86.00
	EXONERADO:		L 0.00
	TOTAL A PAGAR:		L 400.00
	EFFECTIVO:		L 400.00
	CAMBIO:		L 0.00

CUATROCIENTOS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025

Rango Autorizado: 002-002-01-00311001 a la 00321000

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

COMENTARIOS:

Centro de Copias ELISA
S. de R.L.
R.T.N. 05069006481090



Compra, Venta de Artículos escolares y de Oficina, Servicios Secretariales, Banners, Rotulación y Carnet de PVC, Laminados, Encuadernados y Fotocopias de documentos y cualquier otra actividad relacionada con el giro principal.

Bd. El Centro, 2 y 3^a ave. 2da. Calle, Plaza Eng, Local #3, Cel.: 3395-3552
Teléfono: 2665-3407 Correo Electronico: ccopiaselisa@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
31	5	24

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
30	Almohadillas para sello	25 ⁰⁰	750 ⁰⁰

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA CONTADO CRÉDITO
 000-001-01-00

Nº 009153

CAI: 916CEC-AC51B1-624599-5236E0-4E0619-C0
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00009600
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2025

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	772 50
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	862 50

Valor: Ochocientos sesenta y dos 50/100 Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exljalá"

MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 2 de Febrero 2024