



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	70 pie de alambre duplex, tape negra, silicon etc	Portal de Transparencia	392.06	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71003928	143947	002-001-01-00304735
2	Banner 10x3	Portal de Transparencia	1,192.50	Rotulos portefios	Instalacion de campamento	71003928	143947	000-001-01-00000008
3	Medicamentos	Portal de Transparencia	796.06	Farmacia Puerto Cortes	Botiquin de Primeros Auxilios	71003928	143947	000-002-01-00005744
4	Medicamentos	Portal de Transparencia	1,187.65	Farmacia Puerto Cortes	Botiquin de Primeros Auxilios	71003928	143947	000-002-01-00005743
5	1 galon de pintura blanca, i galon de pintura café	Portal de Transparencia	756.70	Pinturas Sur de Honduras S.A.	Retoques de pintura en el edificio	71003928	143947	008-001-01-00025376
6	2 pie de cordon de arranque, 1 resorte de retraccion	Portal de Transparencia	222.31	CEMCOL	Motosierra MS-381	71003928	143947	019-001-01-00016172
7	2 Empunadora de Arranque	Portal de Transparencia	57.34	CEMCOL	Motosierra MS-381	71003928	143947	019-001-01-00016199
8	2/4 aceite motor 2 tiempos, lente p/ soldar, 2 libras de electrodos	Portal de Transparencia	269.00	Agencia La Mundial	Motor fuera de borda y mantenimiento de la und. HRB-201	71003928	143947	005-001-01-00589012
9	1 broca	Portal de Transparencia	20.13	Tornilleria Portefia	Elaboracion de respiradero de jaula	71003928	143947	000-001-01-00033705
10	1 recipiente de plastico	Portal de Transparencia	759.00	Key Mart	Jaula para rescate de fauna	71003928	143947	007-004-01-00030478
11	1 banda lisa	Portal de Transparencia	100.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-222	71003928	143947	002-001-01-00305691
12	2 bujias 12 v.	Portal de Transparencia	6.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-224	71003928	143947	002-001-01-00306897
13	4 hules de membrana #30	Portal de Transparencia	300.01	300.01	Unidad HRB-222	71003928	143947	002-001-01-00305894



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
14	4 Carpetas plasticas	Portal de Transparencia	56.00	IMPRO	Oficina de Administracion	71003928	143947	000-001-01-00016007
15	2/4 aceite motor 2 tiempos	Portal de Transparencia	206.00	Agencia La Mundial	Motor fuera de borda	71003928	143947	005-001-01-00594462
16	1 switch, 2 tape negro, 5 terminal hembra	Portal de Transparencia	121.01	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-201	71003928	143947	002-001-01-00306273
17	1 envio de encomienda	Portal de Transparencia	152.00	Expreco S. de R. L.	Liquidacionde fondos CONAPREMM, Operativo de semana Santa 2017	71003928	143947	003-001-01-000100161
18	1 aditivo arranque motor, 1 bomba premiadora	Portal de Transparencia	285.01	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71003928	143947	002-001-01-00306468
19	3 DVD	Portal de Transparencia	30.00	Multiservitec	Oficina de Administracion	71003928	143947	000-002-01-00009913
20	TOTAL		6,908.78					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



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

Bo. El Copen 11a. Ave., 10, Calle, Puerto Cortes
Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750 35-1769
E-Mail: gerencia@seponve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2668-3476

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

FACTURA

Fecha : 05/04/2017 03:05:37 p.m.
Condición : CREDITO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. : 03019000044953
Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
Vendedor : 002

CAI : 8101AE-506751624D80-DD649B-FDC68F-3D
Fecha Límite de Emisión : 16/03/2017
Factura : 002001-01-00304735
R.T.N. : 06019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00275301 al
002001-01-00350300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
SW-20-500	70.0000	ALAMBRE P/PARLANTE AMARILLO/VERDE 20GA	L 3.4725	L 243.08
20-34	1.0000	TAPE NEGRO GRANDE 3M 3/4X60X007	L 36.5217	L 36.52
42062	1.0000	SILICON PASTA ROJO LOCTITE	L 43.4780	L 43.48
12-503	4.0000	BUJIA 1073 I CONTACTO 24V CLARA	L 4.4600	L 17.84

MONTOS EN LETRAS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 05/100 M.N.

Observaciones : ORDEN No.009971

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

Vicor Mesia

Nombre

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIAT ALL

SUB-TOTAL : L 340.92

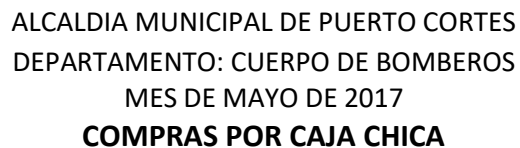
Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 51.14

TOTAL LPS. : L 392.06

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



Diseño Gráfico, Rótulos Luminosos y Mate, Carpas publicitarias, Banners, Stickers, Vinil Adhesivo, Vinil Microperforado, PVC, Decoración de interiores, Camisetas, Tarjetas de Presentación, Letras PVC Troqueladas sencillas o con luz, Volantes y mucho más...

Propietario: Angie L. Recarte L. RTN: 05011987007835
Nuevo Tulian, Calle Principal, Omoa, Cortés, Honduras C.A.
E-mail: rotulos.publimore@gmail.com
Tel.: 2608-2120 / 3240-9945

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés RTN: 03019000044953

Dirección: Pto. Cortés

Fecha: 66 Ab 17

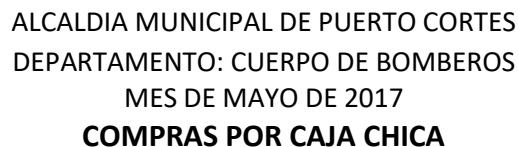
REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
CAI: AD3132-E0AA31-F84895-796A6F-166E5A-74
 Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2017 Emitidas 03/2017

Factura

000-001-01-00

№ 000008

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Farmacia Puerto Cortés #3: B* El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato, Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Exento 15% Lps.		
Gravado 15% Lps.	✓	
Sub-Total Lps.	972.40	
Descuento Lps.	180.34	
15% I.S.V. Lps.		
TOTAL Lps.	792.06	



Farmacia Puerto Cortés # 3: B° El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato.
Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Exento 15% Lps.		
Gravado 15% Lps.		
Sub-Total Lps.	1.284.	54
Descuento Lps.	296.	91
15% I.S.V. Lps.		
TOTAL Lps.	1.187.	54



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



SUR PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R.T.N.: 08019002279851
www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Bodega: 005 - Bodega Ubicacion: Tegucigalpa, CA
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3050, 2552-3059
B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2
Ave. N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sistema: Inventario
Reporte: Rinv308

FACTURA DE CONTADO
Nº: 008-001-01-00023376
Vendedor: 0600 Bodega: 0601
Sur Color No. 06
Dirección: Bo. Capen
Teléfonos: 2665-1489

Vendido a: R. T. Nue. 03019000044753
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Orden Compra:

Fecha: 05/04/2017 11:46

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0290093206	KORAL TRAD LATEX MATE BASE DE	1.0	352.00	0.00	352.00	352.00
0290000005	KORAL TRAD LATEX MATE BLANCO	1.0	306.00	0.00	306.00	306.00

CONDICION DE VENTA: Contado

CONDICION DE VENTA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
Contado	352.00	1.0	352.00
Contado	306.00	1.0	306.00

TOTAL: 658.00 L.
DESCUENTO: 0.00 L.
SUBTOTAL: 658.00 L.
IMPUESTO: 98.70 L.
TOTAL A PAGAR: 756.70 L.

SU PAGO: 1.000.00 L.
SU VUELTO: 243.30 L.

Señe: setecientos cincuenta y seis LEPTIRAS con setenta cts.
Rango autorizador: 008-001-01-00018601-00027600
Fecha limite de emision: 27 de mayo del 2017
RECIBIDO CONFORME
ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

CEMCOI COMERCIAL S.A. de C.V.
R.T.N.: 0501900004
cemcoi@cemcoi.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km 3 Carretera a La 1ma. Cabecera
Apto. 1001, 1º y 2º Pisos 2550-3050, 2550-3059
Fax: General: 2550-7950
Fax: Recepcion: 2550-7954
Fax: Servicios: 2550-7740
Fax: Camionera: 2550-2000
Fax: Contabilidad: 2550-2000

80 PUERTO CORTES, BARRIO COHEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7
CALLE

000293 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
BOLLA CURVA DAVE 13714CALLE CUERPO BOMB.

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00016172
R.T.N.: 03019000044753 ABR06/2017 10:35:11

PUERTO CORTES CORTES D/Compras

CONDICION DE VENTA: Contado

CONDICION DE VENTA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
Contado	352.00	1.0	352.00
Contado	306.00	1.0	306.00

TOTAL: 658.00 L.
DESCUENTO: 0.00 L.
SUBTOTAL: 658.00 L.
IMPUESTO: 98.70 L.
TOTAL A PAGAR: 756.70 L.

SU PAGO: 1.000.00 L.
SU VUELTO: 243.30 L.

Señe: setecientos cincuenta y seis LEPTIRAS con setenta cts.
Rango autorizador: 008-001-01-00018601-00027600
Fecha limite de emision: 27 de mayo del 2017
RECIBIDO CONFORME
ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.		CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA	
R.T.N. 019000046793		en 5 Carrera y La Linea, Calle 14	
cemcol@cemcol.com		Acto: Penal N° 97 (P.D.) 2559-1494 2559-7595	
PUERTO CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE		PUERTO CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE	
000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES		CREDITO FISCAL	
BOLLA GUANA 2AVE. 13Y14CALLE CUERPO BOMB.		FACTURA:	
		019-001-01-00016199	
		R.T.N.: 00019000044953	
		Año: 07/2017 14:40:28	
PUERTO CORTES CORTES		D/Compras	
0/Trabaja		Documento Interno: 000-122-982-2017	
Calle: FARMACIA 2559-1494-2559-7595		Rango Autorizado: 00015541 - 00022340 F-Limita Emision: FEB24/2018 PR.FVEN-001 REV.2.0	
Código de Ventas: C.V.C.		Asesor: 930797	
DESCRIPCIÓN		Tipo Precios	
PR 5 PARTE		PRECIO UNITARIO	
61 2 0 58 1121-195-2400		26.24	
REPARACION DE APARATO		TOTAL UNITARIO	
		52.48	
CEMCOI REPUESTOS			
COMPRADO			
Monto Bruto		Monto Descuento	
Monto 15% 15%		Monto 15% 15%	
L. 52.48 L. 2.62 L. 7.48 L. 57.34			
*****CINCUENTA Y SIETE 34/100 LPS.*****			
CONDICIONES:			
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%			
2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.			
ORIGINAL - CLIENTE		DUPLICADO - CONTRIBUCION (CONTROL D.E.)	
TRIPULADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)		Firma del cliente	
Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del 15%			



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



AGENCIA CAJONCIL SA DE CV
Municipalidad de Puerto Cortés
PUERTO CORTES
CALLE 14 ENTRE AL PARQUE CENTRAL
R.T.N. 0301900044953
CAI: 50F26D-D4C2F2-6146B0-39D661-ED4605-2C
Fact Contado 000-001-01-00057012
RefInt: 70368523 Und POS
Cliente RTN 0301900044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
08/04/2017 18:48:44 CAJONCIL MARTIN
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ACEITE MOTOR 2TIEMPOS 1-QT PREMIO TC-W39				
48519 1	PZA L.	103.00	L. 103.00	
ACEITE MOTOR 2TIEMPOS 1-QT PREMIO TC-W39				
48519 1	PZA L.	103.00	L. 103.00	
LENTE F/60MM VHD 21X4.1/4" SHAD 12-09C				
79 1	PZA L.	6.00	L. 6.00	
ELECTRO 7005 1/8X350MM PERMANENT				
58048 1	LB L.	27.00	L. 27.00	
ELECTRO 7005 1/8X350MM PERMANENT CL-101				
63041 1	LB L.	30.00	L. 30.00	

Sub-Total: L. 233.91
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 233.91
15% I.S.V. L. 35.07
GRAN TOTAL: L. 269.00
TARJETA CREDITO CL: L. 269.00
Su Cambio: L. 0.00

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
Total Items: 5
Fecha limite de emision: 17/10/2017
Rango: 400001 / 600000
Original Comprador/Copia Contribuyente

PAGA ENTREGADO
KEY MART
El Placer de Comprar
KEYTRAL MARTED, S.A.
RTN-05019001047850
SUCURSAL
Bo. El Centro 2, Calle 4 Ave.
Puerto Cortés, Honduras C.A.
TIENDA PRINCIPAL
Bo. Las Acacias
14 Calle 3 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2553-4240, Fax 2558-0126
info@keymart.hn

Cajero: DAYS JAZMIN DOLE MARTEL
Factura al Contado 11-04-17 11:48 AM
Número: 007-004-01-00039478
CAI: AB4988-1C7B6D-DB47B7-FB5DC6-1A29FA-3
Rango Autorizado: 00030001 A LA 00060000
Vence Rango: 22/03/2018
Vend: 5753- DAYS JAZMIN DOLE MARTEL
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
Direcc:

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
13003181	ORGANIZADOR RUBBERMAID 95		
4001	QT BLANCO FG3Q3500CLMCE		
	1.00	759.00	759.00
Artículo(s)	SubTotal L.	680.00	
1.00	Descuento L.	0.00	
	Venta Nueva L.	680.00	
	Venta Exenta L.	0.00	
	Venta Gravada L.	680.00	
	I.S.V. 15 % L.	99.00	
	Total L.	759.00	

***Setecientos Cincuenta Y Nueve Lempiras
Exactos***
Efectivo 1,000.00
Cambio - 241.00

Gracias Por Su Compra!!!
La Factura es beneficio de todos Exijala.
Por favor cuide su factura. No nos hacemos
responsables si usted la daña o extravía.
Su factura le sirve para salir de la tienda con su
compra, retirar producto de bodega y hacer
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)
Copia - Contabilidad (Amarilla)

TORNILLERIA PORTEÑA
Barrio Copen 9 y 10 Calle, 3 Ave,
Puerto Cortés, Honduras
Tel. 2885-1161
fidelgabriel@gmail.com
FIDEL GABRIEL TROCIEZ GOMEZ
RTN: 05081993002845
CAI: 36C674-B31BDB-6E4BB2-A
FAE8B-D2D1CD-AC

FACTURA No.
000-001-01- 00033705 11/04/2017
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor: GABRIEL

CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
Z40	1.00	22.00
BROCA P/HIERRO 1/8 IRWIN		
Desto: 20%	4.50	17.50
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		17.50
I.S.V. 15% L.		2.63
TOTAL L.		20.13

DICTO
Ident.
Son: VEINTE LEMPIRAS CON 13/100

Fecha Limite Emision: 29/08/2017
Rango Autorizado:
000-001-01-00028801AL00042800
Original: Cliente Copia: Archivo

**!! LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA !!**



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
COPON 4ta. Ave., 10 Cste. Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4129, 2665-6709, 2665-1700, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel: 2665-1577, 2665-3476

Guarand San Pedro 3da.
Paseo Citylight, S.P.S.
Tel: 2552-4725, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 11/04/2017 10:45:47 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 023 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044951
Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 007

CAI: 8101AE-506751624086-006489-FDCE8F-90
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2017
Factura: 002001-01-01306591
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00275301 00
002001-01-00350260

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
A58	1.0000	BANDA 17500/9500 ASS LISA	L 86.9600	L 86.96

ASPORVE PAGADO
R.T.N: 05019999182522
PUERTO CORTES

**NO SE ACEPTA CAMBIO
NI REVOLUCIONES
EN PARTES ELECTRICAS**

MONTOS EN LETRAS: CIENTO LEMPÍRAS 00/100 M.N.

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

Sub-TOTAL: L 86.96
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% L 13.04
TOTAL LPS.: L 100.00

Nombre: _____ Firma: _____
EN LA FACTURA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS FIRMALAH

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Se le informa que: RFE 10 CUBA, PUEBLA 2016
Teléfono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: guatlaguap@el-porvenir.com

Oficina Principal:
Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel. 2665-1575, 2665-1476

Oficina San Pedro Sula:
Paseo Colima, S.P.S.
Tel. 2232-4725, 2232-5430

FACTURA

Fecha: 10/05/2017 08:58:36 a.m.
Código: 529
Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Grupos: 031600004252
Dirección: CARRETERA 1 AVENIDA MAYA CALLE RFE: 030100004252, Teléfono: 2665-
Vendedor: 510
Código: CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL

52944	2 5000	BUTA 53 CONTACTO CLASE 12V	L. 2 5000	L. 5 22
-------	--------	----------------------------	-----------	---------

ASPERVE PAGADO
RFE: 2665-4199, 2665-1769
RTN: 030100004252
AL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS: SEIS LEMPAS OCHO C. M. N.

Observaciones:
Dentro de los 10 días de la emisión de esta factura se cobrará el 4% de cargos por mora.

ANEXO

Nombre: _____ Cédula: _____
LA FACTURA ES REPROCESO DE TODOS PAGOS A Y

SUB-TOTAL : L. 5.22
Desc: 0 % L. 0.00
I.S.V 15% : L. 0.78
TOTAL LPS. : L. 6.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



FACTURA

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

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel. 2655-1577, 2655-3478

Oficina San Pedro Sula:
Paseo Chiriqui, S.P.S.
Tel. 2655-5729, 2652-9420

Fact. No.: 002001-01-00005594
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2017
R.T.N.: 03010000162572
Rango Autorizado: 002001-01-00275301 al 002001-01-00350500

Fact. No.: 002001-01-00005594
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2017
R.T.N.: 03010000162572
Rango Autorizado: 002001-01-00275301 al 002001-01-00350500

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.0000	HULE MEMBRANA #20 SAP	L. 65.2190	L. 260.88

MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS LEMPÍRAS 0.00 M.N.

Sub-TOTAL: L. 260.88
Desc: 0 % L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 39.13
TOTAL LPS: L. 300.01

Victor Omar mesia *Victor Omar mesia*
Nombre Firma
A FACTURA REPRESENTACION DE TODOS LOS AL

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR

IMPRO
Inversior Multiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
Venta de Productos en General...
Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús, Puerto Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2665-2798, Correo Electrónico: impro001@outlook.com

R.T.N. 05019011359050
Día Mes Año 12 4 17

Cliente: *Municipalidad pto Cortes*
Dirección:
R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Falcos p. b. b. y. m. a.		40
2	Salchichas p. m. a. y. m. a.		16

FACTURA
000-001-01-00
Nº 016007

Exento L.
Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 56

Son: Lempiras
CAI: 759F48-CFE6BB-C0468D-BA99FA-T2604C-26
Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 al 000-001-01-00017800
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2018
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
servicioalcliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2555-1170
CAI 50F26D-DAC2F2-6146B0-378B61-EC6605-CC
Fact Contado 005-001-01-00594462
RefInt 70873973 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
13/04/2017 09:39:31 CAJ#4 DPEREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ACEITE MOTOR 2TIEMPOS 1-OT PREMIO TC-W3X				
48519 1	PZA	L. 103.00		L. 103.00
ACEITE MOTOR 2TIEMPOS 1-OT PREMIO TC-W3X				
48519 1	PZA	L. 103.00		L. 103.00
Sub-Total:				L. 179.13
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 179.13
15% I.S.V.				L. 26.87
GRAN TOTAL:				L. 206.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Si Cambio EFFECTIVO:				L. 294.00

DOSCIENTOS SEIS LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 17/10/2017
Rango: 400001 / 600000
Original Comprador/Copia Contribuyente

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Cajones 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1763
E-Mail: garancia@asporve.com

Oficina Principal:
Ed. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza City light, S.P.S.
Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 17/04/2017 04:10:51 p.m.
Credito: CREDITO
Caja: 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 023

CAI: 5101AE-500751624080-006485-PD C66F-9D
Fecha Limite de Emision: 16/08/2017
Factura: 002001-01-00306273
R.T.N.: 95013000182522
Rango Autorizado 002001-01-00276301 al 002001-01-00306300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
03-6	1.0000	SWITCH PIE TAIWAN HT-37A DS-5	L. 47.8261	L. 47.83
20-17	2.0000	TAPE NEGRO PEQUERO 3M 3/4X	L. 24.3490	L. 48.70
12-04	3.0000	TERMINAL MEMBRA	L. 1.7390	L. 5.20

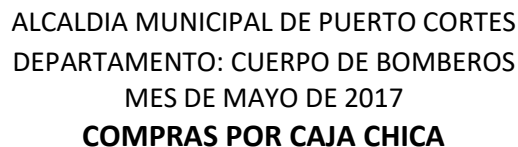
ASPORVE PAGADO
S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019599182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTOS EN LETRAS CIENTO VEINTIUN LEMPTRAS 01/100 M.N.
Observaciones: ORDEN 009008
30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSA.

Victor Omar Mesa
Nombre: Victor Omar Mesa Firma: [Firma]

Sub-TOTAL: L. 105.23
Desc: 0.00 % L. 0.00
I.S.V 15%: L. 15.78
TOTAL LPS.: L. 121.01

ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR





MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

B. Copen, 3 Ave, 7 J Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680

CPA DE SERVICIO
FACTURA DE TENDIDO No. 000-002-01-00009913

TPV #: 1
Fecha y Hora: 19/04/2017 02:57:54 p.m.
Cajero #: Waleksa
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.com

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 030190000449
Telefono #: 26650223
Direccion #: LOS BOMBEROS -

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Total
3	DM00070B	DVD UNIDAD 4.7 GB	L. 10.00	L. 30.00
-----ULTIMA LINEA-----				

CAI: 0BD148-46EE88-ED4081-50E93E-186000-31
Rango Autorizado: 00006401 A 00011400
Fecha Vencimiento Rango: 15-11-2017
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido L. 40.00
Cambio EFFECTIVO L. 10.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 26.09
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 3.91
18% L. 0.00
Total L. 30.00



MULTISERVITEC
Soluciones Tecnológicas
Puerto Cortes



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



M.

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

Oficina Principal: 2555-4799, 2555-5709, 2555-1790, 2555-1789
E-Mail: general@elporvenir.com

Oficina Puerto Cortes: 2555-4799, 2555-5709
E-Mail: pc@elporvenir.com

General San Pedro Sula: 2555-4799, 2555-5709
E-Mail: pc@elporvenir.com

FACTURA

Fecha: 15/04/2017 03:00:00 p.m.
Credito: 00000000000000000000
Cliente: 00000000000000000000
R.T.N. Cliente: 00000000000000000000
Dirección: Calle 1, Avenida 14110 Calle, A.P.C. 000000000000, Telfon: 2555-
Vendedor: 000

CAJ : 870185-880701824030-004488-PC000F-80
Fecha Límite de Crédito : 16/03/2017
Factura : 002001-01-0000000000
R.T.N. : 00000000000000000000
Rango Autorizado 002001-01-0000000000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01-000	1.0000	ASISTIVO PARA QUE MOTOS SPRAY ASISTO	L 75.9130	L 75.91
02-000	1.0000	BOMBA RESERVADORA PARA MOTOS SPRAY ASISTO	L 173.9130	L 173.91

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
PAGADO
RTN: 00018099182522
PUERTO EL CENTRO, PUERTO CORTES

Monto en Letras: DOSIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPTAS CINCO CTS

Francisco Rando

SUB-TOTAL : L 249.82
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 37.18
TOTAL LPS. : L 286.91

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



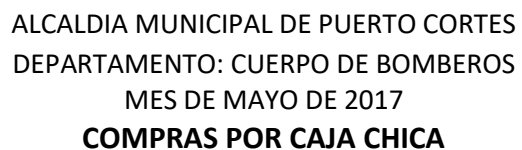
N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	envio de documentacion a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	152.00	Expresco S. de R. L.	Oficina de Administracion	71003944	144377	003-001-01-00010217
2	kit de bomba maestra y mano de obra	Portal de Transparencia	450.01	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71003944	144377	000-001-01-00000008
3	2 cambios completos de llantas	Portal de Transparencia	100.00	Auto Llantas Garper S. De R.L.	Unidad HRB 230	71003944	144377	000-001-01-00002098
4	2 cambios completos de llantas	Portal de Transparencia	100.00	Auto Llantas Garper S. De R.L.	Unidad HRB 222	71003944	144377	000-001-01-00002088
5	1 tornillo grueso, 1 arandela de presion, 1 arandela plana	Portal de Transparencia	10.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	71003944	144377	002-001-01-00307486
6	1 filtro de aceite	Portal de Transparencia	200.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71003944	144377	002-001-01-00307385
7	2 par de guantes	Portal de Transparencia	660.00	Cooperativa Agropecuaria Apicola Pionera de Honduras Limitada	Departamento de Operaciones	71003944	144377	000-001-02-00007596
8	4 electrodos de hierro colado	Portal de Transparencia	72.00	Ferreteria la Nueva Comercial	Unidad HRB 201	71003944	144377	000-001-01-00156979
9	2 bandas decoradas	Portal de Transparencia	350.00	Novedades K-rifo	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	001-001-0100025848
10	12 retrateras para diploma	Portal de Transparencia	576.00	El Mundo Nuevo S.A. DE C.V	Diplomas para oficinas de administracion	71003944	144377	002-001-01-00151444
11	1 silicon	Portal de Transparencia	55.00	Mundo Papel y mucho mas	Oficina de Administracion	71003944	144377	000-001-01-00002255
12	5 cartulinas iris	Portal de Transparencia	45.00	Comercial y Electronica Cruz S. De R. L.	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	001-001-01-00218552
13	2 doc de globos, 5 pliegos de papel laminado, 3 yardas de cinta	Portal de Transparencia	96.00	Novedades K-rifo	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	001-001-01-00025982



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
14	1 cable de disco sata, asistencia tecnica	Portal de Transparencia	210.00	Rudons Cybernet S de R. L.	Computadora de oficina de guardia	71003944	144377	000-001-01-00005599
15	1 envio por compra de catalogo electronico	Portal de Transparencia	184.00	Expreco S. de R. L.	Oficina de Administracion	71003944	144377	000-001-01-00054333
16	1 canasta Familiar	Portal de Transparencia	500.00	Abarroteria El Super Barato	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	000-003-01-05187763
17	3 regalos	Portal de Transparencia	600.00	Bazar Lucy S de R L	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	000-001-01-00004222
18	75 sillas de metal	Portal de Transparencia	750.00	Alquileres del Caribe	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	000-001-01-00000339
19	3 doc. Globos, 15 yardas de cinta, 10 pliegos de papel china	Portal de Transparencia	105.00	Novedades K-riño	Celebracion del dia de la madre	71003944	144377	001-001-01-00026091
20	1 envio por compra de catalogo electronico	Portal de Transparencia	400.00	Distribuciones Valencia	Oficina de Administracion	71003944	144377	000-001-01-00004079
21	Viaticos por viaje a SPS del dia 22/03/2017	Portal de Transparencia	200.00	Fredy Barahona	Cotizar manómetros, traer pieza hidraulica, sisaya.	71003944	144377	S/N
22	Viaticos por viaje a SPS del dia 30/03/2017	Portal de Transparencia	200.00	Fredy Barahona	Dejar Alternador de la unidad HRB 201, Supervisar reparacion de sisaya	71003944	144377	S/N
23	Viaticos por viaje a SPS del dia 08/04/03/2017	Portal de Transparencia	200.00	Fredy Barahona	Traer Alternador de la Unidad HRB 222, calibracion de Radios Portatiles	71003944	144377	S/N
24	Viaticos por viaje a SPS del dia 03/05/2017	Portal de Transparencia	200.00	Fredy Barahona	Examen medico, y fisico, proceso de ascenso	71003944	144377	S/N

17



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



M.

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 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: 21/04/2017 03:11:17 p.m.
Condición: CREDITO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 002

CAI: 9101AE-500751624D00-DD648B-FDC68F-9D
Fecha Límite de Emisión: 16/05/2017
Factura: 002001-01-00306978
R.T.N.: 05013339162522
Rango Autorizado 002001-01-00275301 a 002001-01-00350300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
5-87831-659-0	1.0000	KIT BOMBA MAESTRA CLUTCH ISU 5/8 NEW	L 173.9100	L 173.91
00-MO	1.0000	MANO DE OBRA	L 217.3950	L 217.40

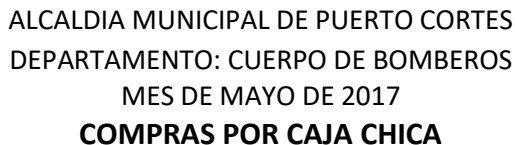
MON EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 01/100 M.N.

Observaciones: ISUZU Q-MAX M-10
Dentro de 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

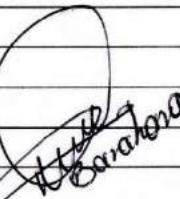
Sub-TOTAL: L 391.31
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 58.70
TOTAL LPS.: L 450.01

Nombre: *Ramón Bermúdez* Firma: *[Firma]*
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIAI A II

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



AUTOLLANTAS GARPER S.D.R.L.		Día	Mes	Año
R. T. N.: 05069015723166 Barrio Buenos Aires, 15 Calle, 8 Av., Puerto Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9874-3232 / 9665-5959 E-mail: autollantasgarper@hotmail.com		24 / 01 / 17		
		Venta y Reparación de llantas usadas para Equipo Liviano y Pesado		
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés				
R.T.N.: 0301 - 9000 - 044953				
Dirección: Ambulancia Humday				
La suma de: Cen Limpio				
Cant.	Descripción	P. U.	Total	
2	Cambios Completos	K	100 =	
-	Desarmados y			
-	Armsdos de Llantas			
2	Cambios de posesión	K	100 =	
HECHO POR: JMM IMPRESORES, R.T.E: 05069000142994, CERTIFICADO No.: 9231-14-105005 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-03001601 AL 000-001-01-00002200 CAI: 113801-260995-0A4483-BB6A42-F015FB-BB Fecha Límite de Emisión: 11/11/2017 Original: Cliente - Copia: Emisor				
FACTURA		☒ Contado ☐ Crédito		
		Importe Exento I.S.V. 100 = Importe Gravado al 15% ISV L. I.S.V. 15% — TOTAL L. 100 =		
000-001-01-0000		No 2098		

 AUTOLLANTAS GARPER S. DE R. L.		Día	Mes	Año
R. T. N.: 05069015723166 Barrio Buenos Aires, 15 Calle, 8 Ave., Puerto Cortés, Honduras, C. A. Cal.: 9874-3232 / 9865-5959 E-mail: autollantasgarper@hotmail.com		24	0	17
Venta y Reparación de llantas usadas para Equipo Liviano y Pesado				
Cliente: <u>Municipalidad de Puerto Cortés</u>				
RTN: <u>03019060044953</u>				
Dirección: <u>B- San Martín</u>				
La suma de: <u>Cien y cinco</u> Lempiras				
Cant.	Descripción	P. U.	Total	
2	Cambios Completos. desarmadas armadas llantas.		100	
2	Cambios de posición			
				
HECHO POR SAN IMPRESORES, RTN: 05069000042994, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5 RANCHO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00002209		Importe Exento L.	100	
CAI: 113801-260995-0A4483-BB6A42-F015FB-8B		Importe Gravado al 15% ISV L.		
Fecha Límite de Emisión: 11/11/2017		I.S.V. 15% L.		
Original: Cliente - Copia: Emisor		TOTAL L.	100	
FACTURA				
000-001-01-0000				
Nº 2088				



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 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: 25/04/2017 04:44:40 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 002

CAI: 8101AE-500751624D80-DD64BB-FDC68F-9D
Fecha Límite de Emisión: 16/09/2017
Factura: 002001-01-00307486
R.T.N.: 05018333182522
Rango Autorizado 002001-01-00275301 al 002001-01-00350300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
70-267	1.0000	TORNILLO R.GRUESA 7/16X 1 1/2	L 6.0850	L 6.09
70-23	1.0000	ARANDELA PRESION 7/16	L 1.3050	L 1.31
70-608	1.0000	ARANDELA PLANA 7/16	L 1.3000	L 1.30

MONTO EN LETRAS DIEZ 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 8.70
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 1.30
TOTAL LPS.: L 10.00

Nombre: _____ Firma: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAI AII

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 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: 25/04/2017 10:02:44 a.m.
Condición: CREDITO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 008

CAI: 8101AE-500751624D80-DD64BB-FDC68F-9D
Fecha Límite de Emisión: 16/09/2017
Factura: 002001-01-00307385
R.T.N.: 05018333182522
Rango Autorizado 002001-01-00275301 al 002001-01-00350300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
8-97358-720-OK	1.0000	FILTRO ACEITE ISU D-MAX 3.0 JHF	L 173.9100	L 173.91

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS 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 173.91
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 26.09
TOTAL LPS.: L 200.00

Nombre: Vicente Mesa Firma: [Firma]
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAI AII

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



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

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes/Bomberos
La Cantidad de: Seiscientos cincuenta con 10/100 Lempiras
Por Concepto de: CANCELACION fact. #00306978 y #00307385

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Cheque

Saldo Anterior: 650.10
Abono Hoy: 650.10
Saldo Actual: 0

RECIBO
Nº **34538**

Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada
Barrio Santa María, calle 21 de agosto, Rta. Antena Radical, Siguatepeque, Comayagua
Tel: 2773-4259 Fax: 2773-2764
www.coapihl.com - correo: ventas@coapihl.com
RTN: 05019995027525
CAI: 3E6A24-C51E31-964881-37902A-75560F-0D
CONTADO (X) CRÉDITO ()

Fecha: 28 de 04 del 2017
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes R.T.N.

Dirección: Barrio Santa María, calle 21 de agosto, Rta. Antena Radical, Siguatepeque, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PIU	VALOR
2	Por Cajas	330.00	660.00
ENTREGADO			
PAGADO			
TOTAL Lps.			660.00

Son: Seiscientos sesenta exactos
Fecha Emisión: 04/05/2017
ORIGINAL, EXENTE - COPIA CONTABILIDAD - COPIA 2 EMISOR
BOLETA DE VENTAS 000-001-02-00 Nº **007596**

Recibí Conforme

Vendedor



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

B. La Curva, calle 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

000-001-01-00156979
TPV: 103
Fecha y Hora: 05/05/2017 04:03:51 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor:
Correo: lenuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183-95302673
Direccion #: BARRIO LA CURVA 14 CALLE 1 Y 2 AVENIDA - BODEGA DE LA

CANT.	DESCRIPCION	P/VNUE	Total
4	01-0633 ELECT HIERRO COLADO C/U	L 18.00	L 72.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L 0.00	L 0.00
-----ULTIMA LINEA-----			

PAGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00228000
Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018
Autoimpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

ORIGINAL

CREDITO	L 72.00	Importe Exento	L 0.00
Cambio Entregado	L 0.00	Importe ISV 15	L 62.51
		Importe ISV 18	L 0.00
		15%	L 9.39
		18%	L 0.00
		Total	L 72.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



NOVEDADES
K riñ # 2
S. de R.L.
#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés
Email: k-rino2000@hotmail.com

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, C. A. Tel.: 2665-3
R.T.N. 05019000043653

Puerto Cortés: 8 de 5 del 20 12
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: _____ R.T.N. 03019000043653

Cant.	Producto	Exento	Gravado
2	Bandas Decoradas		350.00

FACTURA
001-001-01-00
Nº 025848

Sub-Total L.	350.00
15% Impto. L.	
TOTAL L.	350.00

CAI: 63D4FB-3246C9-0644A4-4D6F47-D84577-D5
Rango Autorizado: 001-001-01-00021151 al 001-001-01-00026150
Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017
Son: treientos cincuenta lempiras

Original Cliente
Copei Financ

La Exclava es Beneficio de Todos "Cajala"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



ABARROTERIA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE VESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

FACTURA No. Factura: 000-003-01-05187763

R.T.N.: 05019000047401

VENDEDOR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA: 12/05/2017 05:18:04 p.m.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7422801	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 37.70	L. 37.70 G
8332	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 7.00	L. 7.00 G
8073	5	FRIJOL ROSADO LBS	L. 12.00	L. 60.00 E
7422805	1	AZUCAR EL CANAL 1500G	L. 35.00	L. 35.00 E
8048820	1	ARROZ MR DECK BLANCO 10 KG	L. 35.00	L. 35.00 E
7423801	1	SAL FINA SAL Y MAR 1KG	L. 5.00	L. 5.00 E
7421001	1	SOFRITO CAMARON FRESCO 200G	L. 14.00	L. 14.00 G
7421001	1	PASTA CAMARON FRESCO 200G	L. 14.00	L. 14.00 G
8891694	1	CONSUME DE POLLO 1KG	L. 15.00	L. 15.00 G

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL: L. 210.70

TOTAL A PAGAR: L. 210.70

ABARROTERIA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE VESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

FACTURA No. Factura: 000-003-01-05187763

R.T.N.: 05019000047401

VENDEDOR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FECHA: 12/05/2017 05:18:04 p.m.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7421001	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 37.70	L. 37.70 G
7421800	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 7.00	L. 7.00 G
7422800	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 12.00	L. 60.00 E
7422900	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 35.00	L. 35.00 E
7423100	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 35.00	L. 35.00 E
7423546	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 5.00	L. 5.00 E
7500761	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 14.00	L. 14.00 G
8032753	1	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 14.00	L. 14.00 G
8004501	3	PAPEL CELOFAN ROJO VIVO 8.5	L. 6.33	L. 19.00 E

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL: L. 210.70

TOTAL A PAGAR: L. 210.70

BAZAR LUCY, S. de R.L. de C.V.

VENTA DE MERCADERIAS EN GENERAL
3 Ave. 3 y 4 Calle, B° El Centro, Puerto Cortés, Honduras C. A.
Teléfono: 2665-0094, Email: hillymontoya67@gmail.com
R.T.N. 05019999182327

Puerto Cortés, 12 de 05 de 2017
Señor: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Regalos.		

FACTURA 000-001-01-00
N° 004222

CAI: F4E62C-E0A2D8-4F4884-161FFB-097E9D-6B
Rango Autorizado: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00006150
Fecha Límite de Emisión: 05/09/2017

Exento L.	Gravado L.	15% I.S.V. L.	TOTAL L.
	\$21.74	78.26	608.50

Son: Lembras
La factura es Beneficio de todos... "Exijala" Original: Cliente Copia: Contraloría

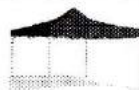


ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



Alquileres del Caribe

Hector Giovanni Ordoñez López - R. T. N.: 15011967013950
Barrio La Curva, 1, 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras.
Tel.: 2665-0697 / Cel.: 9948-1241
Email: h_gio36@hotmail.com



Día	Mes	Año
13	5	17

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

con RTN: 03019000044953

Dirección: PUERTO CORTES

Fecha que Recibe: _____ Fecha que Entrega: _____

La suma de: _____ Lempiras

Cant.	Descripción	P. U.	Total
75	Sillas Metálicas	10.00	750.00
	Sillas Plásticas		
	Sillas Acolchonadas		
	Mesas Cuadradas Metálicas		
	Mesas Cuadradas Plásticas		
	Mesas Rectangulares		
	Manteles Blancos		
	Manteles de Colores		
	Manteles Faldón		
	Forros P/Sillas		
	Carpa Extra Grande		
	Carpa Mediana		
	Carpa Pequeña		
	Flete		

HECHO POR: JAM IMPRESORES, RTN: 05069000042994, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5

RANGO AUTORIZADO DEL 000 001 C1 6006251 AL 000 001 01-00000150

CAI: 80E56E-369D24-354FAB-864F6C-86BA07 62

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2017

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA 000-001-01-0000

Nº 0339

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% ISV L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L. 750.00

Recibí Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

NOVEDADES

K-rin #2

SC-335 S. de R.L.
#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Útiles Escolares, Cosméticos
So. El Centro 2 y 3 Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-
R.T.N. 05019000043653
Email: k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 13 de 5 del 20 17

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
3	doc. globos		60.00
15	yardas cinta		23.00
10	papel china		15.00
1	tey		7.00

FACTURA
001-001-01-00

Sub-Total L. 105.00

15% impo. L. 15.75

TOTAL L. 120.75

CAI: 63D4FB-3246C9-0644A4-4D6F47-D84577-05

Rango Autorizado: 001-001-01-00001151 al 001-001-01-00006150

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2017

Son: ciento cinco Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



Valencia

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, C/A NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 22349877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emisión : 30/01/2018
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00004079** Pago **CONTADO** Fecha **15/05/2017**
Cliente **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**
Dirección **PUERTO CORTES**

Teléfono Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario Rtn. : **03019000044953** Orden No.

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00130058		Envio de productos ***** ULTIMA LINEA *****	347.8300	347.83

*** cuatrocientos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente _____

Distribuciones Valencia

Gravado L.	347.83
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	52.17
Total Factura L.	400.00

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MAYO DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA



Municipalidad de Puerto Cortes
COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. **200.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Suma de : Doscientos Netos

Valor que recibio por concepto de: Alimentacion por viaje a San Pedro Sula

Puerto Cortes 17/5/2017

Nombre: FREDY BARAHONA

Fredy Barahona
Recibi Conforme

Municipalidad de Puerto Cortes
COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. **200.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Suma de : Doscientos Netos

Valor que recibio por concepto de: Alimentacion por viaje a San Pedro Sula

Puerto Cortes 17/5/2017

Nombre: FREDY BARAHONA

Fredy Barahona
Recibi Conforme

Municipalidad de Puerto Cortes
COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. **200.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Suma de : Doscientos Netos

Valor que recibio por concepto de: Alimentacion por viaje a San Pedro Sula

Puerto Cortes 17/5/2017

Nombre: FREDY BARAHONA

Fredy Barahona
Recibi Conforme

Municipalidad de Puerto Cortes
COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. **200.00**

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/CUERPO DE BOMBEROS

La Suma de : Doscientos Netos

Valor que recibio por concepto de: Alimentacion por viaje a San Pedro Sula

Puerto Cortes 17/5/2017

Nombre: FREDY BARAHONA

Fredy Barahona
Recibi Conforme



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Teléfonos 2665-0223 /6131 Emergencias 198 Correo Electrónico: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

PARA: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra
Administrador del Cuerpo de Bomberos
Puerto Cortés

ASUNTO: Reporte de Caja Chica

FECHA: 05/06/2017



En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia se Adjunta informe de caja chica del mes de mayo el cual consta de dos cajas chicas.

Atentamente,

Nota: El Reporte consta de 29 páginas.

MEMORANDUM

Para: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

De: Lic. Ivis Alexander Crespo Sosa
Coordinador Local ETPC

Asunto: Reporte Caja Chica

Fecha: 05 de Junio 2017



En cumplimiento con los lineamientos de verificación de portales de transparencia, le informo los detalles de gastos de caja chica asignada a la Escuela Taller.

Adjunto detalle de gastos y facturas de compra.



DETALLE DE GASTOS DE CAJA CHICA

Escuela Taller Puerto Cortés

Responsable: Lic. Ivis Alexander Crespo, Cel: 9530-2673



Fondos asignados Lps: 5,000.00

ITEM	DETALLE	FECHA	VALOR	# FACT.	Orden de pago	No. Cheque	Publicacion
1	1 rollo de alambre 33lb, para maquina de soldar mig.	08/03/2017	850.00	2576	143654	50582	Portal de Transparencia
2	1 disco de corte	04/05/2017	65.00	000-001-01-00000467	143654	50582	Portal de Transparencia
3	5 marcadores verdes, 5 marcadores negros, 5 marcadores azules, 1 marcador negro permanente, 1 maskintape, 1 resma de papel tamaño carta.	04/05/2017	484.00	12695	143654	50582	Portal de Transparencia
4	4 candelas electricas recta de 40w, 3 focos ahorrativos de 25w.	04/05/2017	223.00	005-001-01-00614854	143654	50582	Portal de Transparencia
5	1 candado master 40mm, 1 toma corriente multiple de 6 enfufle.	05/05/2017	223.00	005-001-01-00615716	143654	50582	Portal de Transparencia
6	1 resma de papel tamalo carta	11/05/2017	80.00	12851	143654	50582	Portal de Transparencia
7	1 caja de electrodos 60 11	15/05/2017	267.00	005-001-01-00626304	143654	50582	Portal de Transparencia
8	1 boquilla para corte y reparacion de antorcha para corte de acetileno.	18/05/2017	1,591.77	000-002-01-00020325	143654	50582	Portal de Transparencia
9	1 tubo de contacto profax, 1 difusor de gas 52FN, 1 boquilla profax 250C aislante y reparacion de boquilla y antorcha a maquina soldadora mig.	18/05/2017	1,143.25	000-002-01-00020324	143654	50582	Portal de Transparencia
10	Reintegro de caja chica	05/06/2017	72.98	414592	143654	50582	Portal de Transparencia

Efectivo Lps.	5,000.00
Total Gastos Lps.	5,000.00
TOTAL LPS.	5,000.00



Lic. Ivis Alexander Crespo Sosa
Coordinador Escuela Taller

Importe Gravado L.	739.13
15% ISV L.	110.87
Importe Exento L.	- 2
TOTAL L.	850.00

(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
04	05	17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA CASA DEL SOLDADOR S. A.**DE C.V.**

Barrio las Acahuas, 10 Y 11 Calle,

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

Teléfonos: 2561-4192, 2561-4858

Conventas@lacasol.c

R.T.N.: 050 19998 168888

CAI 806253-55453A-9140AF-C4AA07-8E6220-C8

Rango: 000-002-01-00016601

Hasta: 000-002-01-00026600

Fecha Limite de Emision: 12/12/2017

FACTURA No: 000-002-01-00020324

Fecha: 18/05/2017 Hora: 01:32

Cliente: CLIENTE R.T.N.03019000644953
CONTADO

Cliente2: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Vendedor: OSCAR CERVANTES

DESCRIPCION	CANT	SUBTOTAL
-------------	------	----------

ACN3700	1.0 L.	45.00
---------	--------	-------

TUBO DE CONTACTO .045" PROFAX		
-------------------------------	--	--

MANO DE OBRA	1.0 L.	500.00
--------------	--------	--------

MANO DE OBRA		
--------------	--	--

REN1012	1.0 L.	189.90
---------	--------	--------

DIFUSOR DE GAS 52FN 312.90		
----------------------------	--	--

REN3207	1.0 L.	259.20
---------	--------	--------

BOQUILLA PROFAX 250 C AISLANTE PFX.2		
--------------------------------------	--	--

SUT TOTAL L. 994.13

DESCUENTO S/VENTAS L. .00

VENTA EXCENTA L. .00

VENTAS GRAVADAS L. 994.13

IMPUESTO S/VENTAS L. 149.12

TOTAL L. 1,143.25

Forma de pago: CONTADO

LA CASA DEL SOLDADOR
S. A. DE C. V.
CASA DEL SOLDADOR**LA CASA DEL SOLDADOR S. A.****DE C.V.**

Barrio las Acahuas, 10 Y 11 Calle,

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

Teléfonos: 2561-4192, 2561-4858

Conventas@lacasol.c

R.T.N.: 050 19998 168888

CAI 806253-55453A-9140AF-C4AA07-8E6220-C8

Rango: 000-002-01-00016601

Hasta: 000-002-01-00026600

Fecha Limite de Emision: 12/12/2017

FACTURA No: 000-002-01-00020325

Fecha: 18/05/2017 Hora: 01:33

Cliente: CLIENTE R.T.N.03019000644953
CONTADO

Cliente2: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Vendedor: OSCAR CERVANTES

DESCRIPCION	CANT	SUBTOTAL
-------------	------	----------

MANO DE OBRA	1.0 L.	500.00
--------------	--------	--------

MANO DE OBRA		
--------------	--	--

OXN4208	1.0 L.	234.15
---------	--------	--------

BOQUILLA P/CORTE WELDER-HARRIS #1		
-----------------------------------	--	--

REAG03200079	1.0 L.	850.00
--------------	--------	--------

ASSYSEAT		
----------	--	--

SUT TOTAL L. 1,384.15

DESCUENTO S/VENTAS L. .00

VENTA EXCENTA L. .00

VENTAS GRAVADAS L. 1,384.15

IMPUESTO S/VENTAS L. 207.62

TOTAL L. 1,591.77

LA CASA DEL SOLDADOR
S. A. DE C. V.
PAGADO
GRACIASAGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2565-1190

CAI 6CAC23-0EB808-434196-7FF1D0-526164-01

Fact Contado 005-001-01-00626304

RefInt 70905815 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

15/05/2017 16:30:44 CAI#2 DURREA

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

ELECTRO 6011 1/8X350MM 11-LB PERMANENT				
88099 1	CTA L.	267.00		L. 267.00

Sub-Total: L. 232.17

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 232.17

15% I.S.V. L. 34.83

GRAN TOTAL: L. 267.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 233.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CE
RO CENTAVOS**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 08/04/2018

Rango: 600001 / 800000

Original Comprador/Copia Contribuyente



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R.T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 414592

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

No. Identidad : - -

Fecha : 05/06/17

Contribuyente : Ivis Alexander Crespo

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	72.98	72.98
TOTAL A PAGAR				72.98

SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98 CENTAVOS

REINTEGRO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ESCUELA TALLER



A. de la Cruz

TESORERO (A)



CAJERO (A) RECEPTOR

05/06/17

FECHA DE PAGO

Facturado por: JBRIONES

Cajero : CAJA1



Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento de Programas Sociales

Reporte de Caja Chica
2017



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento de Programas Sociales

MEMORANDUM

PARA: Lic. Oswaldo Zapata
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Yenia Velásquez
Administradora Departamento Programas Sociales

ASUNTO: Informe Portal de Transparencia de Caja Chica

FECHA: Jueves 08 Junio 2017

Por este medio remitimos el informe de Compras realizadas a través de Caja Chica del mes de Mayo de 2017 del Departamento de Programas Sociales, Centro de Atención Integral de la Niñez "San José" y el Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello", para ser cargado al Portal Único de Transparencia

El reporte consta de 23 páginas.

PRESUPUESTO EJECUTADO:

Programas Municipales	Presupuesto
Comedor Infantil Municipal "Antonio J. Coello"	Lps. 3,000.00
Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	Lps. 2,500.00
Departamento de Programas Sociales	Lps. 7,500.00
Total Lps.	Lps. 13,000.00

Vo.Bo. Lic. Tania Concepción
Jefe Depto. Programas Sociales





Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Programas Sociales

Reporte de Caja Chica asignada al
Departamento de Programas Sociales

2017



www.ampuertocortes.com

[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

CALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MES DE MAYO DEL 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	Compra de papelería	Portal de Transparencia	1,224.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Utilizado en la oficina de Asesoría legal Social	50801	144113	000-001-01-0000 2216
2	Compra de material de oficina	Portal de Transparencia	849.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Utilizado en el programa de Salud Municipal	50801	144113	000-001-01-00002129
3	Compra de vasos cónica	Portal de Transparencia	116.00	Macdel	Utilizados en la Biblioteca Virtual	50801	144113	000-001-00027136
4	Compra bote de tinta color negro para impresora CANON 230	Portal de Transparencia	100.00	Multiservitec	Para impresora CANON 230 asignada a la Biblioteca Virtual	50801	144113	000-002-01-00010057
5	Compra de lazo polietileno 5/16 color amarillo	Portal de Transparencia	48.80	Agencia La Mundial	Utilizado en la capacitación Rescate y Seguridad para el beneficio de los jóvenes de la comunidad de Bajamar	50801	144113	005-001-01-00607520
6	Compra de cinco marco de aluminio.	Portal de Transparencia	750.00	Vidrios y Molduras Cristal	Para enmarcar 5 pergaminos los cuales serán entregados en el 1° festival educativo intercultural (EIB) que se llevó a cabo en la comunidad de Travesía	50801	144113	000-001-01-00002087
7	Compra de material de aseo	Portal de Transparencia	416.00	Abarrotería El Súper Barato	Utilizado en mantenimiento de limpieza en las diferentes oficinas del departamento de Programas Sociales	50801	144113	000-003-01-105122674
8	Compra de productos varios	Portal de Transparencia	522.10	Abarrotería El Súper Barato	Utilizados en la atención de reuniones y visitas en el departamento de Programas Sociales	50801	144113	000-003-01-05122694
9	Compra de materiales de oficina	Portal de Transparencia	927.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Utilizado en el programas de Educación Municipal	50801	144113	000-001-01-00002217
10	Compra de dos (2) libros Santillana y dos (2) resmas de papel t/carta	Portal de Transparencia	1,000.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Utilizados en la Escuela Especial Municipal Emanuel	50801	144113	000-001-01-00002225
11	Compra de productos varios varios	Portal de Transparencia	72.00	Abarrotería El Súper Barato	Utilizados en evento de entrega de certificados de alumnos del centro penal	50801	144113	00-001-00051935
12	Compra de neumático No. 1000-20TR78A	Portal de Transparencia	450.00	Auto Servicio el Porvenir	Utilizado en la capacitación Rescate y Seguridad para el beneficio de los jóvenes de la comunidad de Bajamar	50801		002001-01-00307712
13	Compra de Materiales varios	Portal de Transparencia	374.90	Ferretería Gámez, S.A. DE C.V.	Utilizado para reparación, de los sanitarios de damas en el Edificio de la Biblioteca virtual	50801	144113	001-002-01-00046355
14	Compra de Brida móvil Fama 9591	Portal de Transparencia	92.00	Ferretería Gámez, S.A. DE C.V.	Utilizado para reparación, de los sanitarios de damas en el Edificio de la Biblioteca virtual	50801	144113	001-002-01-00046407
15	Compra de una (1) caja se lápiz grafito.	Portal de Transparencia	45.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Utilizados en censo poblacional para la identificación de las personas con discapacidad, tercera edad y etnias.	50801	144113	000-001-01-00008675
TOTAL LPS.			6,986.80					

Dirección del Departamento de Programas Sociales

Barrio Copen, 9 calle entre 4 y 5 avenida

Edificio Crisales , frente al Estadio Excélsior

Teléfono: +(504)2665-6521 +(504)2665-0400

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Responsable del Departamento: Lic. Tania Concepción



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

AMPUERTOCORTES.COM | FB.COM/PUERTO.CORTES | @AMPUERTOCORTES



www.ampuertocortes.com
 www.fb.com/puerto.cortes
 twitter.com/ampuertocortes
 youtube.com/municipalidaddepuertocortes

**DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L. DE C.V.**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.
Loca No. 4, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com
CAI: DEB5C1-60E063-C34890-AE7F99-2DEEC4-E8
RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00027136
Fecha: 26/04/2017
Vence: 26/04/2017

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente : 03019000044953

Contado

Vendedor: Vendedor Tienda Centro

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
DVASO013	VASO CONICO RISTRA (42R-A)	2	50.43	100.86



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00036000
Fecha Límite de Emisión: 03/04/2018

- Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por:
Fecha de Entrega

Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	100.86
I.S.V.:	Lps.	15.14
Total Operación:	Lps.	116.00
Total Cancelado:	Lps.	500.00
Saldo:	Lps.	0.00

Son: CIENTO DIECISEIS CON 00/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

**MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**

B. Copem, 3 Ave, 7 y 8 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00010057
TPV #: 1
Fecha y Hora: 26/04/2017 12:01:25 p.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

CLI #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 26650223

Direccion #: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Total
1	00010	TINTA MAGENTA 100ML HP-CANON	L. 100.00	L. 100.00
		-----ULTIMA LINEA-----		

CAI: 0BD148-46EE88-ED4081-50E93E-186000-31
Rango Autorizado: 00006401 A 00011400
Fecha Vencimiento Rango: 15-11-2017
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 86.96
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 13.04
	18%	L. 0.00
	Total	L. 100.00



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.hn

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1100
CAI 6CAC23-0E88DB-434194-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00607520
RefInt 70887031 Vnd POS
Cliente RTN 03019000644953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
27/04/2017 10:54:21 CAJ#2 LMEJIA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LAZO POLIETILENO 5/16" 3-HILOS "Z" AMARI				
49410	40	PIE	L. 1.22	L. 48.80

Sub-Total:	L. 48.80
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 48.80
15% I.S.V.	L. 7.32
GRAN TOTAL:	L. 96.92
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 3.08

CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 71.20

Total Items: 40

Fecha limite de emision: 08/04/2018

Rango: 600001 / 900000

Original Comprador/Copia Contribuyente



VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL

Compra Venta, Instalación, Reparación y Colocación de Vidrios con sus Respetivos Marcos, ya sea de Madera y Aluminio.

Propietario: Eliseo de Jesús González López * R.T.N. 08011966011496

Barrio El Centro 3 y 4 Ave. 5 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel.: 2665-1892, Cel.: 3388-5217, Email: eliseog290@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	4	17

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0301 90000 44953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5	marco de Aluminio		
	VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL		
	COMPRAVENTA, INSTALACION, REPARACION Y COLOCACION DE VIDRIOS CON SUS RESPECTIVOS MARCOS YA SEA DE MADERA Y ALUMINIO		
	PROPIETARIO: ELISEO DE JESUS GONZALEZ LOPEZ		
	Original Cliente: Eliseo de Jesús González López		
	FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		
	000-001-01-00		
	Nº. 002087		
	CAI: 758AC6-291BAD-6C4B97-17589A-FEB190-B6		
	Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002750		
	Fecha Limite Emisión: 28/05/2017		
		EXENTO	
		GRAVADO	652.17
		15% I.S.V.	97.83
		TOTAL	750.00

Son:

setecientos cincuenta

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N° 1
 3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, 8º El Centro, contiguo a EIC, signo
 Augusto Estrada, Tel.: 2865-2802, 2865-2803, 2865-4209
 E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 2
 Col. Río Mar, carretera a Orma
 100 Mts. del Hospital del Caribe
 E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 3
 3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copan, Puerto Cortes
 E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA
 No. Factura: 000-003-01-
 05122674

R.T.N.: 05019000047401

CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-8

CÓDIGO CLIENTE
 VENDEDOR: 0000943

O / TELEFÓNICA DE: STEFANY OVIEDO

FECHA
 27/04/2017 10:13:36 a.m

VENIDIDO A:
 DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CONDICIONES:
 ORDEN COMPRANTADO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Pag 1 de TOTAL
RTN: 03019000044953				
7416000	1	BARRIO COPAN PRENTE 1/2 GAL	L. 34.20	L. 34.20 E
0901761	1	FABULOSO LAVANDA GALON	L. 115.80	L. 115.80 G
7411000	1	SURF PASE CAMP FUERZ SOL 1000G	L. 31.00	L. 31.00 G
7425010	1	BOLSA HERO BLANCO 24X32 ROLLO	L. 63.00	L. 63.00 G
7441008	1	PAPEL SCOTT MIL HOJAS 4R	L. 52.00	L. 52.00 G
7425001	1	AROMAC LAVANDA MAXIMA 800ZAS	L. 76.50	L. 76.50 G
7501821	3	PASTILLA BASANITARIO WIESE 70G	L. 14.50	L. 43.50 G

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CAI: Rango Autorizado: 05000001 A 06000000

RANGO NUMERACIÓN: Fecha Vence Rango: 18-03-2018

FECHA LÍMITE EMISIÓN:

SUB-TOTAL L. 366.20

15% L. 49.80

TOTAL A PAGAR L. 416.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

FIRMA CLIENTE

EL SUPER BARATO
SUCURSAL N° 1
3° Y 4° Ave. 2° Calle, 8° El Centro, contiguo a Esc. Augusto Estrada, Tel.: 2565-2002, 2565-2003, 2565-0209
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 2
Caj. Rio Mar, carretera a Orma, 100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 3
3° Y 4° Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortes
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

No 05122694

CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-8

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CODIGO CLIENTE 0000943

VENDEDOR 0000943

FECHA 27/04/2017 10:18:09 a.m.

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

DIRECCION: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CONDICIONES: ORDEN COMPRA: TADO

CODIGO	QOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Pag. 1 DE TOTAL
RTN: 03019000044953					
7421000			BARRIO COPEN PRENTE	L. 51.00	L. 51.00 G
7480		2	OF LLEVE 2CAFE ORO+1/2 OROKRAF	L. 90.00	L. 180.00 E
			CAFE ORO 1LB (Cda: 2)		
			CAFE ORO (8BOLSITAS) 1/2 LIBRA (Cda: 1)		
7429005		2	AZUCAR EL CAÑA 820G	L. 18.70	L. 37.40 E
7429006		1	AZUCAR MATILDE 480G BOLSITA	L. 9.50	L. 9.50 E
7639100		1	CUCHARA SOPERA PLASTIVAL 25UNI	L. 7.20	L. 7.20 G
7663243		1	SERVILLETA NUBE BLANCA 500UNI	L. 84.00	L. 84.00 G
7419900		2	VASO TERMICO DIRSA #8 25UNI	L. 14.00	L. 28.00 G

continua en la siguiente Pagina...

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:

RANGO NUMERACION:

FECHA LIMITE EMISION:

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

EL SUPER BARATO
SUCURSAL N° 1
3° Y 4° Ave. 2° Calle, 8° El Centro, contiguo a Esc. Augusto Estrada, Tel.: 2565-2002, 2565-2003, 2565-0209
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 2
Caj. Rio Mar, carretera a Orma, 100 Mts. del Hospital del Caribe
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 3
3° Y 4° Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortes
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

No 05122694

CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-8

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CODIGO CLIENTE 0000943

VENDEDOR 0000943

FECHA 27/04/2017 10:18:09 a.m.

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

DIRECCION: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CONDICIONES: ORDEN COMPRA: TADO

CODIGO	QOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Pag. 2 DE TOTAL
RTN: 03019000044953					
7639100			BARRIO COPEN PRENTE	L. 21.00	L. 84.00 G
0899170		1	CREMORA PIC 220Z	L. 81.00	L. 81.00 G

QUINIENTOS VEINTIDOS CON 10/100 LEMPIRAS

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:

RANGO NUMERACION:

FECHA LIMITE EMISION:

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

TOTAL A PAGAR L.

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
 Propietaria: Reyna Xiomara Rives Aguilar - R. T. N. 07961977018170
 Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Ave. Barrio Cortés
 Tel: 2665-4637 - Cel: 9979-7441
 E-mail: mundopapelymuchomas@hotmail.com

Cliente: <u>Municipalidad Puerto Cortes</u>	
Dirección:	
RTN: <u>050150000 41953</u>	Fecha: <u>27 / 4 / 2017</u>
La Suma de:	Lempira:

[illegible]

CAL: C04237-8CFE50-6E4F81-D6E470-F816B1-31
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2018

FACTURA

000-001-01-0000 № 2217

Original: Libreto - Canas Cristóbal Virey

Importe Gravado al 15% ISV L.	477.39
15% ISV L.	71.61
Importe Exento L.	378.00
TOTAL L.	927.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÁLA"

MUNDO
POP!
Y Mucho Mas!

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
 Propietaria: Rigne Xiomara Rivas Aguilar - R. T. N.: C 1977018170
 Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Ave., Puerto Cortés
 Tel.: 2665-4637 - Cel.: 9979-7441
 E-mail: mundopapelymuchomas@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Puerto Caste
 Dirección:
 RTN: 03019000044953 Fecha: 27 / 4 / 2017
 La Suma de: Lempras

[illegible]

CAI: C04237-8CFE50-6E4F81-D6E470-F816B1-31
Fecha Limite de Emisión: 06/01/2018

FACTURA

000-001-01-0000 № 2225

Original Client - Copy: Confidential

Importe Gravado al 15% ISV L.	132.17
15% ISV L.	19.83
Importe Exento L.	848.00
TOTAL L.	1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXCÍALA"

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 050190000047401
2665-2803/4773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Recibo de Ventas

CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-15068E-B4
No. Factura: 003-001-01-00061625

AUT#51046
28/04/2017

Caja #2
10:32:10 a.m.

ANDREA ORELL
ART. 4

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
2	HIELO SUPER BA	L. 15.00	L. 30.00
2	VASO PLASTIVAL	L. 21.00	L. 42.00
Subtotal Exento			L. 30.00
Importe ISV 15%			L. 38.52
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 6.48
18%			L. 0.00
Total			L. 72.00

Efectivo Entregado L. 600.0
CAMBIO Efectivo L. 428.0

SETENTA Y DOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00000001 A 00600000
Fecha Vence Rango: 18-03-2018

Gracias por su compra
ABARROTERIA EL SUPER BARATO
Esperamos que regrese pronto!



[Handwritten signature]



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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@aspurve.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 : 27/04/2017 10:32:49 a.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (3207) MUNICIPALIDAD DE PTQ. CORTES
R.T.N. Cliente :
Dirección :
Vendedor : 027

CAI : 8101AE-500751524D00-DD6488-FDCE8F-9D
Fecha Límite de Emisión : 16/05/2017
Factura : 002001-01-00307712
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002901-01-00275301 al
002001-01-00350300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7-34	1.0000	NEUMATICO N°1000-20 TR78A	L. 391.3000	L. 391.30



MONTA EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

SUB-TOTAL : L. 391.30
Desc: 0 % L. 0.00
I.S.V 15% : L. 58.70
TOTAL LPS. : L. 450.00

Nombre :
Firma :
Esta factura es beneficio de todos EXIAI AII

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

0188 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
 Email: ferreteriagamez@net / TEL: TEL: 2665-1205 / 4913 Fax: 2665-1364
 I.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No: 001-002-01-00046355

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	Código:	399999	Fecha:	03/05/2017
Dirección:	BARRIO LA CURVA ELABORACION DE ATAQUES PUERTO CORTES	R.T.N.:	05069995169502	No. Reg:	10101365
		Vendedor:	008 JOSUE	O/C No.:	
Código	Descripción	Unid	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total
204	SIKAFLEX 1 @ BLANCO 0.40KG	BLANCO	02	110.00	110.00
030	BRIDA MOVIL FAMA 9391	UND	02	80.00	160.00
362	TACOS ESPANSORES 3-7	3-7	02	0.75	6.00
332	VALVULA PVC D:CONTROL 1/2X3/8 FAMA 82735	1/2X3/8 PVC	02	25.00	50.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CTVS

Forma de Pago:	CONTADO	Fecha de Pago:	03/05/2017	Sub-Total:	326.00
Observaciones:				Descuento:	0.00
				Impuesto:	48.00
				Seguro:	0.00
VENTAS				TOTAL: LPS	374.90
Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibida:			
406348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67		Fecha Límite de Emisión:	31/05/2017	Del: 00000001	Al: 00050000

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

0188 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
 Email: ferreteriagamez@net / TEL: TEL: 2665-1205 / 4913 Fax: 2665-1364
 I.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No: 001-002-01-00046407

Cliente:	CONSUMIDOR FINAL	Código:	399999	Fecha:	03/05/2017
Dirección:	PUERTO CORTES	R.T.N.:	05069995169502	No. Reg:	10101418
		Vendedor:	008 TIENDA	O/C No.:	
Código	Descripción	Unid	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total
101680	BRIDA MOVIL FAMA 9391	UND	02	80.00	160.00

NOVENTA Y DOS LEPIRAS CON 00/100 CTVS

Forma de Pago:	CONTADO	Fecha de Pago:	03/05/2017	Sub-Total:	80.00
Observaciones:				Descuento:	0.00
				Impuesto:	12.00
				Seguro:	0.00
VENTAS				TOTAL: LPS	92.00
Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibida:			
406348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67		Fecha Límite de Emisión:	31/05/2017	Del: 00000001	Al: 00050000

Propietaria: Julia Quiroz Madrid
Compra y Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares
y de Oficina, Papelería en General... Servicios Secretariales y Fotocopias de Documentos
R.T.N. 05031982010187
Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Valor en Letras: Veinte y cinco Limpiras

13



Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Programas Sociales

Reporte de Caja Chica asignada al Centro
de Atención Integral de la Niñez

“San Jose ”

2017



www.ampuertocortes.com

[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

CALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MES DE MAYO DEL 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	Compra de productos varios	Portal de Transparencia	425.40.00	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizado en el Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	000-001-01-00155550
2	Compra de material de oficina	Portal de Transparencia	479.00	COPAPORT # 2	Utilizado en oficina del Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	002-001-01-0012621
3	Compra de (2) cilindros de gas	Portal de Transparencia	484.00	Tropigas de Honduras	Utilizados en Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	062-001-01-009907
4	Compra de material de limpieza	Portal de Transparencia	438.00	Abarrotería El Súper Barato	Utilizado en mantenimiento de limpieza en las diferentes oficinas del Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	000-003-01-05144920
5	Compra de (1) cilindro de gas	Portal de Transparencia	242.00	Tropigas de Honduras	Utilizado en Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	062-001-01-009927
6	Compra de materiales varios	Portal de Transparencia	269.00	Novedades OTI	Utilizado en la celebración día de las madres del Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	000-001-01-0024582
7	Compra de papelería	Portal de Transparencia	90.00	COPAPORT # 2	Utilizado en oficinas del Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	002-001-01-0012772
8	Compra de productos varios	Portal de Transparencia	72.60	Abarrotería El Súper Barato	Utilizados en la atención de reuniones y visitas en el departamento del Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"	00050902	144286	000-003-01-05174727
TOTAL LPS.			2,500.00					

Dirección del CAIN "San José": Barrio La Curva. 1ra Ave. Entre 13 y 14 calle este.

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 06:30 a.m. A 6:00 p.m.

Responsable del Departamento: Lic. Tania Concepción



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
 AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES


www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

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 Mer
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 103
Fecha y Hora: 27/04/2017 11:05:44 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor:
Correo: lanuevascomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PTO CORTES -
 R. Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: -
 Direccion #: -

Cent.	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
9	05-0438	MANGUERA P/ESTUFA AZUL P1E3/8	L. 8.00	L. 72.00
1	01-0093	ANTICORROSIIVO ROJO SHERW 1/4	L. 128.00	L. 128.00
1	01-0330	CANDADO PAPAIZ CR 35	L. 125.00	L. 125.00
1	01-0304	BROCHA EXPERT 1	L. 20.00	L. 20.00
2	01-0135	ABRAZADERA P/MANGUERA 3/4	L. 3.00	L. 6.00
1	02-0529	CERA PARA INODOORO COFLEX PB104	L. 47.00	L. 47.00
1	02-0318	PALANCA P/INOD. METAL BTH 1028	L. 23.00	L. 23.00
4	01-1336	TORNILLO GOLOSO 11/2X12	L. 1.10	L. 4.40
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
		ULTIMA LINEA-----		

PAGADO

CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS, CON 4/100 CENTAVOS.
Rengo Autorizado: 00153001A 00228000
Fecha Validamiento Rengo: 04/04/2018
Autolimpresora FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L 500.00	Importe Exento	L 0.00
Cambio EFFECTIVO	L 74.60	Importe ISV 15%	L 369.91
		Importe ISV 18%	L 0.00
		15%	L 55.49
		18%	L 0.00
		Total	L 425.40

COPAPORT # 2

(CASA RODRIGUEZ)

(CASA RODRIGUEZ)

Propietario: Comercial y Papelería Portaña S de RL de CV
Útiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Laminados y más.
2 Ave. entre 5 y 6 Calle. Plaza Marinakis, Local #13 A,
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Correo:
patrickcruz1106@aol.com
RTN. 05069004462075. Tel. 2565-4394

Casa Matriz Copapori
Bº El Centro, 2.ª Ave. entre 3 y 4 Calle.
Puerto Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 05069004462075. Tel. 2965-4394

CAI: 7C7146-EFFD54-DD48AB-F0EC70-F06B82-A3
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2017

DIA	MES	AÑO
28	4	14

Cliente Municipalidad Puerto Lajas RTN: 0301900004495

Dirección			
Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
1	Pluma Falcón Negro		173 91
2	Pluma Plum 10416		139 13
2	Lápiz 167		31 30
20	Falchur Lento		34 98
10	Plumeros		43 00

Rema. B. de R.L. RTN. 05069015728956 Car: 9231-15-10550-121 3a. Ave. 12 Calle. Bo. Copón
Rango autorizado del 052-601-01-60107701
al 052-601-01-60107700 1-1 Emisión 07/2016

Factura
002-001-01-00

Nº 012621

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Quatro gentes sentadas
nuvem branca exuberante Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TROPIGAS DE HONDURAS, S.A.
la llama que rodea más
R.T.N. 08019000235532
TIENDA EL PORVENIR
Se EL PORVENIR POR BENEFICIO DE
ARROZ
CEL.: 9469-0002

FACTURA

CANTADO ☐ CREDITO ☐

DIA MES AÑO
02 05 2017

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: Cortes
Dirección: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	CL 25LBS	242	484

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2018
RANGO AUTORIZADO:
062-001-01-0000491 AL 062-001-01-000012969
Original: Cliente
1ra Copia: Contabilidad
2da Copia: Exterior

Importe Exento / ISV L.
Importe Grav. / ISV L.
ISV 15% L.
TOTAL A PAGAR 484

Escriben en Letras el Total a Pagar L.
* SI SE TOMA NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
COMPANIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.

RECIBIDO POR
CAI: 333DB4-03C51D-0F42AD-BC7E98-89B8CC-EE
ENTREGADO POR
062-001-01-00 N° 009907
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MAYO INFERIORES S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2004-1101 R.T.N. 05019012458657 CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-235

ABARROTERIA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPR Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N° 1
3ª y 4ª Ave. 2ª Calle, 2º Ed. Centro, Santiago a Edo. Bengala
Augusto Serrada, Tel.: 2005-2022, 2400-2663, 2885-0231
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 2
Caj. Rio Bar. carretera a Orinca
100 Mts. del Hospital del Centro
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 3
3ª y 4ª Ave. 7 y 8 Calle, Centro Copon, Puerto Cortes
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA
No. Factura: 000-003-01-05144920

CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-8
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CODIGO CLIENTE
VENDEDOR: 0000943
O: TELEFONICA DE: STEFANY OVIEDO

FECHA: 02/05/2017 11:59:04 a.m.

DIRECCION: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8421350	1	BARRO COPIA EXTRA	L. 128.00	L. 128.00 G
1459	3	CLORO ORIX 12X210ML	L. 20.00	L. 60.00 E
7424900	2	MECHA TRAPEADOR IREX N° 12	L. 27.00	L. 54.00 G
0991762	9	JAB AXION DISCO 115G	L. 5.00	L. 45.00 G
7501060	1	GLOBOS PASTEL ROJO #7 100 UNDS	L. 80.00	L. 80.00 G
6789230	1	CUCHARON MADERA EN CARTON	L. 38.00	L. 38.00 G
7639100	2	VASO DYNAPACK #10 25UNI	L. 11.50	L. 23.00 G
7426732	1	PLATO FOMPAC LISO #7 25UNID	L. 10.00	L. 10.00 G

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
Rango Autorizado: 05000001 A 06000000
Fecha Vence Rango: 16-03-2018

UNGO NUMERACION:
CHA LIMITE EMISION:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL L. 388.70
5% L. 48.30
TOTAL A PAGAR L. 438.00

FIRMA CLIENTE

GRUPO TROPIGAS
CASA MATRIZ
Km. 1.5, CARRETERA A OLANCHO
ALDEA EL GUAMABANO, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, Tel.: 2206-2260
tropigashonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS DE HONDURAS, S.A.
la Rama que anda más!
R.T.N. 08019000235532
TIENDA EL PORVENIR
En EL PORVENIR POR BENEFICIO DE ARROZ
CEL.: 2445-0002

FACTURA
CONTADO ☒ CREDITO ☐
DIA MES AÑO 04 05 17
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: Cortes
Dirección: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	CL 75 Lbs	242	
PAGADO			

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2018
Rango Autorizado: 062-001-01-000010000 al 062-001-01-000010000
Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Emisor

Importe Exento / ISV L. 0
Importe Grav. / ISV L. 0
ISV 15% L. 0
TOTAL A PAGAR L. 242

Escribir en Letras el Total a Pagar L.
SE SIRVE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TRIMEX, POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% ANUAL. DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR: [Firma] ENTREGADO POR: [Firma]
CAI: 333DB4-03C51D-0F42AD-BC7E98-89B8CC-EE
062-001-01-00 N° 009927
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

NOVEDADES "OTI"
De Mision Social: Oti
VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
Bo. El Centro 2 Ave., 3 y 4 Calle, Frente a Banco Atlántida,
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2665-1042 * R.T.N. 25031994002825 Email: escolo_hn@hotmail.com

Puerto Cortés: 5 de Mayo del 2017
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección: R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
4	Vds Cinta		48.00
1	Vd. Fleco		15.00
2	Bultos de Flores		70.00
4	Vds de lentejuelas		16.00
1	Caja de Ganchas		120.00
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00
N° 024582
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00027500 al 000-001-01-00027500
CAI: BE0925-B9EBA2-CA4294-A89402-27F127-7A
Valor en letras: doscientos sesenta y nueve
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L. 269.00
15% Impto. L. 0
TOTAL L. 269.00

COPAPORT # 2
CASA RODRIGUEZ

Propietario: Comercial y Papelería Portera S de RL de CV
Uiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Laminados y más.
2 Ave, entre 5 y 6 Calle, Plaza Marinakis, Local #13 A,
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Correo:
patrickruez1106@aol.com
RTN 05069004462075. Tel. 2665-4394

CAI: 99A74D-E33156-1B4ABE-48E6C8-80F6BD-F3
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2018

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección: Puerto Cortes
RTN: 03019000044953

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
10	Piegos de papel crepe		78.30
PAGADO			

Exento 15% Lps. 0
Gravado 15% Lps. 78.30
15% ISV Lps. 11.70
TOTAL Lps. 90.00

Factura
002-001-01-00
N° 012772
Original: Cliente
Copia: Emisor
Son: noventa tempiras exactos
Lps.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ABARROTERIA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

FACTURA No. Factura: 000-003-01-05174727

SUCURSAL N° 1: 1ª y 4ª Ave. 12° Calle, Of. 5 Centro, congreso a Edo. Beligua, Augustito Estrada, Tel.: 2865-2802, 2865-2803, 2865-0205. E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com. PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL N° 2: Cal. Río Mar, carretera a Orzúa, 100 Mts. del Hospital del Cardón. E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com. PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.
 SUCURSAL N° 3: 3ª y 4ª Ave. 7 y 8 Calle, Barrio Copén, Puerto Cortes. E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com. PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

AI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-8
 P.N.: 05019000047401

CÓDIGO CLIENTE: 014052
 VENDEDOR: SARA FUNEZ
 D. TELEFONICA DE: SARA FUNEZ

FECHA: 09/05/2017 11:55:32 a.m.

CONDICIONES: ORDEN COMPRA: XDO

DIRECCION: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
7639100	1	FRENTE DE LOS JUZGADOS	L. 19.50	L. 19.50 G
7639100	1	RTN 03012000047401	L. 11.00	L. 11.00 G
7441005	1	1 PLATO SUPER FOM #8 25UNDS	L. 35.80	L. 35.80 G
7639100	1	1 PLATO FESTIVAL #9 24UN	L. 6.50	L. 6.50 G
7639100	1	1 TENEDOR PLASTIVAL GRAND 25UNI		

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
 Rango Autorizado: 05000001 A 06000000
 CAI: Fecha Vence Rango: 16-03-2018

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL: L. 65.15
 10%: L. 9.47
 TOTAL A PAGAR: L. 72.60

NUMERACIÓN:
 FECHA LIMITE EMISIÓN:

FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Puerto Cortes
 CUENTA No. 01-070-000065-5
 2da. Avenida, 13 y 14 Calle, Barrio Copén
 Puerto Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2865-1007

CHEQUE No. 00050902
 Puerto Cortes, 24 DE MAYO DEL 2017

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: YENIA LORENA VELASQUEZ

Cantidad en letras: 00902 Lempiras

BANPAIS
 Siempre de tu lado

PUERTO CORTES ES COMPROMISO DE TODOS

Firma(s)

401001150100010700000855*00050902

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN	2,500.00

ORDEN DE PAGO No. 144266

IDENTIDAD No.

SOLVENCIA MUNICIPAL No.

FECHA DE RECIBIDO

CERTIFICO HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

00050902

TODA ORDEN DEBERA SER ACOMPAÑADA DE FACTURAS O RECIBO ORIGINAL



Gerencia de Planificación y Desarrollo

Departamento de Programas Sociales

Reporte de Caja Chica asignada Comedor
Infantil Municipal “Antonio Jose Coello”

2017



www.ampuertocortes.com

[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

CALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MES DE MAYO DEL 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	Compra de (1) cilindro de gas	Portal de Transparencia	1,302.00	Tropigas de Honduras	Utilizado en la vaquita mecánica que produce leche de soya en el Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	00050901	144287	030-001-01-00070126
2	Compra de (1) cilindro de gas	Portal de Transparencia	1,302.00	Tropigas de Honduras	Utilizado en la vaquita mecánica que produce leche de soya en el Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	00050901	144287	030-001-01-00070089
3	Compra de tubo para baño sanitario	Portal de Transparencia	80.00	Ferretería y Maderera Peña Flores	Utilizados en reparación de baño sanitario en el Comedor Infantil Municipal	00050901	144287	002-001-01-00048772
4	Compra (1) cilindro de gas	Portal de Transparencia	242.00	Tropigas de Honduras	Utilizado en la elaboración de alimentos en el Comedor Infantil Municipal	00050901	144287	062-001-01-00009908
5	Compra de material de aseo	Portal de Transparencia	74.00	Abarrotería El Súper Barato	Utilizados en el Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	00050901	144287	000-003-01-05144888
TOTAL LPS.			3,000.00					

Dirección del CIM "Antonio José Coello": Barrio El Porvenir, calle principal, callejón Nelly brocato.

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 10:00 a.m. A 1:00 p.m.

Responsable del Departamento: Lic. Tania Concepción



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM # FB.COM/PUERTO.CORTES # @AMPUERTOCORTES



www.ampuertocortes.com
 www.fb.com/puerto.cortes
 twitter.com/ampuertocortes
 youtube.com/municipalidaddepuertocortes

GRUPO TROPICAL
CASA MATRIZ
KM. 6.5, CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel.: 2226-2260
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que rinde más!
R.T.N. 08019000235532

PLANTA EL CHILE
ALDEA EL CHILE, FRENTE A CARRETERA A
SAN PEDRO SULA
CEL.: 3191-6934

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 28 04 2017

Cliente: Municipalidad Pto Cortes
RTN: 03019000044953
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Celendro 800lb	1302	1302.00

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2018
RANGO AUTORIZADO:
030-001-01-00000001 AL 030-001-01-000073000

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Emisor

Importe Exento / ISV L.
Importe Grav. / ISV L.
ISV 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 1302.00

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: Vanessa Belsa
CAI: 2E44BD-7C9477-594084-130826-6E8775- FE
030-001-01-00 N° 070089

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

GRUPO TROPICAL
CASA MATRIZ
KM. 6.5, CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel.: 2226-2260
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que rinde más!
R.T.N. 08019000235532

PLANTA EL CHILE
ALDEA EL CHILE, FRENTE A CARRETERA A
SAN PEDRO SULA
CEL.: 3191-6934

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 28 04 2017

Cliente: Municipalidad de Pto Cortes
RTN: 03019000044953
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Celendro 800lb	1302	1302

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2018
RANGO AUTORIZADO:
030-001-01-00000001 AL 030-001-01-000073000

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Emisor

Importe Exento / ISV L.
Importe Grav. / ISV L.
ISV 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 1302

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: Vanessa Belsa
CAI: 2E44BD-7C9477-594084-130826-6E8775- FE
030-001-01-00 N° 070126

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FERRERERIA Y MADERERA PEÑA FLORES #2
S. DE R.L.
R.T.N. 05019015765899
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes, Cortes, Hond.
Tel. 2655-3418, E-mail: leypello@gmail.com

Cliente: Municipalidad Fecha: 28/4/17
R.T.N. 03019000044953
Dirección: Puerto Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	CEL 25 LBS	80	80

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2018

EXENTO 15% L.
SUB-TOTAL L.
15% Imp. S/V L.
TOTAL L. 80

Factura: 002-001-01-00 N° 048772

CAI: C1F947-72A083-D3469F-58842A-133923-06

GRUPO TROPICAL
CASA MATRIZ
KM. 6.5, CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel.: 2226-2260
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que rinde más!
R.T.N. 08019000235532

TIENDA EL PORVENIR
Bo. EL PORVENIR POR BENEFICIO DE
ARROZ
CEL.: 2469-0002

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 02 05 2017

Cliente: Municipalidad de
RTN: Puerto Cortes
Dirección: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	CL 25 LBS	242	

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2018
RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-00000001 AL 002-001-01-000073000

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Emisor

Importe Exento / ISV L.
Importe Grav. / ISV L.
ISV 15% L.
TOTAL A PAGAR L. 242

RECIBIDO POR: _____ ENTREGADO POR: [Firma]
CAI: 333DB4-03C51D-0F42AD-BC7E98-89B8CC-EE
062-001-01-00 N° 009908

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ABARROTERIA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
 COMPRA Y VENTA DE VESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N° 1 3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, 8º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada, Tels.: 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209 E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 2 Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100 Mts. del Hospital del Caribe E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N° 3 3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calles, barrio Copén, Puerto Cortés E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA No. Factura: 000-003-01-05144888

R.T.N.: 05019000047401 CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-81

FECHA: 02/05/2017 11:55:26 a.m.

CODIGO CLIENTE: 0000943 VENDEDOR: STEFANY OVIEDO

CONDICIONES: ORDEN COMENTADO

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO DIRECCION:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Pago de TOTAL
7425010	RTN.03012000044953			
0991782	1	BARRIO COPEÑ GDE 23X32' 50UNID	L. 34.50	L. 69.00 G
	1	JAB AXION DISCO 115G	L. 5.00	L. 5.00 G

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAL: Rango Autorizado: 05000001 A 06000000 Fecha Vence Rango: 16-03-2018

RANGO NUMERACION: FECHA LIMITE EMISION:

SUB-TOTAL: L. 64.35
 15%: L. 9.65
 TOTAL A PAGAR: L. 74.00

FIRMA CLIENTE

Municipalidad de Puerto Cortés
 CUENTA No. 01-070-000065-5
 2da. Avenida, 13 y 14 Calle, Barrio Copén
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2665-1007

CHEQUE No. 00050901
 Puerto Cortés, 24 DE MAYO DEL 2017

Lugar y Fecha

Pague a la orden de: VENIA VELASQUEZ

Cantidad en letras: 50901

BANPAIS
 Siempre de tu lado

PUERTO CORTES ES COMPROMISO DE TODOS

Firma(s)

00050901

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL COMEDOR INFANTIL MUNICIPAL ANTONIO JOSE COELLO	*****3,000.00

ORDEN DE PAGO No. 144287

IDENTIDAD No. SOLVENCIA MUNICIPAL No. FECHA DE RECIBIDO

CERTIFICO HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO

FIRMA

00050901

TODA ORDEN DEBERA SER ACOMPAÑADA DE FACTURAS O RECIBO ORIGINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de 1 tarjeta de Memoria RAM de 4 GB	Portal de Transparencia	999.00	CaribeComp	Para Oficina de Validador de Peaje	50867	144272	000-001-01-00091964
2	Compra de toner Canon GPR-22 Black	Portal de Transparencia	985.00	Technos Design	Para Departamento de Tesaoreria	50867	144272	007-004-01-00215486
3	Copias de LLaves	Portal de Transparencia	100.00	Cerrajeria Aguilar	Para Departamento de R.R.P.P.	50867	144272	687
4	Material para reparacion de Telefono	Portal de Transparencia	68.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para Departamento de Recuperacion de Mora	50867	144272	000-001-01-00157319
5	Reparacion de Pizarra de Aviso	Portal de Transparencia	21.20	Comercial y Ferreteria la Economica	Para Canal 100	50867	144272	001-001-01-00092076
6	Reparacion de Silla	Portal de Transparencia	104.70	Agencia La Mundial	Para Canal 100	50867	144272	005-001-01-00627802
7	Disco para cortar	Portal de Transparencia	110.00	Comercial y Ferreteria la Economica	Para uso de sierra en elaboracion de gradass en Puenton de Baracoa	50867	144272	001-001-01-00091695
8	Compra de Clavos	Portal de Transparencia	25.01	Comercial y Ferreteria la Economica	Para colocar Banners del Edificio	50867	144272	001-001-01-00091722
9	Materia para elaboracion de mural	Portal de Transparencia	20.00	Comercial y Electronica Cruz	Para uso de Elaboracion de mural por parte de Comité de Probidad y Etica Municipal	50867	144272	001-001-01-00217613

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO: MES DE MAYO DEL 2017

2

10	Materia para elaboracion de mural	Portal de Transparencia	58.00	Comercial y Electronica Cruz	Para uso de Elaboracion de mural por parte de Comité de Probidad y Etica Municipal	50867	144272	001-001-01-00217800
11	Materia para elaboracion de mural	Portal de Transparencia	185.00	Comercial y Electronica Cruz	Para uso de Elaboracion de mural por parte de Comité de Probidad y Etica Municipal	50867	144272	001-001-01-00217507
12	Compra de interruptor	Portal de Transparencia	37.00	Agencia La Mundial	Para Deparetamento Municipal de Justicia	50867	144272	005-001-01-00614498
13	Alimentacion para personal	Portal de Transparencia	274.00	Pasteleria y Reposteria Dulce Ilusion	Para Departamento de Gerencia Tecnica	50867	144272	7976
14	Alimentacion para personal	Portal de Transparencia	860.86	Friday	Para Depto de RRPP y Gerencia Tecnica	50867	144272	012-001-01-00135209
15	Alimentacion de Personal	Portal de Transparencia	847.83	Friday	Para Depto de RRPP y Gerencia Tecnica	50867	144272	012-001-01-00135210
16	Compra de desechables	Portal de Transparencia	199.01	Distribuciones Barahona	Celebracion dia de la Madre Col. La Roca	50867	144272	000-001-01-00027507
17	Compra de Galletas y Refrescos	Portal de Transparencia	268.40	Operadora del Oriente (Maxi Despensa)	Merienda visita Alumnos Mary Frenter	50867	144272	0725-004-01-00491434

2

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO: MES DE MAYO DEL 2017

18	Compra de Agua	Portal de Transparencia	90.00	Emsula Puerto Cortes	Brindada en seminario Comision de Transparencia	50867	144272	
19	Impresiones	Portal de Transparencia	105.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Reconocimiento Embajador de Mexico	508667	144272	2272
20	Compra de chongo	Portal de Transparencia	30.00	Secret's	Reconocimiento Embajador de Mexico	50867	144272	6658
21	Enmarcado	Portal de Transparencia	900.00	Vimeco	Reconocimiento Embajador de Mexico	50867	144272	4498
22	Envio de doc. Proyecto Puente-Ticamaya a Copeco	Portal de Transparencia	75.00	Rapido Cargo Nacional	Para Departamento Gerencia Tecnica	50867	144272	2282961
23	Compra de Tinta	Portal de Transparencia	490.00	Multiservic S. De R.L. De C. V.	Para Departamento de Gerencia Tecnica	50867	144272	000-002-01-00010167
24	Compra de Cartulina	Portal de Transparencia	80.00	Copaport #2	Elaboracion Flores Celebracion dia de la Madre	50867	144272	12859
25	Compra de resmas de Papel	Portal de Transparencia	180.00	IMPRO	Para departamento de Ordenamiento Territorial	50867	144272	16198
26	Compra de resmas de Papel	Portal de Transparencia	180.00	IMPRO	Para Departamento de Recursos Humanos	50867	144272	16216
27	Lavado de mateles, Banderas y Toallas	Portal de Transparencia	810.00	Comercial Jehova es mi Pastor	Para Departamento de RRPP	50867	144272	111

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO: MES DE MAYO DEL 2017

28	Impresiones de Tarjetas	Portal de Transparencia	250.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Para Departamento de RRPP	50867	144272	8850
29	Compra de Tinta	Portal de Transparencia	359.00	Copaport #2	Para Departamento de secretaria	50867	144272	12981
30	Compra de Cinta Nacional	Portal de Transparencia	1,035.00	La Moda Chic	Para Departamento de RRPP	50867	144272	105298
31	Compra de rodos	Portal de Transparencia	48.00	Agencia la Mundial	Para Departamento de Recursos Humanos	50867	144272	005-001-01-00614851
32	Total Lps.	Portal de Transparencia	9,795.01			50867	144272	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

5

CaribeComp®
 Well Spc SA
 RTN: 05019012494860
 Email: ventas@caribecomp.com

CAI: 113B54-8151C3-804689-AP05ED-7E2DE7-70
 Rango Autorizado: 000-001-01-00092001 a la 00120000
 Fecha limite emision: 27/02/2019

9 Cll 20 Ave. S.O.
 So. Rio De Piedras Ed
 San Pedro Sula, Honduras
 Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Spa 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00091964 AL CONTADO 10-Apr-17 Hecho por: Telma
 Cliente: 10562 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES Rtn: 03019000044953 Tel: 6650264

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Memoria SODIMM DDR3 4gb PC12600/1600 Kingston Garantia de 1 año (Ventas)	999.00					999.00

Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por danos mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 5 malos. No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Original: Cliente SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPTOS CON 00/100.
 Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Subtotal L. 868.70
 Isv 15% L. 130.30
 Total L. 999.00

Forma de Pago Monto de Pago
 Avl POS L. 999.00

PAGADO
 AGENCIA CIRCUNVALACION
 TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
 S.A. de C.V.
 RTN: 010190008202272
 Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
 17 Avenida Circunvalacion
 San Pedro Sula, Cortes Honduras
 Tel. 2508-2588
 , 2508-2588
 info@technosdesign.com
 Casa Matriz
 Ave. 14 de Julio, Edificio Technos
 Design, La Ceiba Atlantida

FACTURA

Factura: 007-004-01-00215486

Transacción: 25030
 RTN: 0301900004495
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 04/05/2017
 Hora: 12:48:05 p.m.
 Cajero: 0038
 Articulos: 1 Caja #: 4
 Vendedor: Yuli Lopez

RTN.: C.F.
 Consumidor Final

Descripcion	Importe
TONCANG22 - Canon Toner GPR-22 Black PARA CANON IR1021 / IR1023 / IR1025 / 1019J / 1023J / 1023 / 1023N / 1021J - NA 1 X L. 985.00	L. 985.00
Exento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 855.52
Imppto 15%	L. 128.48
Total	L. 985.00
EFFECTIVO recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 15.00

5

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO: MES DE MAYO DEL 2017

7

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL
Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidylvalopez@gmail.com
R.T.N.: 0506901573146
Tel: 2686-1186

C.A.I. 168294-FEE6FC-1C439F-43ABDB-34580D-4D
FACTURA: 001-001-01-00092076
miercoles 17 may 2017 10:22:18
VENDEDOR: OMAR BARAHONA
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953

Código	Precio	Cantidad	Importe
ARGOLLA CERRADA CROMADA 1 3/4" 44375			*
7501206686096	L. 2.61	2.00	L. 5.22
EXPANSOR S-8			*
3002	L. 0.61	6.00	L. 3.66
GOLOSO 2 X 12			*
0000593	L. 1.30	6.00	L. 7.80
CLAVO ACERO FIERO 4" 44137			*
7508240606888	L. 1.74	1.00	L. 1.74
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 18.42
	ISV 15%:		LPS. 2.78
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR			LPS. 21.20
EFFECTIVO			LPS. 50.00
CAMBIO			LPS. 28.80

VEINTIUN CON 20/100
Fecha Limite de Emision: 09/02/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00087001 a la 0000117000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

AGENCIA LA ECONOMICA S. DE CV
servicio al cliente la mundial, in
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2565-1190
CAI 6CAC23-0E88DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00627802
RefInt 70907313 Vnd POS
Cliente RTN 0301900044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
17/05/2017 09:14:58 CAJ#4 LNEJIA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
RODOS P/HUEBLE NYLON C/PIN 1.1/2" 25KG				
48520 2	360	L.	37.00	L. 74.00
TACO PLASTICO 10MM 5-10 6PC FLSH				
71702 1	BOL	L.	5.50	L. 5.50
TORNILLO P/MET #14X2.1/2" + C/REDO 80124				
47382 6	PZA	L.	4.20	L. 25.20
Sub-Total:				L. 91.04
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 91.04
15% I.S.V.				L. 13.66
GRAN TOTAL:				L. 104.70
EFFECTIVO:				L. 110.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 5.30

CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVO S
SU AHORRO: L. 1.80
Total Items: 9
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 600001 / 800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL
Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidylvalopez@gmail.com
R.T.N.: 0506901573146
Tel: 2686-1186

C.A.I. 168294-FEE6FC-1C439F-43ABDB-34580D-4D
FACTURA: 001-001-01-00091695
sabado 06 may 2017 11:14:22
VENDEDOR: DIANA TINOCO
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953

Código	Precio	Cantidad	Importe
DISCO VIKINGO 7 1/4" SH PRA 40D			*
100022000023	L. 95.65	1.00	L. 95.65
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 95.65
	ISV 15%:		LPS. 14.35
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 110.00
EFFECTIVO:			LPS. 110.00
CAMBIO:			LPS. 0.00

CIENTO DIEZ CON 00/100
Fecha Limite de Emision: 08/07/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00087001 a la 0000117000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

7

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

8

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL
Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidylvaiopez@gmail.com
R.T.N.: 05068015773146
Tel: 2665-1186

C.A.I.: 16B294-FEE8FC-1C439F-43A8DB-34580D-4D
FACTURA: 001-001-01-00091722
Lunes 08 May 2017 09:15:31
VENDEDOR: OMAR BARAHONA
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

Código	Precio	Cantidad	Importe
CLAVO ACERO FIERO 2"			*
811	L. 0.52	25.00	L. 13.00
CLAVO TACHUELON 1" LB			*
1097	L. 34.78	0.25	L. 8.70
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 21.70
	ISV 15%:		LPS. 3.31
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 25.01
	EFFECTIVO:		LPS. 25.01
	CAMBIO:		LPS. 0.00

VEINTICINCO CON 01/100
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00087001 a la 0000117300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
Comercial Y Electronica Cruz
Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: oscaracruz1930@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel: 2665-4291

C.A.I.:
91B686-B65F87-844D91-D86177-8EC21F-99
FACTURA: 001-001-01-00217613
Lunes 08 May 2017 14:33:57
VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortes
RTN:

Código	Precio	Cantidad	Importe
Fomi T/C (Colores)			*
3005	L. 3.40	5.00	L. 17.40
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 17.40
ISV 15%:			LPS. 2.60
IMPORTE 18%:			LPS. 0.00
ISV 18%:			LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 20.00
	EFFECTIVO:		LPS. 20.00
	CAMBIO:		LPS. 0.00

VEINTE CON 00/100
Fecha Limite de Emisión: 19/11/2017
Rango Autorizado: 001-001-01-00176001 a la 00264600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
Comercial Y Electronica Cruz
Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: oscaracruz1930@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel: 2665-4291

C.A.I.:
91B686-B65F87-844D91-D86177-8EC21F-99
FACTURA: 001-001-01-00217800
Martes 09 May 2017 09:05:33
VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortes
RTN:

Código	Precio	Cantidad	Importe
Fomi Glitter/Ondas/Tapete T/C (Colores)			*
3004	L. 8.70	5.00	L. 43.50
LIMPIA PIPAS UND. (Colores)			*
3022	L. 1.74	4.00	L. 6.96
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 50.46
ISV 15%:			LPS. 7.54
IMPORTE 18%:			LPS. 0.00
ISV 18%:			LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 58.00
	EFFECTIVO:		LPS. 100.00
	CAMBIO:		LPS. 42.00

CINCUENTA Y OCHO CON 00/100
Fecha Limite de Emisión: 19/11/2017
Rango Autorizado: 001-001-01-00176001 a la 00264600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

8

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
 Comercial Y Electronica Cruz
 Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
 E-Mail: oscaracruz1990@hotmail.com
 R.T.N.: 06019002070779
 Tel.: 2665-4291

CAI:
 918686-B69F87-844D81-D86177-8EC21F-98
 FACTURA: 001-001-01-00217507
 Lunes 08 May 2017 10:19:58
 VENDEDOR: Yessica Rivera
 CAJERO: Yessica Rivera
 CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
 RTN:

FACTURA * Gravado			
Código	Precio	Cantidad	Importe
Cartulina Corrug. ExtraGiller (Colores)			
1312	L. 30.00	1.00	L. 30.00
Pliego de Papel Bond *			
1459	L. 2.61	3.00	L. 7.83
Form T/C (Colores) *			
3005	L. 3.48	6.00	L. 20.88
Foamy Giller Pliego (Colores) *			
6101	L. 39.13	2.00	L. 78.26
Silicon Liquido Alfa 100ml *			
171875958100 3	L. 27.83	1.00	L. 27.83
IMPORTE EXENTO:		LPS. 90.00	
IMPORTE 15%:		LPS. 134.80	
ISV 15%:		LPS. 20.20	
IMPORTE 18%:		LPS. 0.00	
ISV 18%:		LPS. 0.00	
TOTAL A PAGAR:		LPS. 185.00	
EFFECTIVO:		LPS. 500.00	
CAMBIO:		LPS. 315.00	

CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100
 Fecha Limite de Emisión: 19/11/2017
 Rango Autorizado: 001-001-01-00178601 a la 00264800
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
 CAI 6CAC23-DE88DB-434196-7EE1D0-526164-C1
 Fact Contado 005-001-01-00614498
 RefInt 70894009 Und POS
 Cliente RTN 0301900044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 04/05/2017 08:48:44 CAJ#3 DURRA
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
SWITCH TRIPLE EMPOT 15A-125V AGUILA 2360				
9994	1	PZA	L. 37.00	L. 37.00
Sub-Total:				L. 32.17
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 32.17
15% I.S.V.				L. 4.83
GRAN TOTAL:				L. 37.00
EFFECTIVO:				L. 40.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 3.00

TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 08/04/2018
 Rango: 600001 / 800000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

PASTELERIA Y REPOSTERIA DULCE ILUSION

Propietario: Marvin Mario Pineda Licona
Calle principal hacia Puerto Cortés, Baracoa Cortés,
Honduras, C. A. Tel.: 2718-1002
Correo Electronico: marymarDulcell@hotmail.es

R.T.N. 05061968012940

DIA	MES	AÑO
21	4	17

Nombre: *Municipalidad Puerto Cortés*

Dirección: *Bo. La Cerra* R.T.N. *03019000044953*

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Lempiras
	<i>Alimentación</i>		<i>2790</i>

FACTURA
000-001-01-00

Nº 007976

CAI: EE192A-A0A171-C640A2-C9DF1E-8CB37D-34
Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00008200
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2017

Son: *Salida* *Señal y efecto* Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMCOR R.T.N. 0501196056024, Certificado No. 9231-15-10500-4, Frente a Ferrocarril Telcel: 2655-0272, Diciembre 2016

VIERNES DE HONDURAS S.A DE C.V
R.T.N. - 03019995161259
CASA MATRIZ:
OFIROREGA SAN BERNARDO, 2DO ANILLO
PERIFERICO, LOCAL 13.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL: (504)2551-1878/79
INFO: HPINEDASTOIFRIDAYS.COM.HN

SUCURSAL 101 FRIDAYS GALERIAS
DEL VALLE.
WALL GALERIAS DEL VALLE
BLVD HUMBERTO MICHELETTI
COL. JARDINES DEL VALLE.
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. (504)2544-0549

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-001-01-00135207

CAI:
581975-480A7D-844399-AE2D32-E4F07F-
36
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-001-01-00005001
HASTA: 012-001-01-00170000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 05/07/2017

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PID. CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 06/05/2017 01:30 PM

MESERO: ONEIDA
CATERO: CATA AM
MESA 26/3
CLIENTES: 3

#40000

PS. PEPPER JACK STEAK	216.52 0
80PA DIA	0
GRILLED FISH	216.52 0
JD CHK SANDWICH	199.13 3
ENSALADA	0
LIMONADA ULT	56.52 0
Subtotal 15%	1,488.67
I.S.V. COMIDA IMPUESTO	1,105.30
TOTAL	791.97
DOLARES 23.	37.43
CARGOS POR SERVICIO 10.00%	48.07
TOTAL	840.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIA	1,139.14
SON: OCHOCIENTOS SESENTA CON	
06/100	
LEMPIRAS	

La Factura es Beneficio de

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
R.T.N. - 05019995161259
CASA MATRIZ:
OFIDODEGA SAN BERNARDO, ZOO ANILLO
PERIFERICO, LOCAL 13.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL: (504)2551-1878/79
INFO: RPINEDASTOFRIDAYS.COM.HN

SUCURSAL TOT FRIDAYS GALERIAS
DEL VALLE.
MALL GALERIAS DEL VALLE
BLVD HUBERTO MICHELET
COL. JARDINES DEL VALLE.
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. (504)2544-0549

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-001-01-00135210

CAI:
381975-480A7D-B44399-AC2D32-E4F07F-
3A
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-001-01-00085001
HASTA: 012-001-01-00170000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 05/07/2017

NOMBRE: MUNICIPALIDAD PTG. CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 04/05/2017 01:32 PM

HESERO: ONEIDA
CAJERO: CAJA AM
RESA 26/2
CLIENTES: 4

M20004

JUGO MARACUYA	54.52 0
JUGO DE NELON	54.52 0
ULTIMATE JACKDANIEL BUBER	242.61 0
LIMONADA ULT	54.52 0
GRILLED FISH	514.52 0
DOCA COLA	49.57 9
Subtotal 15%	L. 678.24
I.S.V. CONIDA IMPUESTO	L. 101.74
TOTAL	L. 780.00
DOLARES 23.	434.84
CARGOS POR SERVICIO 10.00%	67.83
TOTAL	L. 847.83
EFFECTIVO	L. 847.83
CAMBIAR	L. 271.11
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE	
CO	
N 83/100 LEMPIRAS	

MACDEL
Express
¡La Limpieza fácil!

DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.
Loca No. 4, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com
CAI: DEB5C1-60E063-C34890-AE7F99-2DEEC4-E8
RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00027507
Fecha: 10/05/2017
Vence: 10/05/2017

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente : 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Centro

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
DPLAT015	PLATO 8 TERMOFOAM PQTE	3	15.65	46.95
DPLAT004	PLATO 6 TERMOFOAM SECO 20X25	3	9.57	28.71
DCUBI002	CUBIERTO PREEMPACADO (40/25)	3	6.96	20.88
DCUCH002	CUCHARA GRANDE 40X25 PQTE	3	8.69	26.07
DVASO019	VASO 10 PLASTIVAL UNIDAD	2	25.22	50.44

PAGADO

celebración Día Mundial de la Ración

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00036000

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2018

Entregado Por:

Fecha de Entrega:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Son: CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 01/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total Neto:	Lps.	173.05
I.S.V.:	Lps.	25.96
Total Operación:	Lps.	199.01
Total Cancelado:	Lps.	500.00
Saldo:	Lps.	0.00

Original

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

MUNDO PAPEL
Y Mucho Mas!

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
Propietaria: Reyna Xiomara Rivas Aguilar - R. T. N.: 05061977018170
Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Ave., Puerto Cortés
Tel.: 2665-4637 - Cel.: 9979-7441
E-mail: mundopapelymuchomas@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés.
Dirección: Boquerón
RTN: 0301-90,000-4443 Fecha: 16/5/2017
La Suma de: ciento cincos Escudos Lempiras

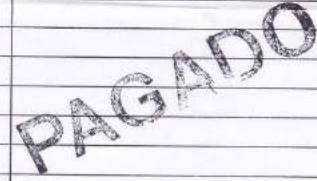
CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	impresiones		105.00
MUNDO PAPEL y Mucho Mas! TEL: 2665 4637 / 4362 RTN: 05061977018170 CERTIFICADO No. 3191-14-100001 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00002350 CAI: C04237-8CFE50-6E4F81-D6E470-F816B1-31 Fecha Límite de Emisión: 06/01/2018 FACTURA 000-001-01-0000 Nº 2272 Original: Cliente - Copia: Contabilidad Embajador de Mexico			
		Importe Gravado al 15% ISV L.	
		15% ISV L.	
		Importe Exento L.	
		TOTAL L.	105.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

SECRET'S GIFT SHOP

Importación, Confección y venta de Ropa, Calzado, Joyería, Artículos de uso Personal y en General todo aquello que sea lícito comercio en el país
R.T.N. 05061974008028 Tel.: 2665- Email: escola_hn@hotmail.com
CAI: FCFD4A-3B8EBD-98449B-433A8C-0F5E0D-78
Pasaje Portón, Bo. El Centro Puerto Cortés

Fecha, 4 de 5 del 2017
Cliente: Municipalidad P.C.
Dirección: Boquerón
R.T.N. 0301-90,000-4453

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.
1	chupo	30.00
		
La factura es beneficio de todos "Exjala" Fecha Límite de Emisión: 18/07/2017 Original Cliente: Copia: Embor Rango Autorizado: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000 Alínea Digital R.T.N. 0506199936099 Tel.: 2557-5427 / 9822-3813 Certificado 3231-1510500-23		EXENTAS L. SUB TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L. 30.00
SON: <u>Treinta Escudos</u> FACTURA 000-001-01-Nº 00006658		

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

14

VIMECO #1
Vidrios Maderas y Metales de Cortés
 Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernández
 Bo. El Centro, 5ta. Cl., 4ta. Ave., Puerto Cortés, Honduras
 Teléfono: 2665-3547, R.T.N. 05011965026026
 Email: avacor2012@hotmail.com

Vimeco #2:
 Carretera CA-10 entre Teneo y Cortés
 Honduras, C. A. Cel. 9801-0902 / 8423-3531

Pto. Cortés: 04 de Mayo del 2017
 Señor: Municipalidad de Puerto Cortes
 Dirección: Bo. Cuara R.T.N. 0301-90.000-44983

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	enmarcado		

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
 000-001-01-00
Nº 004498
 CAI: EDDD1C-1A6FD5-664697-A9F464-443C20-8B
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004650
 Fecha Límite Emisión: 29/12/2017

Valor en Letras: novecientos Lempiras
 Original: Cliente
 Copia: Contraloría

ACEPTADO SIN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

FIRMA CLIENTE
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

2930.00

RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
 COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 8 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
 TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6990
 TOCOA, TEL.: 2444-0487
 OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
 JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
 CATACAMAS, TEL.: 2798-5157

TEGUIGALPA, TEL.: 2292-0800
 TALAHA, TEL.: 6568-2405
 DANLI, TEL.: 2785-6403
 CHOLUTECÁ, TEL.: 2782-1500
 EL PROGRESO, TEL.: 2647-8794

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8673
 LA ENTRADA, TEL.: 2861-3738
 STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
 PTO. CORTÉS, TEL.: 2569-1428

Nº 2282961

REMITENTE: Municipalidad/Ho. Cortes
 TELÉFONO: 03019000044953

DESTINATARIO: CEJUNES PERD - COPECO
 DIRECCIÓN COMPLETA: adentro del Hosp. Militar TGA

NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		4	5	17	Mayra Velozio	22290638	

DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	CRÉDITO	VALOR TOTAL LPS.
CAJA					☒	☐	75
BULTO					☐	☐	
OTROS					☐	☐	
AÉREO					☒	☐	

Envío proyecto
 Puente - Tecamaya
 a Copeco Hago

MANILA

AGENTE RÁPIDO CARGO

RECIBIDO:

GUÍA DE REMISIÓN Nº 010-001-08-00012111
 RANGO AUTORIZADO: 00007801 - HASTA: 00011093
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI: F28241-8BC6DC-2B4A80-323395-60429E-3D
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/05/2017
 COPIA AZUL - FINANZAS COPIA VERDE - BODEGA

14

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE MAYO DEL 2017

IMPRO
Inversiones Múltiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
Venta de Productos en General...
Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús,
Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel: 2665-2798, Correo Electrónico: impro2014@outlook.com

R.T.N. 05019011359050

Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
Dirección: 150 Pta. Edison
R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Bemo para Pto Cortés		180
IMPRO PAGADO			
FACTURA 000-001-01-00		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	180

Nº 016198

Son: Lempiras
CAI: 759F4B-CFE6BB-C0468D-BA99FA-12604C-26
Rango Autorizado: 000-001-01-00015351 al 000-001-01-00017850
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

IMPRO
Inversiones Múltiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
Venta de Productos en General...
Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús,
Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel: 2665-2798, Correo Electrónico: impro2014@outlook.com

R.T.N. 05019011359050

Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
Dirección: 150 Pta. Edison
R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Bemo para Pto Cortés		180
IMPRO PAGADO			
FACTURA 000-001-01-00		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	180

Nº 016216

Son: Lempiras
CAI: 759F4B-CFE6BB-C0468D-BA99FA-12604C-26
Rango Autorizado: 000-001-01-00015351 al 000-001-01-00017850
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

COPAPORT # 2

Propietario: Comercial y Papelería Porteña S de RL de CV
Útiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Laminados y más.
2 Ave, entre 5 y 6 Calle, Plaza Marinakis, Local #13 A,
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Correo:
patrickcruz1106@aol.com
RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394

CAI: 99A74D-E33156-1B4ABE-48E6C8-80F6BD-F3
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2018


LIBRERIA
CASA RODEGUTZ

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
18	5	13

Cliente Comunidade Rocio RTN: _____

Dirección

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
1	Tinta Hp 133 Negro		312 17
			
Secretaría Municipal			

Roma, S. de R.L. RTN. 95069015728206 Ger: 9231-15-18500-121 3a. Ave. #2 Calle, Bo. Copén
Rango autorizado del 002-001-01-00012701
al 002-001-01-00020200 1+1 Emisión 02/2017

Factura
002-001-01-00

№ 012981

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Heinrichs Gruenberg Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

La Moda CHIC	J. A. R. R. T. N. 17061984005158	DIA	MES	AÑO
	Bº El Centro, 3Ave. 2 y 3 Calle, S.O. Pasaje Continental Tels: 2550-9592 • 2550-3141, San Pedro Sula. almacenamodachic@yahoo.com	19	05	17
TODO PARA SU COSTURA NOMBRE: <u>Municipalidad de Puerto Cortes</u>				
R.T.N. <u>03019000041953</u> DIRECCION <u>SPS</u>				
Cant.	DESCRIPCION	Unitario	TOTAL	
4	Roll cinta nacional #3 25yd	225 =	900 =	
PAGADO <i>cinta pda. aquezcos</i>			}	
CAI: 72CB00-7CE3A0-D14EBA-99A1-29-23784F-3E LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS Rango Autorizado 000-001-01-00075201 al 00125000 EXIJALA		Sub-Total L.	900 =	
Recepcion: 19/09/2016 1000 T. Limite de Emision: 19/09/2017 FACTURA Arc. Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad Imprenta La Opinion Tel: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109		Imp. s/v L.	135 =	
000-001-01-00 Nº 105298 Son: <u>Mil treinta y cinco</u>		TOTAL L.	1035 =	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

ENTREGADO TIENDA
PUERTO CORTES

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI 6CAC23-0EB808-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00614851
RefInt 70894362 Und POS
Cliente RTN 03019000000053.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
04/05/2017 12:19:52 CA#2 DPerez
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
RODOS P/MUEBLE NYLON C/PIN 2" 30KG EMO1				
48521	1	J60	L. 48.00	L. 48.00

Sub-Total:	L. 41.74
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 41.74
15% I.S.V.	L. 6.26
GRAN TOTAL:	L. 48.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 52.00

CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha Limite de emision: 08/04/2018
Rango: 600001 / 800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO:
MES DE MAYO DEL 2017

MEMORANDUM

Para: Lic. Enrique Zapata
Oficial de Información Pública

De: Lic. Any Canton Acosta
Relaciones Públicas

Asunto: Reporte de Caja Chica

Fecha: 31 de Mayo del 2017

Remito reporte de Caja Chica de compras efectuadas en el mes de mayo del año 2017.

El reporte consta de 19 páginas.

/ac.

