

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANY CANTÓN
JEFA DE RELACIONES PÚBLICA



ASUNTO: REPORTE DE CAJA CHICA, MES DE SEPTIEMBRE

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia, remito cuadro reporte de las compras correspondiente al mes de Septiembre del año 2017. (Liquidación trimestral de caja chica asignada a R.R.P.P.)

El reporte consta de 25 páginas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de material para murales	Portal de Transparencia	340.00	Madera los Sauces	Compra de material Comite Probidad y Etica (RRPP)	147259	5858
2	Compra de dos bisagras 3x3	Portal de Transparencia	36.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de materiales para murales para Comite Probidad y Etica (RRPP)	147259	183659
3	Compra de un paquete de agua en bote	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora Sula	Compra de agua para Evento Municipales Comite Probidad y Etica (RRPP)	147259	13189
4	Compra de dos saco blanco cubito 60lbs	Portal de Transparencia	252.00	Industria Pinguino	Compra de hielo para evento municipal inaguracion de jardin de niños modelo san isidro y inaguracion Esc. Nuestra señora de la merced. (RRPP)	147259	57572
5	Compra de un paquete de agua en bote	Portal de Transparencia	90.00	Emsula Cd Puerto Cortes	Compra de agua para evento municipal inaguarcion canales pluviales leonesdel bosque (RRPP)	147259	Factura Manual



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

6	Compra de agua en bote 12 onz normal y agua en bolsa 16 onz regular	Portal de Transparencia	694.80	Embotelladora Sula	Compra de agua para evento municipal inauguracion jardin de niños san isidro (RRPP)	147259	65738
7	Compra de agua en bote 750ml y agua en bolsa 16onz	Portal de Transparencia	889.60	Embotelladora Sula	Compra de agua para evento municipal inauguracion Esc. Modelo nuestra señora de las mercedes (RRPP)	147259	65309
8	Compra de agua en bote12onz y en bolsa 16 onz regular	Portal de Transparencia	424.80	Embotelladora Sula	Compra de agua para evento municipal colocacion primera palada de pavimentacion calle principal de medina	147259	43873
9	Compra de alimentacion para personal de canal 100	Portal de Transparencia	514.00	Costas Food	Compra de alimentacion para personal de protocolo (Luisana Montes, Karol Pineda, Bertha Membreño, Anny Canton) a evento municipal Ciudadanos Distinguidos (RRPP)	147259	13221



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10	Compra de alimentacion para personal de canal 100	Portal de Transparencia	366.00	Costas Food	Compra de alimentacion para motorista(Zacapa) protocolo(Anny Canton, Denisse Palencia) para evento inauguracion canales pluviales (RRPP)	147259	13208
11	Compra de alimentacion para personal de canal 100	Portal de Transparencia	960.00	Lunch Express #2	Compra de alimentacion personal canal 100 y protocolo evento municipal inauguracion jardin san isidro (RRPP)	147259	31625
12	Compra de alimentacion para personal de canal 100 protocolo(RRPP)	Portal de Transparencia	187.67	Lubricentro I.T.T	Compra de alimentacion para personal de canal 100 protocolo en evento inauguracion jardin de niños san isidro (RRPP)	147259	423735
13	Compra de tinta y mantenimiento para impresora canon	Portal de Transparencia	1,040.00	Multiservitec	Compra de tinta y mantenimiento para impresoras utilizadas en oficina de transparencia (RRPP)	147259	12554
14	Pago por copia d e 4 llaves	Portal de Transparencia	100.00	Cerrajería Rios	Pago por copia de 4 llaves para oficina de transperencia (RRPP)	147259	1604



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

15	Compra de material para oficina.	Portal de Transparencia	17.70	Agencia La Mundial	compra de material para utilizar en oficina de transparencia	147259	761138
16	Compra de material para oficina.	Portal de Transparencia	73.50	Agencia La Mundial	Compra de material para utilizar en oficina de transparencia	147259	765831
17	Compra de basurero plastico	Portal de Transparencia	46.00	Agencia La Mundial	Compra de basurero plastico para oficina de transparencia	147259	765831
18	Compra de material para oficina.	Portal de Transparencia	670.00	Agencia La Mundial	Compra de material para utilizar en oficina de transparencia	147259	766002
19	Elaboracion de sello automatico redondo	Portal de Transparencia	448.50	Impresos Multiple de Cortes	Elaboracion de sello automatico redondo para oficina de transparencia	147259	3312
20	Compra de abrazadera plastica ajustable	Portal de Transparencia	20.00	Agencia La Mundial	Compra de abrazadera plastica ajustable para departamento de tesoreria	147259	764958
21	Lavado de toallas de mano, manteles y forros de sillas	Portal de Transparencia	475.00	Comercial JehovaEs Mi Pastor	Lavado de toallas de mano, manteles y forros de sillas	147259	117
22	Compra de cerradura	Portal de Transparencia	435.00	Ferreteria La Nueva Comercial	compra de cerradura para utilizar en Gerencia Financiera	147259	181913



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

23	Compra de tinta y mantenimiento para impresora	Portal de Transparencia	960.00	Multiservitec	Compra de tinta y mantenimiento para impresoras utilizadas en oficina de RRPP	147259	12567
24	Compra de tape doble cara foam	Portal de Transparencia	54.00	Agencia La Mundial	compra de tape doble cara foam	147259	753933
25	compra de tarjeta recargable para telefono	Portal de Transparencia	200.00	Farmacia Kielsa	compra de tarjeta para poder transmitir por facebook live canal 100 (RRPP)	147259	139730
26	Compra de candado y extencion	Portal de Transparencia	395.00	Ferreteria La Economica #2	Compra de candado y extencion para servicios generales y Gerencia Financiera	147259	10285
		Portal de Transparencia	9,779.57				



Propietaria: Ofelia Elena Urbina
4 Calle, 5 Ave., Bo. El Centro, Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel. 2665-0567
madereralossauces56@gmail.com • R.I.N. 05061956007590

Puerto Cortés, 06 de Sep del 2017

Señor: Municipalidad R.T.N. 6301-90,000
Dirección: Cto Cates 44953

NOTA: No se aceptan devoluciones de ninguna naturaleza.

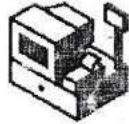
CANT.	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	VALOR
5	143 x 14 exp.		340
			
Gustavo A. Campos (Comité Probiidad y Ética Municipal)			
			
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	295.
Nº 005858		15% I.S.V. L.	44.
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.	340.

CAI: 3F512E-FFBA3F-2D449B-B745A1-0CE0DE-D0 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/11/2017
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
50 T/ RANGO OTORGADO 000-001-01-00005201 AL 000-001-01-00007700 • E. ELAB.: NOVIEMBRE/2016
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL TRIPULADO: VENDEDOR CONTROL D.G.T.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017



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

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 103
Fecha y Hora: 07/09/2017 09:28:22 a.m.
Cajero #: GUZMAN
Vendedor: VICTOR HERNANDEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

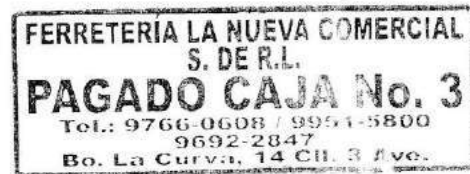
Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Direccion #: BA LA CURVA 14 CALLE ATRAS PALACIO MUNICIPAL EN -

BODEGA	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	01-0207	BISAGRA DORADA 3X3 CH PAR	L. 18.00	L. 36.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
TREINTA Y SEIS LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00228000
Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO
ORIGINAL

L. 40.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 4.00	Importe ISV 15	L. 31.30
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 4.70
	18%	L. 0.00
	Total	L. 36.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. PUERTO CORTES
Bo. Copón, 2 y 4 Avenida, Puerto Cortes, Honduras
Tel. (504) 2665-1103, Telefax: (504) 2665-1102
E-mail: sula@grupocorinsa.hn

DÍA: 14 MES: 9 AÑO: 17
CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
DIRECCIÓN: Bo. Curva
R.T.N.: 0301-90000-44953

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 12 Onzas R.			
Producto 1/2 Litro R.			
Producto 1 Litro R.			
Producto 1/2 Litro Pet			
Producto 1.25 Litro Pet			
Producto 2 Litros Pet			
Producto 2.5 Litros Pet			
Producto 3 Litros Pet			
Producto en Lata			
Producto Link			
Agua 5 Galones			
Agua Galón			
Agua 1 Litro Normal			
Agua 1 Litro Sport			
Agua 1.5 Litro Normal			
Agua 1.5 Litro Sport			
Agua 20 Onzas Normal			
Agua 20 Onzas Sport			
Agua 12 Onzas Sport	1	90	90
Agua 1/2 Litro Bolsa			
Quenty 9 Onzas			
Quenty 1/2 Litro			
Quenty 1/2 Galón			
Quenty 1 Galón			
Producto Enjoy			
Productos Te Lipton			
Productos Sobe			
Producto Amp			
Mountain Dew			
Gatorade 14 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 32 Onzas			
Te Lipton			
Tropics			
Préstamo Botellón			

PAGADO

La Factura es beneficio de todos "EXJALA"
R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: EDP77F-3224A0-DADAB-7ABCA7-ASFBB6-A6
Fecha límite de emisión: 06-06-2017
Rango Autorizado:
Del 005-005-01-00012001 Al 005-005-01-00014500

V. EXENTAS L.
V. GRAVADAS L.
DESCUENTO L.
15% IMPTO. S/V L.
TOTAL L. 90.00

EN LETRAS: **FACTURA AL CRÉDITO**
Nº 005-005-01-00013189

RECIBIDO POR: *[Firma]* FIRMA DEL CLIENTE
FIRMA DEL VENDEDOR: *[Firma]*
Original: Trenche de Pago, Copia Auxiliar, Entrega de Proveedor, Copia Amigo, Copia Cliente, Copia Retenedora, Liquidación, Copia Vendedor, Archivo

Código: COM-FO-004 Versión: 02 Fecha: 2014.05.01

INDUSTRIAS PINGÜINO S. DE R. L. DE C. V.

Tel.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543

Correo: ventas@industriaspinguino.com

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,

San Pedro Sula, Honduras, C. A. R.T.N. 05069998166117

DÍA MES AÑO
16 09 17

RUTA:

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0301-90000 44953

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
BOLSA CÚBITO 5 LBS.			
BOLSA CÚBITO 7 LBS.			
BOLSA CÚBITO 20 LBS.			
BOLSA MOLIDO 20 LBS.			
HIELO EN PELOTA			
BOLSA CÚBITO 60 LBS.			
BOLSA ESCARCHA 60 LBS.			
BOLSA MOLIDO 60 LBS.			
SACO BLANCO CÚBITO 60 LBS.	2	109.56	219.12
SACO BLANCO ESCARCHA 60 LBS.			
SACO MOLIDO 60 LBS.			
HIELO BLOQUE 300 LBS.			
REFRIGERACIÓN CESTA.			
ALQUILER CUARTO FRÍO /EQUIPO.			

FACTURA 000-001-01-00

Nº 057572

CAI: 18BB1D-4C8320-F646A4-D631D5-DOB5A7-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/05/2018

Son: *Docecientos cincuenta*

y dos ps. 00/100
Municipalidad de Pto Cortes

SELO DEL CLIENTE

Alexander Martinez

NOMBRE DEL VENDEDOR

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Contabilidad, 3ra. Copia: Archivo • La Factura es beneficio de todos: "EXJALA"
IMP SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9731-14-10500-94
350 T/c/q RANGO OTORGADO DEL 000-001-01-00052501 AL 000-001-01-00070000 • F. ELAB.: MAYO/2017

V. EXENTAS L.	—
V. GRAVADAS L.	219.12
DESCUENTO L.	—
15% IMPTO. S/V L.	32.88
TOTAL L.	252.00

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR



9/22/17 2:32 PM

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD PUERTO CORTES
DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
 PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2665-1102
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019996000162
CAI: 8FC459-62F3AD-2E47B7-114047-857556-06

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA :005-019-01-00065738

CLIENTE: 4753
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, Ave. 1 Y 2, Calle: 13 Y 14, Bloque: NA, Etapa: NA, NumCasa: N
RTN: 03019000044953
TRR / ZONA: 3006
VENDEDOR: LEONEL ESTRADA R.3006

FECHA TRANSACCION: 16-09-2017
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
344	18 AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO 4.35	90.00
2564	504 AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 UNIDAD	1.20	0.00	PREPAC - UNIDAD 0.00	604.80
VENTAS - GRAVADAS					L 78.26
DESC - GRAVADOS					L 0.00
ISV					L 11.74
TOTAL GRAVADAS					L 90.00
VENTAS - EXENTAS					L 604.80
DESC - EXENTOS					L 0.00
TOTAL EXENTAS					L 604.80

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 694.80

TOTAL FORMAS DE PAGO L 694.80

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 694.80
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEADOR:

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD PUERTO CORTES
DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
 PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2665-1102
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD PUERTO CORTES
DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
 PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2665-1102
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019996000162
CAI: 8FC459-62F3AD-2E47B7-114047-857556-06

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA :005-019-01-00065309

CLIENTE: 4753
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, Ave. 1 Y 2, Calle: 13 Y 14, Bloque: NA, Etapa: NA, NumCasa: N
RTN: 03019000044953
TRR / ZONA: 3006
VENDEDOR: LEONEL ESTRADA R.3006

FECHA TRANSACCION: 07-09-2017
FECHA VENCIMIENTO: 08-09-2017

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
2130	48 AGUAZUL REGULAR 750ML	0	0.00	BOT 750ML 7.25	400.00
2564	408 AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 UNIDAD	1.20	0.00	PREPAC - UNIDAD 0.00	489.60
VENTAS - GRAVADAS					L 347.63
DESC - GRAVADOS					L 0.00
ISV					L 52.17
TOTAL GRAVADAS					L 400.00
VENTAS - EXENTAS					L 489.60
DESC - EXENTOS					L 0.00
TOTAL EXENTAS					L 489.60

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 889.60
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEADOR:

FECHA LIMITE EMISION: 29-11-2017
RANGOS AUTORIZADO: 005-019-01-00050001 A 005-019-01-00075000
EMISION: 07-09-2017 16:14:10
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO):

L 889.60



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

RTN: 05019995000152
CAI: 2DBCA9-ACB7E6-084E81-BA9F2D-3561D3-B6

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA :005-011-01-00043873

CLIENTE : 4759
Municipalidad de Puerto Cortes
CONSUMIDOR FINAL R 322
Copen

RTN : 322
VENDEDOR : LUIS ANTONIO FLOWER - CDI # 2

FECHA TRANSACCION: 27-09-2017
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	36	0	4.95	0.00	23.48	180.00
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48	UNIDAD	204	0	1.20	0.00	0.00	244.80

VENTAS - GRAVADAS	DESC. GRAVADOS	I.S.V.	TOTAL GRAVADAS
L 156.52	L 0.00	L 23.48	L 180.00
VENTAS - EXENTAS	DESC. EXENTOS		TOTAL EXENTAS
L 244.80	L 0.00		L 244.80

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 424.80

TOTAL FORMAS DE PAGO L 424.80

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 424.80

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2018
RANGO AUTORIZADO: 005-011-01-00042001 A 005-011-01-00052000
EMISION: 27-09-2017 13:38:22
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocentral.hn

ORIGINAL CLIENTE

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA-CD PIL
REGARDA DE P
TERRITORIO

424.80.00

Costa's Food

Propietaria: Miriam Rodriguez Cañas

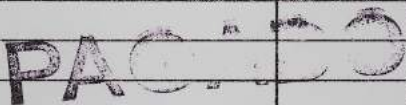
RTN: 05061966011549

B° El Centro, 2 Ave. 4 Calle, Puerto Cortes, Honduras C.A.

Tel: 2665-0664

Correo: omarrodriguez0972@hotmail.com

CAI: 246FBF-FCF695-C84EBE-FC451C-63069D-F9

Día	Mes	Año	Tel: 2665-0664 Correo: omarrodriguez0972@hotmail.com	
17	08	17	CAI: 246FBF-FCF695-C84EBE-FC451C-63069D-F9	
Cliente: Municipalidad de			RTN:	
Dirección: Puerto Cortes				
Cant.	DESCRIPCION		Precio Unit. Lps.	Total Lps.
1	Servicio de Alimentación		514.00	514.00
				
REMA S de RL de C.V. RTN:05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado:000-001-01-00012651 al 000-001-01-00014150 Fecha Limite de Emisión: 08/08/2018 Emitidas 08/2017			Sub-Total Lps.	514.00
Factura			15% I.S.V. Lps.	
000-001-01-00			18% Alcohol Lps.	
Original: Cliente Copia: Emisor			TOTAL Lps.	514.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA				

Son: Cientos Catorce Lps.

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

LUBRICENTRO I.T.T S. DE R.L. DE

"GASOLINERA I.T.T"
Aldea El Chile Pto. Cortes
mdiaz@invtashul.com
Tel. 2630-5155/9728-9106
RTN: 05069011414940

C.A.I.: 3CD643-50F1ED-C64BA7-05DF88-83A8A-02

FACTURA No : 000-003-01- 00423735

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

R.T.N.: 03019000044953

Fecha: 08/09/2017

Cont.	Descripción	Precio Unit	Total
2	CINTA NEGRA	L 22.22	L 44.44
2	HERSHEY'S KISSES 42G	L 21.74	L 43.48
1	COSTA MANTEQUILLA 140G	L 28.00	L 28.00
1	CINTA ROJA 70G	L 22.22	L 22.22
1	GIGA CLASICO 85G	L 26.70	L 26.70

SUBTOTAL: L 166.84

IMPUESTO 15% L 20.83

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 187.67

CAMBIO: L 0.33

CIERTO: DCHENTA Y SOBRE CON ESTIGO

Tipo de Pago: Efectivo

Atendido Por: FOODCOURT

Gracias por Preferimos, Fue un Placer Atenderle!

Rango Autorizado:

100-003-01-00250501 a la 000-003-01-03250500

Fecha Límite de Emisión 2018-02-20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA.



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 26650223

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	013803134919	CANON CARTUCHO 140	L. 490.00	L. 490.00
2	00009	TINTA NEGRA 100ML HP-CANON	L. 62.50	L. 125.00
1	00010	TINTA MAGENTA 100ML HP-CANON	L. 62.50	L. 62.50
1	00012	TINTA AMARILLO 100ML HP-CANON	L. 62.50	L. 62.50
1	I-0002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	L. 300.00	L. 300.00
-----ULTIMA LINEA-----				

FACTURA AL CREDITO No.

000-002-01-00012554

TPV #: 1

Fecha y Hora: 21/09/2017 02:53:00 p.m.

Cajero #: Jorge Lopez

Vendedor: Ever Galdamez

Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

PAGADO

Dipto. Transparencia



CAI: EC33C7-2D6289-494A9E-AS128C-30C9B5-2B
UN MIL DIECIOCHO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00011401 A 00021400
Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2018
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

CREDITO
Cambio Entregado

L. 1,040.00
L. 0.00

Importe Exento

Importe ISV 15

Importe ISV 18

15%

18%

Total

L. 0.00

L. 904.35

L. 0.00

L. 135.65

L. 0.00

L. 1,040.00

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

Agencia La Mundial
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 6CAC23-0EB8D8-434196-7FF1B0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00761138
RefInt 71040654 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
21/09/2017 10:53:07 CAJ#4 SGARZA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
1574	30	PZA L. 0.59		L. 17.70
Sub-Total:				L. 15.39
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 15.39
15% I.S.V.				L. 2.31
GRAN TOTAL:				L. 17.70
EFFECTIVO:				L. 20.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 2.30

DIECISIETE LPS CON SETENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 72.30
Total Items: 30
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

Agencia La Mundial
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 6CAC23-0EB8D8-434196-7FF1B0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00761138
RefInt 71039779 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
22/09/2017 14:53:02 CAJ#2 POMERINOS
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
93176	1	ROL L. 41.00		L. 41.00
1574	25	PZA L. 0.59		L. 14.75
68317	25	PZA L. 0.71		L. 17.75
Sub-Total:				L. 63.91
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 63.91
15% I.S.V.				L. 9.59
GRAN TOTAL:				L. 73.50
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 26.50

SETENTA Y TRES LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 142.50
Total Items: 51
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2545-1190
CAI 6CAC23-DE89DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00766002
RefInt 71045318 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/09/2017 11:12:45 CAJN4 IPEREZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CORTINERO HIER 66"-120" CYS 2310318114				
95471 1	360	L.	242.00	L. 242.00
CORTINA P/SALA 55"X90" 2612318304 MORAD				
95455 1	PZA	L.	305.00	L. 305.00
BASURERO PLAST 24X25CH 2-PCL1504-2769				
79272 2	PZA	L.	41.00	L. 82.00
BASURERO PLAST 24X25CH 2-PCL1504-2769				
79272 1	PZA	L.	41.00	L. 41.00

Eco

Sub-Total:	L. 582.61
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 582.61
15% I.S.V.	L. 87.39
GRAN TOTAL:	L. 670.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 330.00

SEISCIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 15.00
Total Items: 5
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00600000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2545-1190
CAI 6CAC23-DE89DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00765831
RefInt 71045347 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/09/2017 09:31:59 CAJN5 MARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BASURERO PLAST 24X25CH 2-PCL1504-2769				
79272 1	PZA	L.	46.00	L. 46.00
Sub-Total:				L. 40.00
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 40.00
15% I.S.V.				L. 6.00
GRAN TOTAL:				L. 46.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 54.00

CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00600000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO

Agencia La Mundial Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI 5CAC23-CEB5DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00766002
RefInt 71045318 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/09/2017 11:12:45 CAJN1 DPEREZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CORTINERO HIER 66"-120" CYS 2610318114				
95471 1	JGO	L.	242.00	L. 242.00
CORTINA P/SALA 55"X90" 2610318304 DORAD				
95455 1	PZA	L.	305.00	L. 305.00
RASURERO PLAST 24X25CM 2-PC11504-2769				
79272 2	PZA	L.	41.00	L. 82.00
RASURERO PLAST 24X25CM 2-PC11504-2769				
79272 1	PZA	L.	41.00	L. 41.00

Sub-Total: L. 582.61
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 582.61
15% I.S.V. L. 87.39
GRAN TOTAL: L. 670.00
EFECTIVO: L. 7,000.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 330.00

SEISCIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 15.00
Total Items: 5
Fecha limite de emision: 08/09/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ENTREGADO

Agencia La Mundial Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI 5CAC23-CEB5DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00766002
RefInt 71045347 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/09/2017 09:31:52 CAJN3 PMARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
RASURERO PLAST 24X25CM 2-PC11504-2769				
79272 1	PZA	L.	46.00	L. 46.00

Sub-Total: L. 40.00
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 40.00
15% I.S.V. L. 6.00
GRAN TOTAL: L. 46.00
EFECTIVO: L. 100.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 54.00

CUARENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 08/09/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
AGENCIA LA MUNDIAL
servicioalcliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PPX 2535-1190
CAI 6CAC23-0EB808-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00764958
RefInt 71044474 Vnd FOS
Cliente Consumidor Final
25/09/2017 10:50:28 CAI: MARTINEZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ABRAZADERA PLAST AJUST 6" 100PC NEG				
95127 1		BOL	L. 20.00	L. 20.00
Sub-Total: L. 17.39				
15% I.S.V. L. 2.61				
GRAN TOTAL: L. 20.00				
EFECTIVO: L. 50.00				
Su Cambio EFECTIVO: L. 30.00				

Total Items: 1
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

Comercial Jehova es Mi Pastor
Prop. CLAUDIA PATRICIA MELGAR ZUNIGA
Bo: Medina, una cuadra después de la Escuela José María Medina
Puerto Cortes, Cortes, Cel.: 9754-8691
R.T.N. 05061980014177 - e-mail: patyzuniga80@gmail.com
CAI :1B4A3F-935ED1-4A479A-9FB26A-239F3D-2F

Tela 25 de Septiembre del 2017
Señor: Municipalidad Pto Cortes R.T.N. 030190000
Dirección: B: La curva 44953

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Total
4	Toallas de Mano	25c/u	100.00
1	MANTel		150.00
9	Forros de Sillas	25c/u	225.00
PAGADO			
TOTAL			475.00

Imprenta Andrea • R.T.N. 16141971801057 / 9990-1432
Certificado 9231-15-10500-214

Cantidad en letras cuatro
CIENTO SETENTACINCO

2 Tels. del 000-001-02-00000101 hasta 000-001-02-00000200
Fecha Limite Emision: 15-Octubre-2017
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

BOLETA DE VENTA 000-001-02-00 000117
La factura es beneficio de todos "Exijala"

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

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, 96922647, 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00181913
Fecha y Hora: 30/08/2017 02:41:37 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: LUZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: BA LA CURVA 14 CALLE ATRAS PALACIO MUNICIPAL EN -

ITEM	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	01-0410	CERRADURA YALE5137C/LLAVEUS5	L. 435.00	L. 435.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. PAGADO CAJA No. 2
Tel.: 9766-0668 / 9951-5800
Bo. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. ENTREGADO BODEGA No. 1
Bo. LA CURVA

CAI: DOCC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00229000
Fecha Vencimiento: 04/04/2018
AutoImpresión: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 65.00	Importe ISV 15%	L. 378.26
		Importe ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 56.74
		18%	L. 0.00
		Total	L. 435.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00012567

TPV #: 1
Fecha y Hora: 22/09/2017 11:52:11 a.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: Ever Galdamez
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 26650223

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	013803134919	CANON CARTUCHO 140		
2	00009	TINTA NEGRA 100ML HP-CANON	L. 490.00	L. 490.00
1	00010	TINTA MAGENTA 100ML HP-CANON	L. 62.50	L. 125.00
1	00012	TINTA AMARILLO 100ML HP-CANON	L. 62.50	L. 62.50
1	I-0002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	L. 62.50	L. 62.50
		-----ULTIMA LINEA-----	L. 220.00	L. 220.00

PAGADO



Soluciones Tecnológicas
Puerto Cortes, Cortes

CAI: EC33C7-2D6289-494A9E-A5128C-30C9B5-2B
NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00011401 A 00021400
Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2018
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 1,000.00
L. 40.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 834.78
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 125.22
18% L. 0.00
Total L. 960.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

DEPARTAMENTO:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hm

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 FAX 2565-1190
CAI 6CAC23-DEB8DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00753933
RefInt 71033449 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
14/09/2017 09:34:16 CAI 184 SGARZA
Comentarios:

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

TAPE DOBLE CARA FOAM 3/4"X10YD BLO C/BAR				
75346 2	ROL	L. 27.00		L. 54.00

Sub-Total:	L. 46.96
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 46.96
15% I.S.V.	L. 7.04
GRAN TOTAL:	L. 54.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 46.00

CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 08/04/2018

Rango: 005-001-01-00600001 /

005-001-01-00800000

FARMACIAS
Kialsa

Aquí ahorras más!

Kialsa Farmaceutica SA de CV
Barrio la Granja Edif. Farinter Tegucigalpa PBX 2225-2718
KIELSA 174 - PUERTO CORTES
Plaza Valladares
RTN: 08019001230462
Puerto Cortes
2620-4233

CAI: 601FE9-0774DB-7449B6-69FD34-FCDF5F-DA
Sales Receipt
"CONTADO"

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN O NUMERO DE IDENTIDAD:

FACTURA #:
173-001-01-00139730

REFERENCIA #	122479
Cliente #	0000000
Nombre:	OTRO DESCUENTO
Compañia	OTRO DESCUENTO
Fecha: 16/09/2017	Hora: 01:07:50 p.m.
Cajero # 40001662	POS # 1
Cajero:	BUESO JIMENEZ JOSE WALTER

Referencia: 01038000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Venta: 1376

Código	Descripción	Monto
RECARGA TI	TIGO RECARGA LPS.200.00	L. 200.00
	99213455	L. 200.00
	1 X L. 200.00	L. 200.00
	Sub Total	L. 200.00
	Total sujeto a impuesto	0
	TOTAL LIBRE DE IMPUESTO	L. 200.00
	Imp. S/Vta. 15%	L. 0.00
	Imp. S/Vta. 10%	L. 0.00
	Total	L. 200.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 200.00
	Cambio Entregado	L. 0.00



122479

Escríbenos a info@farmacia Kialsa
EL MONTO TOTAL
CON CERO CENTAVOS
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018
RANGO AUTORIZADO:
173-001-01-00126001 -
173-001-01-00196000

FARMACIA KIELSA
No. 174
PAGADO

Para otorgar los descuentos se usa el siguiente criterio: una parte del descuento es calculado sobre el precio de venta del medicamento y lo rebajamos directamente en la factura y la otra parte del descuento es calculada sobre el precio neto del medicamento (restricciones aplican) y se le acredita en efectivo a su tarjeta Kialsa Cash

Los Precios de algunos Productos pueden variar de acuerdo al lote. Además la ley para la Defensa y Promoción de la Competencia



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

Original Comprador/Copia Contribuyente

aprobada mediante Decreto No. 367-2006 en su artículo 7, literal 8, pr.
Fijación de precios por Debajo del costo.

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
PRINCIPAL

BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE

E-Mail: davidlopez@gmail.com

R.T.N.: 0508-1990001995

Tel.: 9617-7967

C.A.I.: 4BEDB5-A262EA-BF4DB5-BE766E-1AE289-A3
FACTURA: 000-001-01-00010285

Jueves 21 sep 2017 14:04:59

VENDEDOR: ANGEL MILLA

CAJERO: ANAIS OSORIO

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
YALE CANDADO 60MM			*
8012232109422	L. 182.61	1.00	L. 182.61
EXTENSION ELECTRICA VOLTAGE 15FT			*
7453021116190	L. 160.87	1.00	L. 160.87
* Gravado			
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 343.48
ISV 15%:			LPS. 51.52
IMPORTE 18%:			LPS. 0.00
ISV 18%:			LPS. 0.00

TOTAL A PAGAR: LPS. 395.00
DUSTED AHORRO: LPS. 13.03

EFFECTIVO: LPS. 500.00
CAMBIO: LPS. 105.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2018

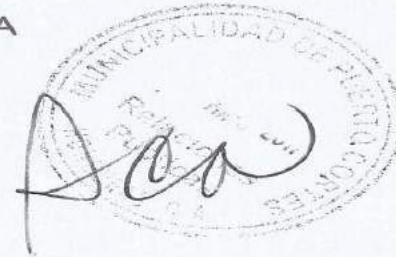
Rango Autorizado: 000-001-01-000010001 a la 000011000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANY CANTÓN
JEFA DE RELACIONES PÚBLICA



ASUNTO: REPORTE DE CAJA CHICA, MES DE SEPTIEMBRE

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia, remito cuadro reporte de las compras correspondiente al mes de Septiembre del año 2017. (Liquidación trimestral de caja chica asignada a R.R.P.P.)

El reporte consta de 25 páginas.



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



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



N°	Descripción del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	1 bandeja de arroz	Portal de Transparencia	850.00	Restaurante Chino Fortaleza Oriental	Alimentacion de personal en operativo de la feria agostina	71004101	147074	000-001-01-00014063
2	3 Refrescos de 3 litros	Portal de Transparencia	112.50	Maxi Despensa	Alimentacion de personal en operativo de la feria agostina	71004101	147074	072-005-01-01222457
3	3 Refrescos de 3 litros, 1 paquete de desechables	Portal de Transparencia	207.00	Abarroteria El Super Barato S. de R. L. de C. V.	Alimentacion de personal en operativo de la feria agostina	71004101	147074	000-003-01-05604514
4	1 fitting, 1 fitting de 1/8, 1 tornillo completo	Portal de Transparencia	200.01	Auto Repuestos Sanchez	Unidad HRB 221	71004101	147074	000-001-01-00007383
5	1 valvula triple de freno, 3 espiga de 3/8, 2 mangueras de freno de 3/8, 1 union de 3/8, 1 fitting de 3/8 a 1/4, 1 fitting de 1/2 a 1/2, 1 fitting 1/2 a 3/8, 2 reductor de 3/8 a 1/4, 2 reductor de 1/2 a 1/4, 2 mangueras de nylon 1/2 negra.	Portal de Transparencia	1,461.64	Repuestos CAVI	Unidad HRB 221	71004101	147074	004-001-01-00054227
6	3 Flasher de 12 v, 3 Switch de palanca, 15 bujias de 24 v. doble contacto, 15 bujias de 24 v. de un contacto, 10 bujias de 12 v. de doble contacto, 10 bujias de 12 v. de un contacto, 10 bujias de 12 v. pequeña de un contacto.	Portal de Transparencia	915.19	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V.	Unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos	71004101	147074	002-001-01-00326448
7	4 Abrazaderas Metalicas, 8 tornillos completos	Portal de Transparencia	109.99	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 230 y HRB 222	71004101	147074	002-001-01-00326438
8	1/4 de aceite	Portal de Transparencia	140.00	Comercial Ultramotor S. A. de C. V.	Mantenimiento de motocicleta	71004101	147074	029-002-01-00000162
9	3 refrescos 3 litros, 1 paquete de vasos	Portal de Transparencia	147.70	Abarroteria El Super Barato S. de R. L. de C. V.	Refrigerio para el personal en operativo de día de la Bandera	71004101	147074	000-003-01-05652294
10	12 focos ahorrativos, 12 rosetas	Portal de Transparencia	1,770.00	Agencia La Mundial	Sala de maquinas del cuartel de Bomberos	71004101	147074	005-001-01-00741042
11	25 tornillos	Portal de Transparencia	8.50	Agencia La Mundial	Sala de maquinas del cuartel de Bomberos	71004101	147074	005-001-01-00741790
12	1 Silicon 999 gris, 2 tornillos completos	Portal de Transparencia	103.01	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 221	71004101	147074	002-001-01-00327332
13	24 tornillos, 6 angulos de soporte	Portal de Transparencia	161.25	Agencia La Mundial	Reparacion de mesa de sala de reuniones	71004101	147074	005-001-01-00745068



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



N°	Descripción del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
14	2 Bandas	Portal de Transparencia	199.99	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 222	71004101	147074	002-001-01-00327996
15	1 Adaptador para Router	Portal de Transparencia	250.00	ACOSA	Oficina de Administracion	71004101	147074	019-010-01-00049896
16	2/4 de resina y secante	Portal de Transparencia	260.00	Ferreteri la Nueva Comercial	Tanque de agua de la Estacion	71004101	147074	000-001-01-00184772
17	1 Aditivo para radiador	Portal de Transparencia	43.48	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 228	71004101	147074	002-001-01-00350439
Total			6,940.26					



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



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

SUCURSAL N.º 1: 2ª y 4ª Ave. 1ª Calle, 8 y 10 Centro, congreso a Esc. Bol. Amado Estrella, Tel.: 2865-2832, 2865-2833, 2866-02... Email: abarroteriaelsuperbarato@puerto.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2: Cal. Rio Mac cametena a Omas 100 Uds. del Hospital del Corion Email: abarroteriaelsuperbarato@puerto.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3: 2ª y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copon, Puerto Cortes Email: abarroteriaelsuperbarato@puerto.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

FACTURA
No. Factura: 000-003-01-05604514

R.T.N.: 05019000044953

CODIGO CLIENTE: 0014052
FECHA: 19/08/2017 06:47:41 p.m.

VENDIDA A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CONDICIONES: CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Pag. 1 de 1	TOTAL
7422110	RTN.03019000044953	FRENTE DE LOS JUZGADOS	L. 39.00		L. 156.00 E
7639100	1	PLATO PLASTIVAL #8 50UN PAQUET	L. 51.00		L. 51.00 G

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA: DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS
Rango Autorizado: 05000001 A 06000000
Fecha Vence Rango: 16-03-2018

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL: L. 200.36
15%: L. 6.65
TOTAL A PAGAR: L. 207.00

FIRMA CLIENTE: _____

AUTO REPUESTOS SANCHEZ
Puerto Cortes Bo La Roca Autopista a SPB
Tel: 98338132
Correo: autorepuestosanchez@hotmail.com
R.T.N. 03019000044953

CAI: SEAD042-D3F17E-164780-E4E4A5-B07AB9-CD
FACTURA: 000-001-01-00007383
F. Pago: Contado Lempiaras
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
RTN: 03019000044953
PEDRO: 8/25/17 2:43 pm

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
FITTING	1	60.87
FITTING 1/8	1	104.35
MANGUERA X 1/16		
NPT		
TORNILLO COMPLETO	1	8.70
SUBTOTAL: L.		173.92
- Descuento: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Importe Grav. 15%: L.		173.92
15% ISV: L.		26.09
- Descuento ISV: L.		0.00
Total a Pagar L.		200.01
Recibido		200.01
Su Cambio L.		0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 17100

Original Cliente, Copia Emisor
Rango: 000-001-01-00005001 al
Autorizano: 000-001-01-00009500
Fecha Limite de Emision: 25/11/2017
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCELE



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



REPUESTOS CAVI, S.A.
CASA MATRIZ, EL PROGRESO, YORO
Bo. El Porvenir, Carretera a Orma, Fte. Campo de Fútbol, P.O.
KM 7, Honduras, C.A. Tel. 2665-0257, 2665-0397
Email: ventas@repuestoscavi.com
R.T.N. 18049008150440

Página: 1

ORIGINAL

Factura No.:
004-001-01-00054227

CAI 5E1D6F-F43FB8-B64B8B-1CE0B6-AC3210-C7

El Progreso Tel. 2647-4180
Tel. 2647-4317
San Pedro Sula Tel. 2553-7148
Tel. 2552-6935
Puerto Cortes Tel. 2665-0257
Tel. 2665-0397
La Ceiba Tel. 2443-0294
Tel. 2442-0394
Taguigalpa Tel. 2269-0151
Tel. 2269-0152
Choluteca Tel. 2782-8883
Tel. 2782-8884
Tocoa Tel. 2416-5468
Tel. 2416-5469

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**
Dirección: **Bo. El Porvenir, Carretera a Orma, Fte. Campo de Fútbol, P.O. KM 7, Honduras, C.A.**
Rtn: **03019000044953**
Entregado A:
Código: **0000000000**
O/C No.:
O/P No.: **146783**

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
0040010100054227	Contado	ANGEL FRANCO	25/08/17	0	25/08/17

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10789	VALVULA TRIPLE DE FRENO BENDIX		1.00	1,021.77	1,021.77
11623	ESPIGA DE 3/8		3.00	7.73	23.19
1307	MANILERA DE FRENO 3/8X1/4X18"		2.00	112.96	225.91
3872	UNION DE 3/8 V		1.00	47.50	47.50
4035	FITTING DE 3/8 V A 1/4 NPT		1.00	33.17	33.17
4039	FITTING DE 1/2 V A 3/8 NPT		1.00	48.49	48.49
4040	FITTING DE 1/2 V A 1/2 NPT		1.00	69.06	69.06
702	REDUCTOR DE 3/8 A 1/4 NPT		2.00	32.12	64.24
704	REDUCTOR DE 1/2 A 1/4 NPT		2.00	37.96	75.91
77	MANILERA DE NYLON 1/2 NEGRO		2.00	18.77	37.53

REPUESTOS CAVI
PAGADO
PUERTO CORTES

LEMPIRAS	Sub-Total	Gravado	Exento	Descuento	Impuesto	Total a Pagar
Condiciones:	Lps1,646.81	Lps1,271.00	Lps0.00	Lps375.77	Lps190.65	Lps1,461.64

- Después de la fecha de vencimiento se cargará el 4% de intereses mensual
- Las Devoluciones están sujetas a aprobación.
- No se aceptan cambios en partes eléctricas

Nombre del Cliente _____ Firma del Cliente _____

Límite Autorizado: 1/4/03/18 Rango Válido: 0040010100046001 al 0040010100069000 Original: Cliente Copia: Cliente Triplicado: Archivo
En Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO con 64/100 avos. Moneda: LEMPIRAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Ed. El Copen 4ta. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

CAI : 8101AE-500791624D80-D064BD-FD C68F-9D
Fecha Límite de Emisión : 16/09/2017
Factura : 002001-01-00326448
R.T.N. : 03019000044953
Rango Autorizado 002001-01-00275301 al 002001-01-00350300

Fecha : 29/08/2017 04:59:38 p.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle 1 AVENIDA 14V15 CALLE RFG: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor : 029

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
HD13	3.0000	FLASHER ELECTRONICO 3P TRIDON	2	L 165.2170	L 495.65
12-630	3.0000	SWITCH ENCENDIDO Y APAGADO 3P HT-6M=3401	2	L 30.4330	L 91.31
12-633	15.0000	BUJIA 1073 I CONTACTO 24V CLARA	2	L 3.5700	L 53.55
12-719	15.0000	BUJIA 1034 II CONTACTO 24V CLARA GRANDE	2	L 3.5714	L 53.57
12-414	10.0000	BUJIA 1073 I CONTACTO 12V CLARA GRANDE	2	L 3.9130	L 39.13
12-415	10.0000	BUJIA 1034 II CONTACTO 12V CLARA GRANDE	2	L 3.9130	L 39.13
12-644	10.0000	BUJIA 53 I CONTACTO CLARA 12V	2	L 2.3480	L 23.48

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
2665-4199 **ASPORVE** 2665-1769
PAGADO
RTN: 03019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTOS EN LETRAS: 100 M.
Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 795.82
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 119.37
TOTAL LPS. : L 915.19

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Porvenir, Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfono: 2665-4199, 2665-5705, 2665-1780, 2665-1789
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula
Plaza Citylight, S.P.S.
Tel: 2552-4729, 2552-5430

FACTURA
Fecha: 26/09/2017 04:05:17 p.m.
Con. no.: CREDITO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 0301900004353
Dirección: CARR. 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 0301900004353, Teléfono: 2665-
Vendedor: 023
Código: 000190

CAI: 8101AE-500751624D80-0D64BB-FDCE8F-3D
Fecha Límite de Emisión: 16/03/2017
Factura: 002001-01-00326438
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado: 002901-01-00275901 a:
002001-01-00350300

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
8.0000	TORNILLO R. GRUESA 1/4X 1	2	L 1.7300	L 13.84
8.0000	TUERCA ROSCA GRUESA 1/4	2	L 0.8500	L 6.80
8.0000	ARANDELA PLANA 1/4	2	L 0.4300	L 3.44
8.0000	ARANDELA PRESION 1/4	2	L 0.4800	L 3.84
4.0000	ABRAZADERA METAL 3 1/4 PULG	2	L 17.3500	L 69.40

ASPORVE
S. DE R.L. DE C.V.
2665-4199
RTN: 05019999182522
SUCUR: AL EL CENTRO, PUERTO CORTES

PAGADO

MONTO EN LETRAS: CIENTO NUEVE LEMPIRAS 99/100

30 DIAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 4% DE CARGOS POR MORA

Nombre: Carlos Zaldívar

SUB-TOTAL: L 95.64
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 14.35
TOTAL LPS.: L 109.99

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

C.A.I.: CE599A-8C2EEF-B44E9D-22D5F4-D89C4C-E2
Rango Autorizado: 029-002-01-00000001 Al 029-002-01-00002000
Email: representantialegal@ultramotor.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.
R.T.N. 08019003242485
Casa Matriz: Boulevard los Próceros, Avoniles al Paz, Col. Paracotegua, Local #205, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM PUERTO CORTES REPUESTOS
Barrio Copen, Entre 3ª y 4ª Avenida Frente al Estacionamiento de SuperMall.

CONTADO
FACTURA No.029-002-01-00000162

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/COMISION COMUNITARI. Fecha: 1 de SEPTIEMBRE del 2017

RTN:

CANT.	No. Parte	Descripción	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUBE	L. 121.74	L. 121.74
Su forma de pago fue: Efectivo			140.00	
Sub Total:			L. 121.74	
15 % I.S.V:			L. 18.26	
Total:			L. 140.00	

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

ULTRAMOTOR
TIENDA PUERTO CORTES
01 SEP 2017
PAGADO

CONDICIONES DE VENTA:
1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
3. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.50.00 por concepto de trámites administrativos.

POLITICA DE GARANTIA:
1. La garantía cubre componentes electrónicos y baterías si éstas son iniciadas en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros propios o autorizados.

David Leonardo Moreira
Vendido por
PBX: 2287-3440 Ext: _____

Recibí Conforme
Cliente

REQ: 740001293 ORIGINAL - CLIENTE

ULTRAMOTOR
www.ultramotor.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJALA -



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



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

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Augusto Estrada, Tels.: 2865-2862, 2865-2863, 28.
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

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

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

FACTURA
No. Factura: 000-003-01-05652294

R.T.N.: 05019000044953
CÓDIGO CLIENTE: 0000943
FECHA: 01/09/2017 09:30:34 a.m.

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
DIRECCIÓN: STEFANY OVIEDO
CONDICIONES: CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Pag. 1 de 1	TOTAL
7488572	1	MAPELUS TIFAR No10 50UNID	L. 38.00		L. 38.00 G
7422110	1	COCA COLA 3L	L. 38.00		L. 38.00 E
7421600	1	PEPSI 3L	L. 32.50		L. 32.50 E
7421600	1	ZEVEN UP 3 LITROS	L. 37.20		L. 37.20 E

EL SUPER BARATO
DONDE COMPRAR SUS PRODUCTOS ES MAS BARATO

LA MERCANCIA SE ENTREGA Y RECIBE CON 70/100 LEMPIRAS
Cai: Rango Autorizado: 05000001 A 06000000
RANGO NUMERACIÓN: Fecha Vence Rango: 16-03-2018
FECHA LÍMITE EMISIÓN:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL L. 142.81
15% L. 5.08
TOTAL A PAGAR L. 147.70

FIRMA CLIENTE



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 6CAC23-0EB8D-434196-7FF100-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00741042
RefInt 71020558 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
01/09/2017 15:35:21 CAJ#2 SGARZA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
45947	12	PZA	L. 133.00	L. 1,596.00
45947	12	PZ	L. 14.50	L. 174.00

Sub-Total: L. 1,539.13
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 1,539.13
15% I.S.V. L. 230.87
GRAN TOTAL: L. 1,770.00
EFFECTIVO: L. 2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 230.00

MIL SETECIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTA VOS
SU AHORRO: L. 282.00
Total Items: 24
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente



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



servicioalcliente@lamundial.hn

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI 8CAC23-DEB80B-434196-7FF1D0-526144-01
Fact Contado 005-001-01-00741790
RefInt 71021306 Vnd POS
Cliente RTN 03019000644953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
02/09/2017 11:50:54 CAJ#4 ECHIRINGS
Comentario:

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

TORNILLO P/MET #8X2.1/2" C/RED TPNJ2.1/2				
57551 25	PZA	L. 0.34		L. 8.50

Noey

Sub-Total:	L. 7.39
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 7.39
15% I.S.V.	L. 1.11
GRAN TOTAL:	L. 8.50
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 91.50

OCHO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 41.50

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 08/04/2018

Rango: 005-001-01-00600001 /

005-001-01-00900000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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

Bo. El Centro 412, Ave. 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-8709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
Tels: 2665-1577, 2665-3476

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

FACTURA

Fecha:	04/09/2017 03:45:29 p.m.	CAI:	8101AE-500751624D80-DD648B-FDC68F-9D		
Con. en:	CREDITO	Fecha Limite de Emision:	16/09/2017		
Cliente:	529 / MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS	Factura:	002001-01-00327332		
R.T.N. Cliente:	03019000044953	R.T.N.:	05013393182522		
Direccion:	Calle: 1 AVENIDA 14V15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-	Rango Autorizado	002001-01-00275901 al 002001-01-00350300		
Vendedor:	002				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
70-766	2.0000	TORNILLO R.GRUESA 1/2X 3	2	L 13.0450	L 26.09
70-197	2.0000	TUERCA ROSCA GRUESA 1/2	2	L 2.1759	L 4.35
70-615	2.0000	ARANDELA FRESION 1/2	2	L 1.3043	L 2.61
99933	1.0000	SILICON PASTA GRIS MEGA VERSACHEM	2	L 56.5210	L 56.52



MONTO EN LETRAS CIENTO TRES LEMPTRAS CINCO M.N.

Orden Cliente: ORDEN No 0092281

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

Victor Mesa

Nombre

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EMPLA AL

[Signature]

Firma

SUB-TOTAL : L 89.57

Desc: 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 13.44

TOTAL LPS. : L 103.01

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



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



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI 6CAC23-0EB8DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00745068
RefInt 71024584 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
05/09/2017 11:36:41 CAJAL PIREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TORNILLO TABLA YESO 6X1.1/4" P F	1339288			
60505 25 — PZA L. 0.21			L. 5.25	
ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/5R1012 GRIS				
40673 6 PAR L. 26.00			L. 156.00	

Sub-Total:	L. 140.22
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 140.22
15% I.S.V.	L. 21.03
GRAN TOTAL:	L. 161.25
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 38.75

CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON VEINTICINCO C
ENTAVOS
SU AHORRO: L. 68.75
Total Items: 31
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE CV.
Bo. El Capen 452 Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-8709, 2665-1750, 2665-1768
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza City Light, S.P.S.
Tele: 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 08/09/2017 08:25:33 p.m.
Cond: CREDITO
Cliente: 525 / MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Direccion: Calle 1 AVENIDA 14V15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
Vendedor: 022

CAI: 8101AE-50075182AD80-DDS1NB-FDC58F-9D
Fecha Limite de Emision: 16/09/2017
Factura: 002001-01-00327596
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizada 002001-01-00275301 al
002001-01-00360300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
A-58	2.0000	BANDA 176007 9520 438 LISA	2	L 85.9500	L 173.90

ASPORVE PAGADO
S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019999182522
AL EL CENTRO, PUERTO CORTES

Monto en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 99/100 M.N.

20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGO POR MOROSIDAD.

Victor Mesa (Nombre) VmCm (Firma)

LA FACTURA POR REPUDIO DE TODOS EXCEPTA AL

SUB-TOTAL: L 173.90
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 26.09
TOTAL LPS.: L 199.99

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103892
Correo: gerencia@soosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 5 AVE 3 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono: 2544-1160
Telefono: 2544-1161

FACTURA

000160 CAI
A77050-715D00-044534
E30B44-070004-77
FACTURA # 019-010-01-0004535
Fecha Emite Emision 06/10/2017

Referencia #: 177171
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 11/09/2017 Hora: 09:01:18 p.
Cajero #: AlbaT Caja #: 10
Vendedor #: 1301

MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES RTN 03019000044953

Cent.1 PAJL 217.39 Total: 217.39
A32998 - ADAPTADOR MICRO USB 2.0 PARA R

Sub Total L. 217.39
Total I.S.V. L. 32.61
Total L. 250.00

EFFECTIVO Pagad L. 300.00
Cambio EFECTIV L. 50.00

Descientos Cincuenta Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-010-01-00040001 Hasta: 019-
010-01-00065000



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

B. La Curva, 14 calle ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 103
Fecha y Hora: 12/09/2017 02:12:21 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: LUZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: BOMBEROS -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	01-1177	RESINA 1/4	L. 130.00	L. 260.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



ORIGINAL

CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00228000
Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 260.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 226.09
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 33.91
		18%	L. 0.00
		Total	L. 260.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE SEPTIEMBRE 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. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 18/09/2017 02:31:01 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 :

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00350439
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
29.C312	1.0000	ADITIVO TAPA FUGAS DE RADIADOR GUNK	2	L 43.4750	L 43.48



MONTO EN LETRAS CINCUENTA 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 43.48
Desc : 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 6.52
TOTAL LPS. : L 50.00

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

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	2 micas termicas tamaño carta, 01 teclado USB	Portal de Transparencia	497.00	Office Depot	Para oficina de OTPSCI y Administracion	N/A	147251	002-005-01-00628357
2	1 abridor de puerta de carro	Portal de Transparencia	920.00	Parrillas y Repuestos ONE S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 230	N/A	147251	000-002-01-00334229
3	1 tiner laca, 1 anticorrosivo negro, 3 libras de clavo de 2 1/2	Portal de Transparencia	538.00	Agencia La Mundial S.A. de C. V.	Mantenimiento de estacion de Bomberos	N/A	147251	005-001-01-00766490
4	2/4 de desengrasante	Portal de Transparencia	200.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	N/A	147251	002-001-01-00351704
5	1 Bomba auxiliar de Combustible	Portal de Transparencia	1,400.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	N/A	147251	002-001-01-00351730
6	1 Vulvo de temperatura	Portal de Transparencia	528.94	Repuestos CAVI	Unidad HRB 222	N/A	147251	004-001-01-00055412
7	1 cruceta de Isuzu D-maz 2008	Portal de Transparencia	550.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	N/A	147251	002-001-01-00351793
8	2 limpia parabrisas, 2 tuercas hexagonal	Portal de Transparencia	71.00	Agencia La Mundial S.A. de C. V.	Unidad HRB 221	N/A	147251	005-001-01-00768378
9	Reparacion de Radiador	Portal de Transparencia	299.00	Taller de Radiadores y Baterias Trejo	Unidad HRB 228	N/A	147251	000-001-01-00000121
10	Montaje y Desmontaje de motor de aire acondicionado de vehiculo, instalacion de valvula secadora, carga de gas	Portal de Transparencia	1,500.00	Win Autofrio	Unidad HRB 230	N/A	147251	000-001-01-00001323
11	25 paquetes de agua	Portal de Transparencia	360.00	Embotelladora de Sula S. A.	Operativo de Semana Morazanica	N/A	147251	005-012-01-00031524
Total			6,863.94					



O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col: La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-005-01-00628357
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. 03019000044953

COR

102597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

25/09/2017 1804
14:51 651 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans:1804

6432 MICAS TERMICAS T/CARTA OD C/		
1x@	138.26	138.26
6432 MICAS TERMICAS T/CARTA OD C/		
1x@	138.26	138.26
13304 TECLADO USB KLIPX		
1x@	155.65	155.65
Subtotal Gravado 15%		432.17
ISV 15%		64.83

TOTAL: 497.00

Total ISV: 64.83

EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ----> 3.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 05 1 6 1804 25/09/2017 14:51

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-00600001

Al: 002-005-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X791640051804

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



PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.
SOMOS ESPECIALISTAS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS
BARRIO MEDINA 9 CALLE, 8ª Y 9ª AVENIDA S.E.
FRENTE A CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroup.hn.com

RES. MODELO DEL SEMAFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS CONATEL-HONDUTEL
TEL: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventasiga@onegroup.hn.com

SUCURSAL S.P.S.
CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00334229
EST99

R.T.N.: 05019000047423

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R.T.N.: 03019000044953 DIRECCIÓN:
ORDEN N°:
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00237001 a 00387000 CAI: D94580-53DB3F-884187-847327-2903A8-89

FECHA: 25/Sep/2017 11:31 C2

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
62-624	1	Abridor Exterior Hyundai H1 RH	L.920.00	L.920.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. DE R.L. DE C.V.
PAGADO POR CAJA No. 2
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ESTIMADO CLIENTE: * LEER CUIDADOSAMENTE EL REVERSO DE ESTA FACTURA. * REVISE BIEN SU MERCADERÍA. * PARA RECLAMOS DEBE PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL.	L.800.00	L.0.00	L.120.00	L.920.00
	SUB-TOTAL	DESCUENTO	ISV	TOTAL A PAGAR

NOVECIENTOS VEINTE 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS
Gracias por Preferirnos!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/Nov/2017
ELABORADO: 09-16



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



ENTREGADO
Tienda Puerto Cortes
Agencia La Mundial

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 80A023-068808-434196-7FF100-026164-01

Fact Contado 005-001-01-00766490

RefInt 71046006 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

26/09/2017 16:54:49 CAJ#3 MMARTINEZ

Comentarios:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

THINNER LACA 1-GLN S.M

44052 1 PZA L. 176.00 L. 176.00

ANTICORROSIVO BASICO 1-GLN N77B8A2 NEGRO

46792 1 GLN L. 305.00 L. 305.00

CLAVO P/CARP 2.1/2" C/CAB INTREF BOLSA

83041 3 LB L. 19.00 L. 57.00

Edi

Sub-Total: L. 467.83

Exentos: L. 0.00

Gravados: L. 467.83

15% I.S.V.: L. 70.17

GRAN TOTAL: L. 538.00

EFFECTIVO: L. 1,000.00

Se Cambio EFFECTIVO: L. 462.00

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 08/04/2018

Rango: 005-001-01-00600001 /

005-001-01-00300000

Original Comprador/Copias Contribuyente

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759

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 : 27/09/2017 11:20:27 a.m.

Condicion : CONTADO

Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

R.T.N. Cliente : 03019000044953

Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-

Vendedor : 010

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9

Fecha Limite de Emision : 11/08/2018

Factura : 002001-01-00351704

R.T.N.: 05019393182522

Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
29.235	2.0000	DESENGRASANTE LIQUIDO SPRAY HS (32oz)	2	L. 86.9550	L. 173.91

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



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS LEMPTRAS 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

Firma

LA FACTURA ES REFEECIO DE TODOS EXLIA AII

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



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



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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 27/09/2017 12:44:06 p.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor : 002
CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00351730
R.T.N.: 05019999102582
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
FEPO4SV	1.0000	BOMBA GASOLINA ELECTRICA UNIVERSAL CUADR	2	L 1,217.390	L 1,217.39

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELECTRICAS



MONTA EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N.

Observaciones :
Dentro de 30 días de la emisión de esta factura se cobrará el 4% de cargos por mora.

SUB-TOTAL : L 1,217.39
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 182.61
TOTAL LPS. : L 1,400.00

Nombre _____ Firma _____
A LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALIA A

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



REPUESTOS CAVI, S.A.

CASA MATRIZ, EL PROGRESO, YORO
Bd. El Porvenir, Carretera a Omoa, Fre. Campo de Fútbol, Puerto Cortes
KM 7, Honduras, C.A. Tel. 2665-0257, 2665-0397
Email: ventas@repuestoscavi.com
R.T.N.: 18049008150440

Página: 1

ORIGINAL

Factura No.:
004-001-01-00055412

CAI: 5E1D6F-F43FB8-B64BAB-1CE0B6-AC3210-C7

El Progreso Tel. 2647-4190 San Pedro Sula Tel. 2552-7148 Puerto Cortes Tel. 2665-0257 La Ceiba Tel. 2443-0294 Tegucigalpa Tel. 2269-0151 Choluteca Tel. 2782-9883 Tocoa Tel. 2416-5488
Tel. 2647-4317 Tel. 2552-6626 Tel. 2665-0397 Tel. 2442-0394 Tel. 2269-0152 Tel. 2782-9884 Tel. 2416-5489

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Dirección :
Rtn : 03019000044953
Entregado A:
Código: 0000000000
O/C No.:
O/P No.: 148002

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
0040010100055412	Contado	ANGEL FRANCO	27/09/17	0	27/09/17

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10910	VOLVO DE TEMPERATURA 1/8 NPT		1.00	574.93	574.93

REPUESTOS CAVI
PAGADO
PUERTO CORTES

LEMPIRAS	Sub-Total	Gravado	Exento	Descuento	Impuesto	Total a Pagar
Condiciones:	Lps574.93	Lps459.95	Lps0.00	Lps114.98	Lps68.99	Lps528.94

- Después de la fecha de vencimiento se cargará el 4% de intereses mensual
- Las Devoluciones están sujetas a aprobación.
- No se aceptan cambios en partes eléctricas

Nombre del Cliente _____ Firma del Cliente _____

Límite Autorizado 140318 Rango Valido 0040010100069001 al 0040010100069000 Original: Cliente Copia: Cliente Triplificado: Archivo
En Letras: QUINIENTOS VEINTIOCHO con 94/100 ctvs. Moneda: LEMPTRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE SEPTIEMBRE 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:
Pleaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha :	27/09/2017 03:57:08 p.m.	FACTURA		CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9	
Condicion :	CONTADO			Fecha Limite de Emision : 11/09/2018	
Cliente :	(529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS			Factura : 002001-01-00351793	
R.T.N. Cliente :	03019000044953			R.T.N. : 05013999182522	
Direccion :	Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-			Rango Autorizado 002001-01-00350301 al	
Vendedor :	010			002001-01-00425900	
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
8-97943-042-1	1.0000	CRUZ CARDAN ISU D-MAX 4WD	2	L 478.2600	L 478.26

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELECTRICAS**



MONTOS EN LETRAS QUINIENTOS 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. 478.26
Desc : 0 % L. 0.00
I.S.V 15% : L. 71.74
TOTAL LPS. : L. 550.00

Nombre :
Firma :
A LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLAI AII

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 PRX 2565-1190
CAI 6CAC23-0EB8DB-434196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00768378
Refint: 71047894 Und PDS
Cliente RTN 03019000644953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
28/09/2017 16:41:19 CAJ#2 ECHIRINOS
Comentarios:

Doc. QTY Unid PRECIO TOTAL

LIMPIAPARABRISA 24" SENCILL ABRO WB405C
88265 1 PZA L. 35.00 L. 35.00
LIMPIAPARABRISA 18" SENCILL ABRO WB405C
88258 1 PZA L. 31.00 L. 31.00
TUERCA HEXAGONAL 3/8-16 150009/660004
47610 2 PZA L. 2.50 L. 5.00

6di

Sub-Total: L. 61.74
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 61.74
15% I.S.V. L. 9.26
GRAN TOTAL: L. 71.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 429.00

SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 4
Fecha límite de emisión: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000
Original Comprador/Copia Contribuyente

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD PUERTO CORTES****DOMICILIO FISCAL:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE****PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2665-1102****EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn****RTN: 05019986000152****CAI: 2DBCA9-ACB7E6-084E81-9A9F2D-3561D3-B5****FACTURA DE CONTADO****No FACTURA : 005-012-01-00031524****CLIENTE : 4760****municipalidad puerto cortes****CONSUMIDOR FINAL R 323****03019000044953****RTN :****TRR / ZONA : 323****VENDEDOR : JORGE ALBERTO GOMEZ CDI # 3****FECHA TRANSACCION: 29-09-2017****FECHA VENCIMIENTO :**

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BCNIF	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
2564 300	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 0	1.20	0.00	PREPAC - UNIDAD 0.00	360.00
VENTAS - GRAVADAS L 0.00		DESC. - GRAVADOS L 0.00		I.S.V L 0.00	TOTAL - GRAVADAS L 0.00
VENTAS - EXENTAS L 360.00		DESC. EXENTOS L 0.00		TOTAL - EXENTAS L 360.00	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 360.00

TOTAL FORMAS DE PAGO**L 360.00****TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.00****TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100****CANTIDAD PRODUCTOS: 1****FIRMA CLIENTE : _____****FIRMA VENDEDOR : _____**

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2018
RANGO AUTORIZADO : 005-012-01-00030001 A 005-012-01-00038300
EMISION: 29-09-2017 14:45:14
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL CLIENTE

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





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: 10/10/2017



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

Atentamente,

Nota: El Reporte Consta de 18 paginas