



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes



PARA: Lic. Enrique Zapata
Jefe Departamento de Transparencia
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 06/12/2017

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de compras por Caja Chica del Departamento del Cuerpo de Bomberos Municipal correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** de **2017** para el Portal de Transparencia del IAIP , el cual consta de 14 páginas.

Atentamente,



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



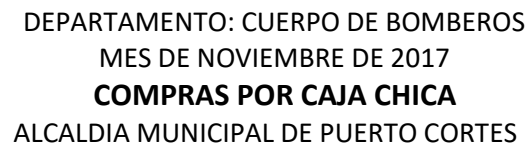
N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	1 Envio de encomienda	Portal de Transparencia	152.00	Expreco S de RL.	Envio de PACC a ONCAE	71004150	148083	003-001-01-00013090
2	2 Filtros de Diesel	Portal de Transparencia	450.01	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-222	71004150	148083	002-001-01-00354530
3	1 Juego de Zapata de freno	Portal de Transparencia	850.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-224	71004150	148083	002-001-01-00354529
4	Un empastado	Portal de Transparencia	150.00	Empastados Reyes	Libre de asistencia	71004150	148083	000-001-01-00003221
5	Una Bomba premiadora Mitsubishi	Portal de Transparencia	200.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-221	71004150	148083	002-001-01-00354769
6	2 Filtros de aseite	Portal de Transparencia	405.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-224 Y HRB-230	71004150	148083	002-001-01-00354846
7	2 Rectificado de Disco, 4 Hule de anillo de 7/8, 1 Balanceo	Portal de Transparencia	1,550.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-230	71004150	148083	002-001-01-00355339
8	1 galon Anticorrosivo, 1 galon de diluyente	Portal de Transparencia	588.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento de la Estacion	71004150	148083	005-001-01-00793993
9	3 Candelas electricas, 1 llavin de pelota	Portal de Transparencia	205.00	Agencia La Mundial	El Club	71004150	148083	005-001-01-00793991
10	4 limpia parabrisas	Portal de Transparencia	186.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 224 y HRB 230	71004150	148083	005-001-01-00794444
11	5 Anteojos de seguridad	Portal de Transparencia	60.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	71004150	148083	005-001-01-00795523
12	1 Banda de Motor	Portal de Transparencia	250.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-222	71004150	148083	002-001-01-00355527
13	1 Tape Electrico	Portal de Transparencia	20.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	71004150	148083	005-001-01-00795614
14	3 Machetes	Portal de Transparencia	195.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	71004150	148083	005-001-01-00795612
15	1 kit de bomba auxiliar clutch	Portal de Transparencia	150.01	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71004150	148083	002-001-01-00355549
16	4 limas	Portal de Transparencia	85.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	71004150	148083	005-001-01-00795755
17	12 libras de alambre galvanizado #16	Portal de Transparencia	300.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Instalaciones del Cuerpo de Bomberos	71004150	148083	000-001-01-00194744



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
18	2 silicon para vehiculo	Portal de Transparencia	72.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 224 y HRB 201	71004150	148083	005-001-01-00799759
19	3 refrescos de 3 litros, 2 paquetes de vasos, 1 bolsa de hielo	Portal de Transparencia	165.80	Abarroteria El Super Barato	Reunion de Emergencia por alerta roja CODEM	71004150	148083	003-001-01-00382794
20	8 stecker para vehiculo	Portal de Transparencia	690.00	Inversiones Magic Cup	Para Unidades de Emergencia	71004150	148083	000-001-01-000115
21	1 Envío de encomienda	Portal de Transparencia	150.00	BAEM	Producto recibido de Tegucigalpa por compras por cotizacion	71004150	148083	002-001-01-00036052
22	1 cortina para baño	Portal de Transparencia	86.00	Agencia La Mundial	Baños de la compañía A	71004150	148083	005-001-01-00802189
TOTAL			6,959.82					



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

Bo. El Copen 478, Ays., 10 Calle, Puerto Cof
 Telefonos: 2655-4193, 2655-6709, 2655-1750, 2655-1759
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal
 Bo. El Porvenir, Puerto Cofas
 Tels. 2655-1577, 2655-3475

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

FACTURA

Fecha : 18/10/2017 04:13:14 p.m.
 Condicion : CREDITO
 Cliente : 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOISEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle 1 AVENIDA 14 Y 15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2655-
 Vendedor : 003

CAJ : 0F30FF-F07B0E-424D88-6CB0CC-F735B2-CS
 Fecha Limite de Emision : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00364630
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00364630 al 002001-01-00425500

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
33121	1.0000	FILTRO LPP936F DIESEL WIX	2	L 173.9200	L 173.92
FP9021	1.0000	FILTRO LPP926F DIESEL FLEETGUARD	2	L 217.3900	L 217.39





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

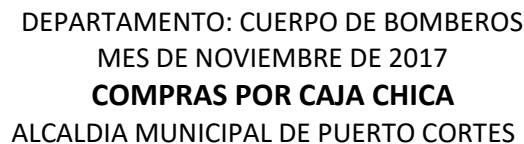
Observaciones :
 DENTRO DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

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

Nombre _____ Firma _____

10 A FACTURA PR BENEFICIO DE TERCER PAGO AL AH

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



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

Bo. El Copen 41a. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garentia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 18/10/2017 04:05:28 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor : 002

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-4CB0CC-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00354629
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
5-87332-448-0	1.0000	ZAPATAS ISU D-MAX 02- 4WD	2	L 739.1300	L 739.13

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: 05019999182522
 SUC. AL EL CENTRO, PUERTO CORTES

Monto en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Observaciones : 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSA

Nombre _____ Firma _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUAL AL

SUB-TOTAL : L 739.13
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 110.87
TOTAL LPS. : L 850.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

[illegible]



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



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, 2665-1790, 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: 20/10/2017 11:40:58 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
R.T.N. Cliente: 03019000044963
Dirección: Calle Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3, Ave. 13 Calle, Pto. Cortes, R.F.C.
Vendedor: 003

CAI: DF30FF-FD760E-624D88-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018
Factura: 002001-01-00364789
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
BC-0379	1.0000	BOMBA PREMIADORA TOY MITS ISU DIESEL "L	2	L 173.9100	L 173.91

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
2665-4199
ASPORVE PAGADO
R.T.N. 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

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

Nombre: _____ Firma: _____
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE ALI

ORIGINAL: CLIENTE 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, 2665-1790, 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: 20/10/2017 05:05:00 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044963
Dirección: Calle 1 AVENIDA 14 Y 16 CALLE, R.F.C. 03019000044963, Teléfono: 2665-
Vendedor: 023

CAI: DF30FF-FD760E-624D88-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018
Factura: 002001-01-00364846
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
26310-44000K	1.0000	FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10 TERRACAN	2	L 113.0400	L 113.04
8-97358-720-OK	1.0000	FILTRO ACEITE ISU D-MAX 09- 3.0 JMF	2	L 239.1300	L 239.17

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
2665-4199
ASPORVE PAGADO
R.T.N. 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS CINCO LEPIRAS 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 352.17
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15%: L 52.83
TOTAL LPS.: L 405.00

Nombre: _____ Firma: _____
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE ALI

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
BO. EL PORVENIR 478, AV. 10 DE NOVIEMBRE, PUERTO CORTÉS
Teléfono: 2665-1199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759
E-MAIL: gsm@elporvenir.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Paseo Cayaltún, S.P.S.
Tel: 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 24/10/2017 03:42:32 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 525 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044553
Dirección: CARRETERA 1 AVENIDA MAYA 16 CALLE, A.P.O. 03019000044553, Teléfono: 2665-
Vendedor: 002
Código: 002

CAJ: 0F36FF-FB789E-624D8B-6CB5CC-F74582-C3
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018
Factura: 002001-01-00359339
R.T.N.: 05013555162522
Rango Autorizado 002001-01-00359301 a 002001-01-00425305

CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
00-47	RECTIFICADO DE DISCO	2	L. 347.8200	L. 695.64
9C-277P	MULE ANILLO 7/8 SEIKEN	2	L. 21.7330	L. 43.46
00-38	BALANCEO TURISMO, PICK UP 2WD	2	L. 304.3500	L. 608.70
00-MO	MANO DE OBRA	3	L. 260.6750	L. 782.03

ASPORVE PAGADO
2665-1199
R.T.N. 05013555162522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS CON CINCO CENTAVOS

Observaciones: HYUNDAI MY M-TT
Se cancela el 100% DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE DOBRARA EL 1% DE CARGOS POR MOROS.

Sub-TOTAL: L. 1,947.83
Desc: 0 % L. 0.00
I.S.V 15% L. 292.17
TOTAL LPS. L. 1,550.00

Nombre: _____ Firma: _____
A LA FACTURA SE REFIERE EL TOTAL FOLIO 1/1 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
kermecol@lamundial.com
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019000044553 PBX 2565-1199
CAJ 60423-068908-434194-WF100-026164-01
Fact Contado 005-001-01-00793993
RutInt 71073509 Und POS
Cliente RTN 03019000044553,
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
24/10/2017 11:29:20 CAJNO 004024
Comentarios:

Ord.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
AMTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN 622001 NEGRO				
43PST 1	PZA L. 412.00		L. 412.00	
OLUNTATE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W 41A3				
0403M 1	PZA L. 176.00		L. 176.00	
Sub-Total:			L. 588.00	
Eventos:			L. 0.00	
Gravados:			L. 588.00	
ISS 1.5.V.			L. 78.70	
GRAM TOTAL:			L. 588.00	
EFFECTIVO:			L. 400.00	
Se Cancela EFFECTIVO:			L. 122.00	

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CINCO CENTAVOS

Total Items: 2
Fecha límite de emisión: 09/04/2018
Rango: 005-001-01-00400001 / 005-001-01-00400005
Original Comprador/Copia Contribuyente



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



ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2565-1190
CAI 60AC23-0EB000-434196-7FF100-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00793991
RefInt 71073509 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953,
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
24/10/2017 11:28:45 CAJ#1 SUREZA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL	
CAMBIO ELEC RECTA 40W T10 SYLV P57303					
1764	3	PZA L.	22.00	L. 66.00	
*** Garantías 6 Meses S/N:000000107808					
LLAVIN PELOTA DIAMOND C/LLAV S03AD-ET VD					
30780	1	PZA L.	139.00	L. 139.00	
Sub-Total:					L. 178.26
Eventos:					L. 0.00
Gravados:					L. 178.26
ISE I.S.V.:					L. 26.74
GRAN TOTAL:					L. 205.00
EFFECTIVO:					L. 300.00
Su Cambio EFFECTIVO:					L. 95.00
DOSCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS					
SU AHORRO: L. 6.00					
Total Items: 4					
Fecha límite de emisión: 08/04/2018					
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
karen.molina@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2565-1190
CAI 60AC23-0EB000-434196-7FF100-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00794444
RefInt 71073960 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953,
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
24/10/2017 16:13:28 CAJ#3 DUREA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL	
LIMPIAPARABRISA 18" SENCILLO ABRO M8750					
88245	1	PZA L.	45.00	L. 45.00	
LIMPIAPARABRISA 18" SENCILLO ABRO M8750					
88245	1	PZA L.	45.00	L. 45.00	
LIMPIAPARABRISA 24" SENCILLO ABRO M8-750					
88250	1	PZA L.	48.00	L. 48.00	
LIMPIAPARABRISA 20" SENCILLO ABRO M8750					
88246	1	PZA L.	48.00	L. 48.00	
Sub-Total:					L. 161.74
Eventos:					L. 0.00
Gravados:					L. 161.74
ISE I.S.V.:					L. 24.26
GRAN TOTAL:					L. 186.00
EFFECTIVO:					L. 186.00
Su Cambio:					L. 0.00
CIENTO OCHENTA Y SEIS 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					



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



karen.molina@lamunicipal.mn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 00019003076137 PBX 2555-1190
CAI 60AC23-DEMB08-034196-7FF1D0-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00795523
RefInt 71075040-001-005
Cliente RTN 00019003076137
Cliente MUNICIPIO DE PUERTO CORTES
25/10/2017 09:15:58
Comprobante

Cods	Qty	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

ANTESIDOS SEGURIDAD TRANSP SG507				
21776 5	P24	L.	12.00	L. 60.00

Sub-Total	L. 52.17
Exento	L. 0.00
Gravado	L. 52.17
ISZ I.S.V.	L. 7.83
GRAN TOTAL	L. 60.00
EFFECTIVO	L. 100.00
Se Cambio EFFECTIVO	L. 40.00

SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 5.00
Total Items: 5
Fecha limite de emisiones 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00800000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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

Ed. El Copacabana Ave. 10 Calle Puerto Cortes
Teléfono 2665-4100, 2665-6700, 2665-1760, 2665-1760
Banco: CASH/CAJ 00019003076137

FACTURA

Oficina Principal
Ed. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel 2665-2577, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula
Paseo Caylights S.P.S.
Tel 2652-4720, 2652-5400

Fecha :	25/10/2017 09:15:58	FACTURA	CAI : 0F30FF-F0760E-62408B-4C80CC-F74682-C9		
Condición :	CONTADO		Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018		
Código :	523	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/AMBER-OS	Factura : 002001-01-00355527		
R.T.N. Cliente :	00019003076137		R.T.N. : 00019003076137		
Dirección :	CARR 1 AVENIDA 14 Y 15 CALLE RFO 00019003076137, Teléfono 2665-				
Vendedor :	002		Rango Autorizado 002001-01-00303011 al 002001-01-00425380		
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT	TOTAL
57054	1.0000	BANDA CANALEADA 45X0839 CADINA	2	L. 217.3900	L. 217.39



MONTE EN LETRAS DOSCIENTOS CINCUENTA LEPTAVOS CON CERO CEN

Observaciones

SE DEBE PAGAR EN CASH/CAJ 00019003076137

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

SUB-TOTAL : L. 217.39
Desc: 0 % L. 0.00
I.S.V 15% : L. 32.61

TOTAL LPS. : L. 250.00

Nombre

Firma

LA FACTURA DE SEPTICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR



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



ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mn
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PSX 2565-1190
CAI 6CACC2-DEB808-434196-7FF180-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00795614
RefInt 71075129 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/10/2017 10:13:21 CASH DUREA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TAPE ELEC 3/4"X30"(19MMX7.14M)3M 1711 PR				
22726 1		ROL	L. 20.00	L. 20.00

Sub-Total:	L. 17.39
Eventos:	L. 0.00
Gravados:	L. 17.39
ISE I.S.V.	L. 2.61
GRAN TOTAL:	L. 20.00
EFFECTIVO:	L. 20.00
Si Cambio:	L. 0.00

VEINTE 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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mn
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PSX 2565-1190
CAI 6CACC2-DEB808-434196-7FF180-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00795612
RefInt 71075129 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/10/2017 10:12:46 CASH DUREA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
MACHETE VIRINGO 26" #127 R/PLAS BY127-26				
48391 3		PZA	L. 65.00	L. 195.00

Sub-Total:	L. 195.00
Eventos:	L. 195.00
Gravados:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 195.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 5.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
OS
SU AHORRO: L. 12.00
Total Items: 3
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00600000
Original Comprador/Copia Contribuyente



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



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

Bo. El Copan 472-474, 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfono: 2655-4195; 2655-5705, 2655-1700, 2655-1753
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel. 2655-1677, 2655-5476

Subsede: San Pedro Sula
Paseo Cobán, S.P.S.
Tel. 2652-4726, 2652-0426

FACTURA

Fecha:	26/10/2017 10:54:38 a.m.	CAI:	BF28FF-FD760E-52400B-6C86CC-F7A057-C9		
Condición:	ORDEN	Fecha Límite de Emisión:	11/03/2018		
Ciudad:	(529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS	Factura:	002101-01-00355549		
R.T.N. Cliente:	0301000049223	R.T.N.:	85012300182522		
Dirección:	CALLE 1 ALAMEDA 22V18 CALLE, RPD: 0301900004923, Teléfono: 2655-				
Vendedor:	002	Longitud Autorizada:	002101-01-00355549 al 002101-01-00425360		
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
M5501851	1.0000	KIT BOMBA AUXILIAR CLUTCH MILTS 5/8	2	L 130.4350	L 130.44



MONTO EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA LEMPÍRAS 01/100 M.N.

Observaciones: ORDEN N° 208212

30 DÍAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA SE COTIZA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.

Nombre: *Ricardo Omar Mesia* Firma: *Geneso M*

Nombre

Firma

3.1 A FACTURA REPRESENTA TODOS LOS VALORES

ORIGINAL-CUENTE

COPIA-EMISOR

SUB-TOTAL: L 130.44

Desc: 0.00 % 0.00

I.S.V. 15%: L 19.57

TOTAL LPS.: L 150.01

ASPORVE AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.		Día	Mes	Año	Por L.
		26	10	17	150.01
		R.T.N.: 05019999182522			
Recibí de: <i>Municipalidad de Pto. Cortes/Bomberos</i>					
La Cantidad de: <i>Ciento cincuenta con 01/100</i> Lempiras					
Por Concepto de: <i>Cancelacion Fact. # 355549</i>					
Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Cheque: Banco:					
Saldo Anterior	150.01				
Abono Hoy	150.01				
Saldo Actual	0.00				
Firma y Sello: <i>Geneso M</i>					RECIBO N° 34877



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



PAGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

RICHARD L. KUNZLE JR. JR.
 AGENT, POLICE@worldnet.att.net
PUERTO RICO
 5 CALLE 2 AVA FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 09019003076134 PRK 2565-1190
 ORI 604C23-000000-034196-WF100-506169-01
 Fact Contado 005-001-01-007795953
 RefInt 71075272 Vnd 109
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO/
 26/10/2017 11:39:03 CAJERO SCHIRIANO
 Identificacion

God.	RTY	Strid	PRED TO	TOTUM
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

LIMA REDONDA HT05030204 50X/32"=5,5MM BA
 20105 1 P26 L. 21,00 L. 21,00
 LIMA TRIANGULAR 10,5MM66 P/H BOX HT050304
 17971 1 P26 L. 27,00 L. 27,00
 LIMA PLANO 42 P/H/FLAN 38 ENTRA SCODE 01
 85035 2 P26 L. 15,00 L. 30,00
 LIMA P/HT050304 A-99 360 FANDELT AGOS 0061
 44110 1 P12 L. 7,00 L. 7,00

Sub-Total:	L. 64.09
Excess:	L. 78.00
Gravador:	L. 6.09
ISE I.S.V.	L. 0.91
GRAN TOTAL:	L. 85.00
EFFECTIVO:	L. 50.00
EFFECTIVO:	L. 415.00

OSHEA Y CINCO LIFE SON CORTI FENTANGOL

Total Items: 5

Fecha límite de entrega: 08/04/2018

Verlag: 005-001-01-006-00001 /

005-001-11-0090060

Original Cosprado/Alodia Contribuyente



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00194744

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

TPV #: 103
Fecha y Hora: 27/10/2017 10:22:17 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: YELTSIN
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rto Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #:
Direccion #: EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - FRENT. PALACIO

Dirección #: EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - PRENT. PALACIO			PSUNA	Total
OPCIONAL	Código	Descripción		
12	04-0054	ALAMBRE GALVANIZADO # 16 LIBRA	L. 25.00	L. 300.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
		-----ULTIMA LINEA-----		



CAI: DOCC27-58D99-204688-3E0C5E-28D544-80
TRECIENTOS LINPIRAS, 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 300.00	Importe Exento	L 0.00
Cambio Entregado	L 0.00	Importe ISV 15	L 260.87
		Importe ISV 18	L 0.00
		15%	L 39.13
		18%	L 0.00
		Total	L 300.00



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



Tienda Puerto Cortés
Agencia La Mundial
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
CAI 6CAC23-0E8808-434196-7FF100-526164-01
Fact Contado 005-001-01-00799759
RefInt 71079276 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
30/10/2017 12:27:36 CAJER ECHIRINOS
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
SILICON BLIST 3-OZ ABRD 13-AB TRANSP				
21316	1	PZA	L. 36.00	L. 36.00
SILICON BLIST 3-OZ ABRD 13-AB TRANSP				
21316	1	PZA	L. 36.00	L. 36.00

Sub-Total:	L. 62.61
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 62.61
15% I.S.V.	L. 9.39
GRAN TOTAL:	L. 72.00
EFFECTIVO:	L. 72.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 08/04/2018
Rango: 005-001-01-00600001 /
005-001-01-00600000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
S.A. DE CV
RTN 03019000047401
200 20034773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle Puerto Cortes

Recibo de Ventas
Cajero: 8-0307 FS-D14189-880345-15068E-04
N. Factura: 003-001-01-00382784
ALTA 183802 Caja #13 MARIA ELENA C
30/10/2017 04:28:48 a.m. ART. 6

Cliente RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

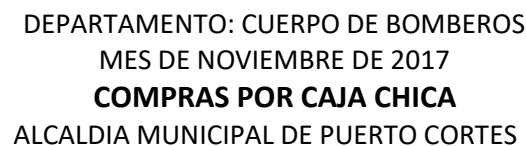
Descripción	QTY	Importe
TROPICAL BANANA	31.00	L. 31.00 E
COCA COLA 3L	39.00	L. 39.00 E
COCA COLA 3L	39.00	L. 39.00 E
VASO PLASTICO	30.50	L. 20.50 G
VASO PLASTICO	20.50	L. 20.50 G
HELADO SUPER DA	15.00	L. 15.00 E

Subtotal Exento	L. 124.8
Importe ISV 15%	L. 36.65
Importe ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 5.35
18%	L. 6.00
Total	L. 165.8

Efectivo Entregado L. 505.0
CAMBIO efectivo L. 334.2

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIS
Rango Autorizado: 00000001 A 00500000
Fecha Vence Rango: 10-03-2018

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo. El Centro 2 cil. 4 ave.
Esperamos que regrese pronto!





Inversiones Mendoza

Magic Cup

100% Personalizados

R.T.N.: 05081980017890

Bo. El Centro 3 Ave. 7 y B Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Cels.: 8945-8193 / 8973-5832, Email: marvinmendoza501@hotmail.com

Prop. Marvin Alexis Mendoza Reyes

Factura Contado ☒ Crédito ☐

000-001-01-00

Nº 000115

Puerto Cortés, 01 de Noviembre del 2017

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés R.T.N. 0301900004953

Dirección: 8° San Martín

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor
8	Stocker para Vehículo	75.00	600.00
—	— ul —		
Inversiones Mendoza Magic Cup 100 % Personalizado Bo. El Centro, 3 Ave. 7 y B Calle, Puerto Cortés Honduras, C.A. Cels.: 8945-8193 / 8973-5832			
		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	90.00
		Total L.	690.00

CAI: ABAB3A-ECB0E4-BF43B9-CD38B3-B0EE0D-BF

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000390

Fecha Límite de Emisión: 09/05/2018

Valor en letras: Seiscientos noventa exactos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA..

 BAEM S.A. DE C.V. servicio al cliente	OFICINA PRINCIPAL TENDENCIAS Avda. Piedad 1, 1o. piso, al lado del puente de la Piedad, Los Laureles Tel.: 2013-97 113-6146 227-3957 2213-9114, 221 227-3979, 2213- 227-9992	COMARCIAL Entorno principal frente al Puente Islard Tel.: 2273-7903 Cel. 3203-6730	SAN PEDRO SULA Distrito 15, Centro, Barrio: Centro 10 avda. entre 2da. y 3ra. Av. S.E. Tel.: 2218-4432 - 2218-4437 2218-4437 / 2218-4435	LA CRUA Cal. El Torreal, esquina avenida a Polihem Ciudad. Tel.: 221 Cel. 3171-91
	CONTRATOS Barrio La Guadalupe, Calle Paz Simón frente al Instituto Lirio de la Paz Tel.: 2785-1242			

R.T.N. - 00010995327571
www.serviciobae.com
[Email: gerencia@serviciobae.com](mailto:gerencia@serviciobae.com)
www.baem@guatemala.com

CAL: D27286-BC92B8-2D4090-93AFD0-72D255-48
ELABORADO: 04-07, DEL 001.001-01 20070001 AL 001.001-03 20080001
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 14/09/2010

Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés
0301-90006-44953
Lugar: _____ **Fecha:** 01/11/17

Nº	GUIA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	443677		Envío de encomienda 1 bulto pequeño.	



BAEM
S. de R.L. de C.V.
(Se Registra en México y Presentación en Brasil y Colombia)

FACTURA AL CONTADO Nº 002-001-01-00036052	SUB - TOTAL	L 130.43
	SEGURO	L
	I.S.V.	L 19.57
	TOTAL	L 150.00

La Factura es Remisión de todos los Ejemplares



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



karen.nolina@mundial.hn
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PAX 2565-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CDA-0C755D-F36EAE-04
Fact Contado 005-001-01-00802189
RefInt 71081706 Und POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
01/11/2017 15:06:38 CAJAS SURSEA
Comentario:

Cod.	TTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CORTINA P/BAND 180X180CM PVC PCL804-0284				
42645	1	PZA	L. 86.00	L. 86.00

Sub-Total:	L. 74.78
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 74.78
ISN I.S.V.	L. 11.22
GRAN TOTAL:	L. 86.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 14.00

OCENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprobador/Copia Contribuyente