



BOMBEROS

CAJA CHICA

DICIEMBRE 2017



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



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

Teléfonos 2665-0223 /6131 Emergencias 198 Correo Electrónico: puertocortes2@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: 04/01/2018



En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia se Adjunta informe de Caja Chica del mes de DICIEMBRE del año 2017.

Nota: el informe consta de 29 páginas.

Atentamente,



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE DICIEMBRE 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	10 retrateras tamaño 8x10	Portal de Transparencia	425.00	Importaciones El Mundo Nuevo S. A. de C. V.	Diplomas extendidos por el Cuerpo de Bomberos	71004177	148549	002-001-01-00203959
2	1 filtro torqshift	Portal de Transparencia	900.00	Tecnicas en Partes Automaticas TPA	Unidad HRB 228	71004177	148549	000-001-01-00005059
3	2 borners, 50 pie de alambre #10, 1 switch de palanca, 1 sislicon, 1 relay	Portal de Transparencia	820.01	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 221 y 224	71004177	148549	002-001-01-00357339
4	2 Cruz cardan	Portal de Transparencia	900.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71004177	148549	002-001-01-00357646
5	8 tornillos	Portal de Transparencia	105.00	Auto Servicio El Porvenir	Motosierra	71004177	148549	002-001-01-00357648
6	1 relay, 10 terminales hembra, 5 terminales alambre ojo pequeño, 5 alambre ojo mediana.	Portal de Transparencia	127.50	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004177	148549	002-001-01-00357649
7	01 electronic cleaner, 1 silicon pasta gris	Portal de Transparencia	185.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 228	71004177	148549	002-001-01-00357812
8	15 terminal alambre ojo, 2 tape negro, 6 fusibles de 15 amp, 20 pie de alambre #10	Portal de Transparencia	317.12	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 221	71004177	148549	002-001-01-00358432
9	4 libras de electrodos	Portal de Transparencia	160.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Unidad HRB 201	71004177	148549	000-001-01-00199443
10	1 toner HP 55A	Portal de Transparencia	1,200.00	Ink Express S. de R. L.	Impresora de Administracion	71004177	148549	000-001-01-00024888
11	1 disco de corte	Portal de Transparencia	59.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 201	71004177	148549	005-001-01-00817913
12	1 silicon pasta gris	Portal de Transparencia	50.00	auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004177	148549	002-001-01-00358777
13	1 soldadura de tensor de banda	Portal de Transparencia	345.00	Tornitorno	Unidad HRB 222	71004177	148549	000-001-01-00001522
14	1 porta electrodo de 300 AMP	Portal de Transparencia	73.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	71004177	148549	005-001-01-00822333
15	2 cajas de grapas 23/13	Portal de Transparencia	70.00	Comercial y Electronica Cruz	Departamento de Administracion	71004177	148549	001-001-01-00264952



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE DICIEMBRE 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
16	1 reparacion de alternador e instalacion de regulador	Portal de Transparencia	500.00	Autopartes Electricas Meza	Unidad HRB 221	71004177	148549	000-001-01-00027000
17	1 cable para tonon	Portal de Transparencia	160.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004177	148549	002-001-01-00359329
18	1 kit para bomba de frenos Cylinder	Portal de Transparencia	597.56	REMAQ	Unidad HRB 221	71004177	148549	001-002-01-00020648
TOTAL			6,994.19					



IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
05019995155489
Barrio Barandilla 1ra Avenida 4 y 5 Calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
GRAN BAZAR SUCURSAL
Bulevar Roberto Micheletti 8 avenida
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA002-001-01-00203959
Tel:(504)2566-1600 Cel:(504)9469-3667
granbazar56@yahoo.com
C.A.I.
D625CC-818462-A2439B-F3DF06-2E9A9B-80
Fecha: 02/11/2017 Hora: 02:57:40
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

R.T.N.: 03019000044953

Descripción	Cant	Precio U	Sub
Retrafera Tamaño 8x10 MC170625	10 L.	42.50 L.	425.00
Total Exento		L.	0.00
Base Impuesto 15%		L.	369.60
I.S.V. 15%:		L.	55.40
Total:		L.	425.00
Total Cancelado:		L.	425.00
Cambio:		L.	0.00

Son: Lempiras.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO
CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 23/10/2018
Cajero MARIA
Correlativo: 002-001-01-00200401
Hasta 00350400

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia
del registro de exonerados

Numero identificativo del registro de la secretaria
de estado de despacho de agricultor y ganaderia

Política De Devolución

1. No se aceptan devoluciones en artículos de joyería y prendas de vestir.
2. Los artículos que no funcionen por defecto de fábrica, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente Impuesto Sobre Ventas.
3. La mercadería alterada o dañada por mal uso del cliente o que falle como consecuencia de ser utilizado en voltaje o circuito de lo cual no está diseñado, no podrá ser devuelto.
4. Obligatorio presentar su correspondiente factura o ticket de compra.
5. El artículo debe tener su respectivo empaque y accesorios en perfecto estado.

LOS PRODUCTOS SON TOMADOS Y REVISADOS POR EL CLIENTE

POR DUDAS O RECLAMOS EN SU
FACTURACION FAVOR PRESENTARSE
LUNES A SABADO EN IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO DE 7:00AM - 8:00AM
1ERA AVE, 4TA Y 5TA CALLE NE



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



Técnicas en Partes Automáticas
T. P. A.
 Especialidad en Repuestos Para Transmisiones Automáticas.
 Bo. Guamilito 5ta. Ave. 8 y 9 Calle. N. O. San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 Tel.: 2516-0871 / 2516-0833 Cels.: 9848-6735 / 9937-4788 / E-mail: tpa_3@yahoo.es
La Bendición de Jehová es la que Enriquece y no añade tristeza con ella.
 Elizabeth Zelaya Gallardo R.T.N. 08011947003139 C.A.I.: 07C2E9-8DB7E7-7341A5-C56CBC-CA55E5-ED

San Pedro Sula, 02 de 11 del 2017
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
 Dirección: _____ R.T.N. 0301-9000-04953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Filtro Torqshift OL		900.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005200

O.C. Exonerada _____

Const. Registro Exonerados _____

FACTURA CONTADO **CRÉDITO**

000-001-01-00 N° 005059

SON: Novecientos exactos.

V. Exento L.	
V. Grabado L.	782.60
I.S.V. 15% L.	117.39
Total Lps.	900.00

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, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@aspolve.com
 Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Sucursal San Pedro Sula: Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 08/11/2017 05:32:04 p.m.
 Condición : CREDITO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-002
 Vendedor : 002

CAI : DF30FF-FD760E-624D8E-6CB9CC-F74562-C3
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00357339
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-115	2.0000	TERMINAL BATERIA BRONCE GRANDE	2	L 65.2170	L 130.43
12-630	1.0000	SWITCH ENCENDIDO Y APAGADO 2P HT-6M= 3401	2	L 34.7830	L 34.78
12129	1.0000	SILICON PASTA GRIS ABRO 9 AB	2	L 47.8261	L 47.83
FL-3241	1.0000	RELAY 5P 60-80A TAIWAN YL-324-C-12V	2	L 65.2100	L 65.21
GPT-10-100	50.0000	ALAMBRE POR PIE # 10	2	L 8.6959	L 434.80

MONTD EN LETRAS OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 01/100 M.N.
 Observaciones : ORDEN No.008237
 EN 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
 Víctor Mejía
 Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA SU ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR

ASPOLVE PAGADO
 S. DE R.L. DE C.V.
 2665-4199 / 2665-1769
 R.T.N.: 05019999182522
 AL EL CENTRO, PUERTO CORTES



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



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

SUCURSAL EL CENTRO
 Bo. El Centro, P.O. Box 2004, Puerto Cortes, P.R. 00986-2004
 Tel: 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
 Bo. San Pedro Sula, P.O. Box 81, San Pedro Sula, P.R. 00981-0081
 Tel: 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771 / 2665-1771

SUCURSAL EL CENTRO
 Bo. El Centro, P.O. Box 2004, Puerto Cortes, P.R. 00986-2004
 Tel: 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769 / 2665-1769

Día: 09 Mes: 11 Año: 17 Por L. **820.01** R. T. N.: 05019999182522

Recibí de: **Municipalidad de Pto. Cortes / Bomberos**

La Cantidad de: **ochocientos veinte con 00/100** Lempiras

Por Concepto de: **Cancelacion fact. # 357839**

Forma de Pago: Efectivo Cheque: Banco: **Genesio M**

Saldo Anterior	820.01
Abono Hoy	820.01
Saldo Actual	0.00

Firma y Sello: **RECIBO No. 34971**

ASPORVE PAGO
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

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

Bo. El Copen 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 09/11/2017 04:12:19 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019030044953
 Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor : **ASPORVE**

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00357646
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
371	2.0000	CRUZ CARDAN 371 FORD/DODGE 4WD PRECISIO	2	L 391.3050	L 782.61

MONTO EN LETRAS NOVECIENTOS 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 782.61
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 117.39
TOTAL LPS. : L 900.00

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

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 09/11/2017 04:13:28 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044963
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044963, Telefono: 2665-
 Vendedor : 023
 CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00357648
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
70-1244	5.0000	TORNILLO 5/16X1 ALLEN R.G ACERO INOX	2	L 13.0435	L 65.22
70-747	3.0000	TORNILLO MSX20 ALLEN ACERO INOX	2	L 8.6930	L 26.08



MONTO EN LETRAS CIENTO CINCO LEMPTRAS 00/100 M.N.

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

SUB-TOTAL : L 91.30
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 13.70
TOTAL LPS. : L 105.00

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJAI AII

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 09/11/2017 04:14:32 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044963
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044963, Telefono: 2665-
 Vendedor : 002
 CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00357649
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
FL-3241	1.0000	RELAY 5P 60-80A TAIWAN YL-324-C-12V	2	L 65.2140	L 65.21
12-04	10.0000	TERMINAL HEMBRA	2	L 1.7390	L 17.39
12-968	5.0000	TERMINAL ALAMBRE OJO 55-8 MEDIANA 3555	2	L 3.0430	L 15.22
12-145	5.0000	TERMINAL ALAMBRE OJO 55-6 SEMIPEQUEÑA	2	L 2.6090	L 13.05



MONTO EN LETRAS CIENTO VEINTISIETE LEMPTRAS 50/100 M.N.

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

SUB-TOTAL : L 110.87
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 16.63
TOTAL LPS. : L 127.50

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJAI AII

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 10/11/2017 03:30:23 p.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 : 008
 CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00357812
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00359301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
04600	1.0000	ELECTRONIC CLEANER 11oz JHN	2	L 113.0430	L 113.04
12129	1.0000	SILICON PASTA GRIS ABRO 9 AB	2	L 47.8261	L 47.83



MONTO EN LETRAS CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS

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

SUB-TOTAL : L 160.87
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 24.13
TOTAL LPS. : L 185.00

Nombre _____ Firma _____
 ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIAI AH

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cor.
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 15/11/2017 03:30:20 p.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 : 018
 CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00358432
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00359301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-968	7.0000	TERMINAL ALAMBRE OJO 55-8 MEDIANA 3555	2	L 2.6100	L 18.27
12-06	8.0000	TERMINAL ALAMBRE OJO 55-10 GRANDE	2	L 2.6100	L 20.88
20-34	2.0000	TAPE NEGRO GRANDE 3M 3/4X60X007	2	L 34.7826	L 69.57
12-21	6.0000	FUSIBLE VIDRIO 15 AMP	2	L 1.7400	L 10.44
GPT-10-100	20.0000	ALAMBRE POR PIE # 10	2	L 7.8300	L 156.60



MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS 12/100 M.N.

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

SUB-TOTAL : L 275.76
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 41.36
TOTAL LPS. : L 317.12

Nombre _____ Firma _____
 ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIAI AH

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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



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

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

000-001-01-00199443
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 16/11/2017 03:02:44 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ENTRENAMIENTO DIANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #:
 Direccion #: EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - FRENTE A

CANTIDAD	Descripcion	P/Unit	Total
4	01-0624 ELECT USA AME/ALL6011 1/8 LBS	L. 40.00	L. 160.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----



CAJ: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
 CIENTO SESENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: D0153001 A 00228000
 Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido L. 200.00
 Cambio EFFECTIVO L. 40.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe ISV 15 L. 139.13
 Importe ISV 18 L. 0.00
 15% L. 20.87
 18% L. 0.00
 Total L. 160.00

ink Express S. de R.L
C. C. Via Rodeo Barrio Rio
Piedras, 18 Ave. 9 calle

Factura 000-001-01- 00024988

Fecha 16 Nov 2017

Telefonos 2532-5094

Cliente

CONTADO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044963

E-Mail ink-express@hotmail.com

RIN INK EXPRESS:05019006480493

Código CAI:

D697ED-0444D8-F54CA6-6B28F4-A0A395-2E

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unitario	Total
1.00	GHP55A	Generico Toner HP55A	1,043.48	1,043.48

La Factura es beneficio de todos EXIJALA

Fecha Limite Emisión 05/04/2018

Original: Cliente. Copia: Emisor

Rango Aut. 000-001-01-00022001 al

000-001-01-00028000

Sub Total L. 1,043.48

15% IVA L. 156.52

Total L. 1,200.00



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



ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S. DE R.L. DE C.V.
 karen.molina@lamundial.com

PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374C8A-0C755D-F36E6E-M4
 Fact Contado 005-001-01-00817913
 RefInt 71097430 Vnd FOS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 16/11/2017 14:51:44 CAJ#3 DPEREZ
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" (0.045)DW8427				
43634	1	PZA	L. 59.00	L. 59.00

Sub-Total:	L. 51.30
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 51.30
15% I.S.V.	L. 7.70
GRAN TOTAL:	L. 59.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 441.00

CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia 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, 2665-1769
 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. 2652-4729, 2652-5420

FACTURA

Fecha:	17/11/2017 04:15:37 p.m.	CAI:	DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0C-F74562-C3		
Condicion:	CONTADO	Fecha Limite de Emision:	11/09/2018		
Cliente:	(529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS	Factura:	002001-01-00358777		
R.T.N. Cliente:	03019000044953	R.T.N.:	05019999182522		
Direccion:	Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-	Rango Autorizado:	002001-01-00358001 al 002001-01-00425300		
Vendedor:	018				
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12129	1.0000	SILICON PASTA GRIS ABRO 9 AB	2	L 43.4783	L 43.48

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS



MONTO EN LETRAS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

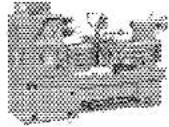
SUB-TOTAL : L. 43.48
 Desc: 0 % L.0.00
 I.S.V 15% : L. 6.52
TOTAL LPS. : L. 50.00

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHAUSTIVO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE DE 2017
COMPRAS POR CAJA CHICA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORT



TORNITORNO

Propietaria: Varinia Pamela Caballero Soto - R.T.N: 05011987017990
 Barrio La Curva 15 Calle, 1 y 2 Ave., Puerto Cortés, Honduras.
 Celular: 9678-7030 / E-mail: ctrujillo@grupomsp.hn

DIA	MES	AÑO
20	11	17

Cliente: municipalidad de pto cortés
 Dirección: _____

RTN 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Soldos tensors de banda		300 =
			
HECHO POR: JAM IMPRESORES, CERTIFICADO No: 9231 14-10500 5, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 0506900042994 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001800 CAI: 7F37F6-176F74-7541B9-51144D-004A2B-97 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite de Emisión: 03/07/2018 Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Original: Cliente - Copia: Emisor		Importe Exento L. _____ Importe Gravado al 15% ISV L. <u>300 =</u> I.S/V. 15% L. <u>45 =</u> TOTAL L. <u>345 =</u>	
FACTURA 000-001-01-0000 Nº .1522 La Suma de: <u>trescientos cuarenta y cinco</u> Lempiras			

PAGADO
 Agencia La Mundial
 Tienda Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 ROL 05019000044953 FPA 2545-1198
 CAI 35EF52+494347-3740CA-00756D-#36E6E-14

Fact Contador: 005-001-01-00023343
 RefInt 71101850 Vod POS
 Cliente RTN: 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 20/11/2017 09:45:17 CAI:3 DPEREZ

Comentarios: _____
 Tipo de OTV: Unid. PRECIBO
 PORTA ELECTRODO 300-AMP VIKINGO 8/180190
 23444-1 PZA L. 73.00

Sub-Total: L. 63.48
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 63.48

GRAN TOTAL: L. 126.96
 EFECTIVO: L. 100.00
 EFECTIVO: L. 26.96

SENTENCIA Y TERCER LPO CON DECENARIOS
 Total Items: 1
 Fecha límite de emisión: 03/07/2018
 Rango: 005-001-01-00000001
 005-001-01-01100300
 Original Comprador/Copia Contribuyente



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

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE RL.
 Comercial Y Electronica Cruz
 Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
 E-Mail: oscaracruz1980@hotmail.com
 R.T.N.: 05019002070779
 Tel.: 2665-4291

C.A.I.:
 B14C76-475259-74418D-01549B-B7DF47-91
 FACTURA: 001-001-01-00264952
 Lunes 20 Nov 2017 15:55:10
 VENDEDOR: Yessica Rivera
 CAJERO: Yessica Rivera
 CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
 RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
Grapas Studmark 23/13 (UsoPesado) 13mm *			
745301510251 2	L. 30.43	2.00	L. 60.86
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 60.86
ISV 15%:			LPS. 9.14
IMPORTE 18%:			LPS. 0.00
ISV 18%:			LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 70.00

EFFECTIVO: LPS. 70.00
 CAMBIO: LPS. 0.00

SETENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018

Rango Autorizado: 001-001-01-00264951 a la 00344950

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

**AUTOPARTES ELECTRICAS
 MEZA**

S. de R. L. de C. V.

Barrio Barandillas, 2da calle,
 entre la 2da. y 3ra. Avenida NG
 TELFONO 2550-1166

R.T.N. 05019009240910

info@autoparteselectricasmeza.com

FACTURA

000-001-01-00027000

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 CORTES

R.T.N. 03019000044953

Plazo CONTADO

Caja 001

Vendedor KEVIN

Fecha 21/11/2017 Hora 01:45p.m.

Cant.	Precio Und.	Total
REPARACION DE ALTERNADOR		
INSTALACION DE REGULADOR		
MANO DE OBRA Y SERVICIO		
1	500 C/D	500.00

Descuento	L.	0.00
Sub-Total	L.	424.78
Impuesto	L.	65.22
Gran Total L.		500.00

Recibido	L.	500.00
Su Cambio	L.	0.00

QUINIENTOS Y 00 / 100

0067A5-360401-304C05-A66368-74E588
 -09

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00026501 al 00031500

Fee. Límite Emisión 03/10/2018

** Gracias Por Su Compra **



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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. Oficina Principal: Sucursal San Pedro Sula:
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1790, 2665-1789 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes Plaza Citylight, S.P.S.
 E-Mail: gerencia@asporve.com Tels. 2665-1677, 2665-3476 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 21/11/2017 04:48:53 p.m. CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Condicion : CONTADO Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura : 002001-01-00359329
 R.T.H. Cliente : 03019000044953 R.T.H. : 09610000102022
 Direccion : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665- Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 Vendedor : 029 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
53630-12510	1.0000	CABLE P/TONON TOY COROLL& 01- 3ZZ-FE	2	L 139.1300	L 139.13

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

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
 PAGADO 2665-1789
 RTN: 03019999182523
 AL EL CENTRO, PUERTO CORTES**

MONTO EN LETRAS CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON CERO C. M. N.

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

SUB-TOTAL : L 139.13
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 20.87
TOTAL LPS. : L 160.00

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXILIADOS ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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



www.remaq-hn.com

REPUESTOS MAQUINARIA S. de R. L.

SPS.: Edificio Italia, 6 y 7 ave. 15 y 16 cll. Bo. San Cristobal.
 Tels. (504) 2550-9650, 2550-9711, 2234-1461 Fax. 2550-9713

R.T.N.:08019995302245

Correo: opadgette@gmail.com

CAI: EF56F9-1463A2-6846B6-438B23-84C071-BA

FACTURA

001-002-01- 00020648

Fecha:22/11/2017

Vence:07/12/2017

Hora: 11:43:07

O/Compra No.:EFECTIVO

Condicion: Contado

Cliente: 00504 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: Bo COPEN 13 Y 14 CLLE I.AVE - PUERTO CORTES - CORTES

RTN/ID: 03019000044953

Vendedor: Juan Pablo Andara

Via de transporte:GUSTAVO

F. Limite de emision 04/08/2018
 Correlativo Asignado
 de 001-002-01-00017901 al 22900

Código	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total
5D8755	MASTER CYL KIT	1	611.32	611.32



Observaciones:

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 56/100

Total Neto:	L.	611.32
Descuento:	L.	91.70
I.S.V.:	L.	77.94
Flete:	L.	0.00
Total Operación:	L.	597.56
Adelantos	L.	0.00
Saldo operacion:	L.	0.00

1. No se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptadas se rebajara un 10% del valor.
2. Recargo del 4% de interes mensual despues de la fecha de vencimiento.
3. Comision de L. 500.00 por cheques devueltos.

Operador: Juan Andara

Original: Cliente Copia: Contribuyente

Original

Firma Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Total Items: 1



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE DICIEMBRE 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 banda de motor	Portal de Transparencia	100.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	N/A	149106	002-001-01-00359492
2	1 banda de motor	Portal de Transparencia	100.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	N/A	149106	002-001-01-00359491
3	2 ajustador de manecilla de aluminio	Portal de Transparencia	14.00	Repuestos de Electronica TOTECA	Unidad HRB 224	N/A	149106	000-003-01-00172041
4	3 brochas, 1 rodillo, 3 felpa de rodillo	Portal de Transparencia	131.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento del edificio del Cuerpo de Bomberos	N/A	149106	005-001-01-00826888
5	1 Bujia de 12v	Portal de Transparencia	115.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB230	N/A	149106	002-001-01-00359643
6	22 camisetas blancas con logo	Portal de Transparencia	1,391.50	Atlantic Corp S. de R. L. de C. V.	Bomberos Infantiles	N/A	149106	000-001-01-00000085
7	2 banda lisa, 1 spray para bandas	Portal de Transparencia	340.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 222	N/A	149106	002-001-01-00361555
8	6 papel iris, 6 papel bom, 3 papel laminado, 2 docenas de globos, 1 silicon	Portal de Transparencia	204.00	Novedades K-riño	Clausura de Bomberos Voluntarios	N/A	149106	001-001-01-00032647
9	1 pastilla de freno, 1 cambio de pastillas	Portal de Transparencia	950.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	N/A	149106	002-001-01-00361578
10	3 papel lustre	Portal de Transparencia	18.00	Novedades K-riño	Clausura de Bomberos Voluntarios	N/A	149106	001-001-01-00032684
11	1 Cartulina iris	Portal de Transparencia	10.00	Mundo Papel y Mucho mas	Clausura de Bomberos Voluntarios	N/A	149106	000-001-01-00002950
12	1 envio de encomienda	Portal de Transparencia	132.00	Cargo Expreso	Envio de producto comprado por Catalogo Electronico	N/A	149106	000-001-01-00324631
13	2/4 de liquido de freno	Portal de Transparencia	270.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 221	N/A	149106	002-001-01-00361687
14	10 yardas de cinta	Portal de Transparencia	10.00	Novedades K-riño	Clausura de Bomberos Voluntarios	N/A	149106	001-01-01-00032738
15	4 paquetes de galletas, 2 paquetes de vasos, 3 refrescos de 3 litros	Portal de Transparencia	264.00	Abarroteria El Super Barato	Clausura de Bomberos Voluntarios	N/A	149106	003-001-01-00458816
16	2 hule de membrana #20	Portal de Transparencia	149.98	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 221	N/A	149106	002-001-01-00362321
17	Reparacion de llanta	Portal de Transparencia	100.00	Autollantas Garper	Unidad HRB 230	N/A	149106	000-001-01-00002617
18	1 cremallera, 2 buje, 1 alineamiento, mano de obra	Portal de Transparencia	1,420.01	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	N/A	149106	002-001-01-00362660



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE DICIEMBRE 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
19	42 gasas, 1 caja de guantes	Portal de Transparencia	254.80	Farmacia Siman	Brigada Medica y Odontologica del Cuerpo del Cuerpo de Bomberos	N/A	149106	164-001-01-00024557
20	2 pares de hombreras	Portal de Transparencia	69.00	ICTECH S de R L de CV	Uniforme para empleados	N/A	149106	000-002-01-00009393
21	42 gasas, 1 caja de guantes	Portal de Transparencia	268.97	Farmacia Siman	Brigada Medica y Odontologica del Cuerpo del Cuerpo de Bomberos	N/A	149106	164-001-01-00014604
22	Probador de Voltaje	Portal de Transparencia	147.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 221	N/A	149106	005-001-01-00855786
23	1 filtro de aceite de Isuzu Dmax y un filtro de Hyundai	Portal de Transparencia	525.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224 y Unidad HRB 230	N/A	149106	002-001-01-00363469
24	Liquidacion de caja chica	Portal de Transparencia	15.74	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Tercer trimestre, Julio-Septiembre 2017	N/A	149106	430843
		TOTAL	7,000.00					



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



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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 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 : 22/11/2017 03:42:43 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor :
 CAI : DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C3
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00359492
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00359301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
A-58	1.0000	BANDA 17600/ 9600 A58 LISA	2	L 86.9600	L 86.96



MONTO EN LETRAS: CIENTO LEMPÍRAS 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 86.96
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 13.04
TOTAL LPS. : L 100.00

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA AH

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 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 : 22/11/2017 03:41:02 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor :
 CAI : DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C3
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00359491
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00359301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
A-59	1.0000	BANDA 17610/ 9610 A59 LISA	2	L 86.9600	L 86.96



MONTO EN LETRAS: CIENTO LEMPÍRAS 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 86.96
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 13.04
TOTAL LPS. : L 100.00

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA AH

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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



REPUESTOS DE ELECTRONICA TOTECA
 RANDOLL KELLY
 PRINCIPAL
 3 Ave. 1 Calle Oeste, Puerto Cortés
 TELEFONO : (504)2665-1100 - Fax: (504)2
 665-4168
 RTN : 05061953005868
 CAI :
 90EAB9-72D20D-2A47BE-41D138-32B950-CA
 Factura :000-003-01-00172041
 23/11/2017 13:59:38
 Cajero :Toteca
 Vendedor :Toteca
 Cliente :MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES
 RTN :03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Ajustador de Manecillas de Aluminio A14	6.09	x 2 =	12.18

.....
 IMPORTE EXENTO : LPS. 0.00
 IMPORTE 15% : LPS. 12.18
 ISV 15% : LPS. 1.82
 IMPORTE 18% : LPS. 0.00
 ISV 18% : LPS. 0.00
 TOTAL A PAGAR : LPS. 14.00

EFFECTIVO: LPS. 20.00
 CAMBIO: LPS. 6.00
 CATORCE CON 00/100
 Fecha Limite de Emision: 26/11/2017
 Rango Autorizado:
 000-003-01-00141001 a 00201000
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 karen.molina@lamundial.ht
 PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-04
 Fact Contado 005-001-01-00826888
 RefInt 71106405 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 23/11/2017 15:06:50 CATHS DPEREZ
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
67009	3	PZA	L. 19.00	L. 57.00
29635	1	PZA	L. 23.00	L. 23.00
28369	3	PZA	L. 17.00	L. 51.00
Sub-Total:				L. 113.91
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 113.91
15% I.S.U.				L. 17.09
GRAN TOTAL:				L. 131.00
EFFECTIVO:				L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 69.00

CIENTO TREINTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 19.00
Total Items: 7
 Fecha Limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



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



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

Bd. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cort. Oficina Principal: Sucursal San Pedro Sula:
 Telefono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes Plaza Citylight, S.P.S.
 E-Mail: gerencia@asporve.com Tels. 2665-1677, 2665-3476 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 23/11/2017 12:39:29 p.m. CAI : DF30FF-PD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Condicion : CREDITO Fecha Limite de Emision : 11/03/2018
 Cifra : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura : 002001-01-00359643
 R.T.N. Cliente : 03019000044953 R.T.N. : 05019999182522
 Direccion : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665- Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 Vendedor : 010 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.BH755	1.0000	BUJIA H7 CLARA 12V 55W HS	2	L. 100.0000	L. 100.00



MONTO EN LETRAS CIENTO QUINCE LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

Victor Mesa
 Nombre Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLUIA AII

SUB-TOTAL : L 100.00
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 15.00
 TOTAL LPS. : L 115.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

Día Mes Año Por L. 15. =
 06 12 17

RECIBI DE: Municipalidad de Dto. Cortes / Bomberos
 La Cantidad de: Ciento quince exactos
 Por Concepto de: Cancelacion Fact. # 359643

Forma de Pago Efectivo Cheque: Banco:

Saldo Anterior	115. =
Abono Hoy	115. =
Saldo Actual	—

Firma y Sello: *Genesis M*

RECIBO
 No. 34991



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



Atlantic Corp., S. de R. L. de C. V.

Atlantic Corporation y Asociados, S. de R. L. de C. V. - R. T. N.: 05069016895715
 Barrio San Ramón 9 Ave., 3 y 4 Calles, Puerto Cortés, Honduras.
 Cels.: 3254-6511 / 9790-7370 - Correo Electrónico: hernan@atlantichn.com
www.AtlanticHN.com
[Facebook.com/AtlanticCorpHN](https://www.facebook.com/AtlanticCorpHN)

Cliente: *Municipalidad de Puerto Cortes*

RTN: <i>03019000044953</i>	Día: <i>24</i>	Mes: <i>11</i>	Año: <i>2017</i>
Dirección:			

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
<i>22</i>	<i>Camisetas blancas con logos cuerpo de Bomberos</i>	<i>55 =</i>	<i>1,210.00</i>



HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS.: 2665-3468 / 4382 - CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5 - RTN: 0526900042994
 RANGO AUTORIZADO DEL 030-001-01-00030051 AL 030-001-01-00030100
 CAI: 801833-2481B6-A54D91-E3A557-EFC46C-A5
 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2018

FACTURA 000-001-01-0000 **Nº .0085**

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	<i>1,210.00</i>
15% ISV L.	<i>181.50</i>
Total L.	<i>1,391.50</i>

La Suma de: *mil Trescientos Noventa y un Lempiras con 50 CTVs* Lempiras
 La factura es beneficio de todos, exíjala Original: Cliente - Copia: Contabilidad



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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 Cortés
 Telefonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1790, 2665-1769
 E-Mail: garenola@aspurve.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 : 08/12/2017 08:34:46 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (829) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor :

CAI : DF30FF-FD760E-624D88-8CB0CC-F74582-C3
 Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00361555
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
B-57	2.0000	BANDA B-57 LISA	2	L 121.7359	L 243.47
BD-100	1.0000	SPRAY P/BANDAS ABRO BD-100 60NZ	2	L 52.1759	L 52.18



MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS CUARENTA LEMP

Observaciones :

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

SUB-TOTAL : L 295.65
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 44.35
TOTAL LPS. : L 340.00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

NOVEDADES

K riñ # 2

SC-336 S. de R.L.
 #1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Venta de Mercaderías Generales, e Instrumentos,
 Útiles Escolares, Cosméticos
 Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
 Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-3403
 R.T.N. 05019000043653
 Email: k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 6 de 12 del 20 17
 Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
6	Papel bon		24.00
6	Papel isis		60.00
3	Laminados		30.00
2	Dx globos		40.00
1	Silicon		50.00

FACTURA
 001-001-01-00

Nº 032647

Sub-Total L.	295.65
15% Impto. L.	—
TOTAL L.	295.65

CAI: 395A32-6F19B4-BD44AD-41ED58-C78919-56
 Rango Autorizado: 001-001-01-00031151 al 001-001-01-00036150
 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2018

Son: Docientos Cuatro Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos Trabajado



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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 Cortés
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
 Tels: 2665-1677, 2665-3475

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

FACTURA

Fecha: 05/12/2017 04:27:02 p.m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor: 002

CAI : DF36FF-FD760E-62403B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00361678
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00360301 al 002001-01-00425900

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
8-97205-680	1.0000	PASTILLAS D1039 ISU D-MAX 05-ON 4WD 03LG	2	L 608.6959	L 608.70
00-45	1.0000	CAMBIO DE PASTILLAS	2	L 217.3900	L 217.39

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES RECAMBIOS

MONTO EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Observaciones: 1. 15% DE IMPORTE

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 1% DE CARGO

SUB-TOTAL : L 826.09
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 123.91
 TOTAL LPS. : L 950.00

Nombre: _____ Firma: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO EN CASO DE FURTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

NOVEDADES
K-riñ # 2

Venta de Mercaderías en General, Piñatas,
 Útiles Escolares, Cosméticos
 Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
 Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2665-0303
 R.T.N. 05019000043653
 Email: k-rino2000@hotmail.com

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

Puerto Cortés, 7 de 12 del 2017
 Cliente: Munic. P. Cortés
 Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
3	lustres		18-00

FACTURA
001-001-01-00

Nº 032684

CAI: 395A32-6F19B4-BD44AD-41ED58-C78919-56
 Rango Autorizado: 001-001-01-00031151 al 001-001-01-00036150
 Fecha Límite de Emisión: 14/10/2018

Son: diecho Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total L.	18-00
15% Impto. L.	-
TOTAL L.	18-00

Original: Cliente
Copia: Emisor

M.C.O.R. R.T.N. 05019000044953, Certificado No. 9231-15-10500-06, Frente a Ferrugosa "M.C. 2000-0172", Octubre 2017



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



MUNDO PAPEL
Y Mucho Mas!

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
 Propietaria: Reyna Xiomara Rivas Aguilar - R. T. N. 061977018170
 Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Av. Puerto Cortés
 Tel.: 2665-4637 - Cel.: 9979-7441
 E-mail: mundopapelymuchomas@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 Dirección:
 RTN: 03019000044953 Fecha: 7/12/2017
 La Suma de: _____ Lempiras

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartalina Iris		10.00

HICIO POR: 8541 IMPRESORES, TEL: 2665 3408 / 4582. RTN: 0506500009994. CERTIFICADO No. 9931-14-105004
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002851 AL 000-001-01-00003050
 CAI: ED578E-ABEA78-5646B0-CB0C9C-65EA16-E3
 Fecha Límite de Emisión: 09/07/2018

FACTURA
 000-001-01-0000 **Nº .2950**

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Importe Gravado al 15% ISV L.	8.70
15% ISV L.	1.30
Importe Exento L.	
TOTAL L.	10.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, *EXLJALA*

cargo expreso
 EXPRESOS DE LOGÍSTICA
LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
 ANILLO PERIFERICO ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
 PERIFERICO, JUCIGALPA, M.D.C., E-mail: npl.legal.hn@caellogistics.com

Tegucigalpa 2264-0025	Toncontín 2264-0025	Comayagua 2274-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Teja 2448-1460	Comayagua 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catocinas 2799-3917	Juticalpa 2755-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Holguencillo 2782-2573	Nacaome 3190-2943	

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018
 Código: 05E26-14CF7E-A54889-FC30F9-D7ECF4-1B
FACTURA
Nº 000-001-01-00 324631

LUGAR: Puerto Cortés DIA: 07 MES: 12 AÑO: 17
 NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés RTN: 03019000044953
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>037699965</u>	<u>114.79</u>
15% ISV L.	<u>17.21</u>
TOTAL L.	132.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____

RANGO: 000-001-01-00020726-000-001-01-00028725 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA** ORIGINAL: BANCA CUERPO DE BOMBEROS CAJA CHICA / COPIA ANULADA: 09/07/2018 / COPIA RESERVA: 09/07/2018



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



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
 Bo. El Copey 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Co.
 Telefonos: 2665-4199, 2665-3709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@aspurve.com

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-3377, 2665-3476

Consejal Don Pedro Sula:
 Bo. El Copey, 595
 Tels. 2665-4725, 2665-5420

FACTURA

Fecha: 07/12/2017 11:53:23 a.m.
 Condición: CREDITO
 CIB#: 529
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFO: 03019000044953, Telefono: 0566
 Vendedor: 002
 CODIGO

CAI: DE98FF-FD769C-62438D-6C8600-74682-C8
 Fecha Límite de Emisión: 1/09/2018
 Factura: 002901-01-00361867
 R.T.N.: 000190000102022
 Rango AUTORIZADO 562891-01-00350391 al 002901-01-00425380

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
29.552	2.0000	LIQUIDO FRENO HS DOT3 CUARTO	2	L 117.3910	L 234.78

Monto en letras: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 00/00 M.N.

Observaciones: ORDEN N° 006205
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Victor Mesa
 Nombre
 III A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXILIAR

VmDmM
 Firma

SUB-TOTAL : L 234.78
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 35.22
TOTAL LPS. : L 270.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



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

Recibí de: **Municipalidad de Pto. Cortes / Bomberos.**
 La Cantidad de: **Doscientos setenta exactos** Lempiras
 Por Concepto de: **Cancelación fact. # 361682**

Forma de Pago: Efectivo Cheque:

Saldo Anterior	270.00
Abono Hoy	270.00
Saldo Actual	0.00

Firma y Sello: *García*

RECIBO
 N° 35031

Stamp: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. ASPURVE PAGADO RTN: 05019999182522 AL EL CENTRO, PUERTO CORTES



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



NOVEDADES
K-rin #2
SC-335 S. de R.L.
#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Utiles Escolares, Cosméticos
Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 266. 03
R.T.N. 03019000043653
Email: k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: de 16 del 20 del 2017
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
<u>10</u>	<u>vaso crema</u>		<u>10.00</u>

FACTURA 001-001-01-00 Nº 032738	Sub-Total L. <u>10.00</u>
	15% Impto. L. <u>1.50</u>
	TOTAL L. <u>11.50</u>

CAI: 395A32-6F19B4-BD44AD-41E058-C78919-56
Rango Autorizado: 001-001-01-00031751 al 001-001-01-00036150
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: once pesos Lempiras

La Estructura es Beneficio de Todos "Bajala"

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN. 05019000047401
2665-2803/4773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Recibo de Ventas

CAI: 6AB9F6-038FF5-D14189-6B0245-1508BE-84
No. Factura: 003-001-01-00458816

AUT#450826 Caja #2 JISSEL RUIZ
Cliente #: 0008
09/12/2017 08:44:57 a.m. ART: 9

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	GALLE CREMAS	L. 25.00	L. 25.00 E
1	GALLE CREMAS	L. 25.00	L. 25.00 E
2	GALL CREMAS C	L. 25.00	L. 50.00 E
1	VASO PLASTIVAL	L. 23.50	L. 23.50 G
1	VASO PLASTIVAL	L. 23.50	L. 23.50 G
1	COCA COLA 3L	L. 39.00	L. 39.00 E
1	COCA COLA 3L	L. 39.00	L. 39.00 E
1	COCA COLA 3L	L. 39.00	L. 39.00 E

Subtotal Exento L. 217.0
Importe ISV 15% L. 40.87
Importe ISV 18% L. 0.00
15% L. 8.13
18% L. 0.00
Total L. 284.0

Efectivo Entregado L. 500.0
CAMBIO Efectivo L. 236.0

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00000001 A 00500000
Fecha Vence Rango: 18-03-2018

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



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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 Ate. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
 E-Mail: garerola@asparra.com

FACTURA

Fecha: 11/12/2017 01:47:50 p.m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: (929) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Q/Presión: Calle: 1 AVENIDA 14Y18 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor: 030

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

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

CAI: DFR0FF-FD7G0E-624U8B-6CB00C-F74682-C9
 Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019
 Factura: 002001-01-00362321
 R.T.N.: 05010330182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

COOIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
TYPE20L	2.0000	HULE MEMBRANA #20		L 55.2100	L 130.42

MONTOS EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y DOS (100 M.M.)
 Observaciones:
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROS.

SUB-TOTAL : L 130.42
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 19.56
TOTAL LPS. : L 149.98

Nombre: _____ Firma: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. ASPARVE PAGADO
 RTN: 05019993182522
 SUCURSALES EL CENTRO, PUERTO CORTES



Día	Mes	Año
12	12	17

R. T. N.: 05069015723166
 Barrio Buenos Aires, 15 Calle, 8 Ave., Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Cel.: 9874-3232 / 9665-5959
 E-mail: autollantasgarper@hotmail.com

Cliente: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 RTN: *03019000044953*
 Dirección: *Puerto Cortés (Ambulancia)*
 La suma de: *Cien Empues* Lempiras

Cant.	Descripción	P. U.	Total
	<i>Reparación de llante de Ambulancia et paracero top top Negro #2</i>		<i>100</i>



HECHO POR: JAM IMPRESORES, RTN: 05069030042994, CERTIFICADO No: 9231-14-10900-5
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0002267 AL 000-001-01-0003100
 CAI: 92AA6B-5981AB-C54E90-3E94DC-249F03-FC
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2018
 Original: Cliente - Copia: Emisor

FACTURA
 000-001-01-0000 **Nº 2617**

Importe Exento L.	<i>100</i>
Importe Gravado al 15% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	<i>100</i>

La Factura es Beneficio de Todas "Exijate"



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



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

Bd. El Copen 419. Aya., 10 Calle, Puerto Cortes
 Teléfono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@aspolve.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 : 13/12/2017 11:01:11 a.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-
 Vendador : 002

CAI : DF90FF-FD760E-624058-8CB0CC-F74592-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00362660
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00360301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
57724-4H100	1.0000	CREMALLERA HYUN H1 07- EXT RH	2	L 434.7859	L 434.79
54813-5K100	2.0000	BUJE HYUN SONATA BARRA ESTAB 08-10	2	L 117.3900	L 234.78
00-29	1.0000	ALINEAMIENTO TURISMO,PICK UP 2WD	2	L 347.8200	L 347.82
00-MO	1.0000	MANO DE OBRA	2	L 217.3959	L 217.40

NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
PAGADO
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 01/100 M.N.

Observaciones : HYUNDAI HI-MO3
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 1,234.79
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 185.22
TOTAL LPS. : L 1,420.01

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIATA II ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR



Super Farmacia Simán S.A. | CORTES #6
 6 AVE 5 CALLE S.O. BO. EL BENQUE, SAN PEDRO SULA
 CORTES 06 - SUPERMALL
 Oficina Principal:
 6 Ave., 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA
 TELS.: 2557 5210, 2553-0321 FAX: 2516-1184
 R.T.N.: 05019999180979
 Correo Representante Legal: representante.legal@far.siman.com

FACTURA
 C.A.I.: AF0F09-716B51-2F4D88-141ADE-A2B417-AB
 Factura: 164-001-01-00024557
 Rango Autorizado:
 164-001-01-00000001 a 164-001-01-00300000
 Fecha límite de Emisión: 25/03/2018
 Original Comprador.
 Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 03019000044953
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Código: 24594
 14/12/2017 5:00 pm
 Vendedor: ANTONY ROMERO VALLADA
 CF001-0000 CONTADO
 CO

PAGADO
 FARMACIA SIMAN CORTES No. 6
 Bo. El Centro, 3 Ave., 8 Calle
 Interior Centro Comercial del Super Benque
 Puerto Cortes, Honduras, C.A.

ESTANTE 22	HOSPITAL PRODUCTS CORP.		
GASA FS 4 X 4 ESTERIL X 1 SOBRO	42.00 BS	L 2.40	L 100.80
M.P.I.			
GUANTES DES NO ESTERIL L X 100	1.00 CJ	L 154.00	L 154.00
2			
	SUB TOTAL:	L	234.71
	I.S.V.:	L	20.09
	TOTAL A PAGAR:	L	254.80

Valor en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa %	Monto	Impuesto
0.00	100.80	0.00
15.00	133.91	20.09

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 25.48.

Ahora, compra en línea:

www.farmaciasiman.com



www.farmaciasiman.com
 Visítanos en Facebook:
www.facebook.com/FarmaciaSiman



La factura es beneficio de todos. ¡exijala!
 No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones coincidan totalmente. No se

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

Fábrica de Bordados y Confecciones Deportivas
ICTECH, S. DE R.L. DE C.V.

7 Calle, 9 y 10 Ave., S.O., No. 56, Bo. El Benque,
 Tel.: 2550-9164, Fax: 2550-9425, Apdo. Postal 1732
 E-mail: bordadosi@yahoo.com / San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019995136046

San Pedro Sula, 14 de Diciembre del 20 17
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
 Dirección:

R.T.N. 03019000044953
 C.A.I. 4AC8BD-A684BA-524FA9-D937EB-978D29-FD CONTADO PROFORMA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	Pares de Hombros	60.00
FACTURA		Sub-Total L.
000-002-01-00		60:00
RECIBO N°		15% ISV L.
N° 009393		9.00
RECIBO N°		TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		69.00
ORIGINAL: CLIENTE - AMARILLO - CONTABILIDAD - VERDE: ARCHIVO		
Son: <u>Sesentay Nueve Neta</u>		

Imprenta Sigora RTN05011958010818 • TEL: 2558-5187 • FAX: 2558-5972 - CERTIFICACION # 9231-14-10500-31
 Fecha Limite Emisión: 17/08/2018
 Rango Autorizado: 000-002-01-00008326 a 000-002-01-00010825



Farmacia Simón
 Tu farmacia completa
 SUPER FARMACIA SIMAN SA. | CORTES #76
 6 AVE 5 CALLE S.O. BO. EL BENQUE, SAN PEDRO SULA
 CORTES 06 - SUPERMALL
 Oficina Principal:
 6 Ave., 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA
 TELS.: 2557-5210 2553-0321 FAX: 2516-1184
 R.T.N.: 0501900044953

Correo Representante Legal: representante.legal@farmasiman.com

FACTURA

C.A.I.: AFBF09 716B51-2F4D88 E41ADE A2B417-A8

Factura: 164-001-01-00024604

Rango Autorizado:

164-001-01-00000001 a 164-001-01-00300000

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2018

Original: Comprador.

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 0301900044953

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Código: 24641

15/12/2017 8:26 am

Vendedor: HENRRY SEGOVIA OSORIO

CF001-0000 CONTADO

CO

ESTANTE: 22

HOSPITAL PRODUCTS CORP

GASA FS 4 X 4 ESTERIL X 1 SUBR

42.00 BS L 2.40

M.P.I

GUANTES DES NO ESTERIL S X 100

1.00 CJ L 168.17

2 SUB TOTAL: L 247.03

I.S.V.: L 21.94

TOTAL A PAGAR: L 268.97

Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa %	Monto	Impuesto
0.00	100.80	0.00
15.00	146.23	21.94

Con tu tarjeta de crédito Simón BonPais, recibes un cash back de L. 26.90.

Ahora, compra en línea:

www.farmaciasiman.com



www.farmaciasiman.com
 Visítanos en Facebook:
www.facebook.com/FarmaciaSiman



La factura es beneficio de todos. ¡exijálo!

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan devoluciones.



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2545-1190

CAI 35EF52-A94C47-374C8A-0C765D-F36E6E-B4

Fact Contado 005-001-01-00855786

RefInt: 71135304 Vnd FOS

Cliente RTN 0301900044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

15/12/2017 16:26:19 CAJ#2 BUREA

Comentario:

Cod: QTY Unid PRECIO TOTAL

PROBADOR VOLTAJE 7/DSES 6-12V U4663140

81138 1 PZA L: 147.00 L: 147.00

Sub-Total: L. 147.83

Evento: L. 0.00

Gravado: L. 127.83

15% I.S.V.: L. 19.17

GRAN TOTAL: L. 147.00

EFFECTIVO: L. 200.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 53.00

CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS. CON CERO CENTAVOS

UOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente





DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
 MES DE DICIEMBRE 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. Aye., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1789
 E-Mail: gerencia@aspurve.com

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Sucursal San Pedro Sula: Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2665-1677, 2665-3476 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 18/12/2017 10:50:40 a.m.
 Condicion: CREDITO
 Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Direccion: Calle: 1 AVENIDA 14Y1S CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor: 002
 CAI: DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision: 11/09/2018
 Factura: 002001-01-00363469
 R.T.N.: 05019399182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
8-97309-927-OK	1.0000	FILTRO ACEITE ISU D-MAX 4JH1 2.5 8C-761	2	L 326.0850	L 326.09
26310-4A000K	1.0000	FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10 TERRACAN	2	L 130.4300	L 130.43



MONTO EN LETRAS QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS 00/100 M.N.

Orden : ORDEN No. 008287

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

SUB-TOTAL : L 456.52
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 68.48
 TOTAL LPS. : L 525.00

Nombre: Ricardo Posadas Firma:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

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

RECIBI DE: Municipalidad de Pto Cortes / Bomberos.

La Cantidad de: quinientos veinte y cinco exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelacion fact. # 363469

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Saldo Anterior: 525.00 =
 Abono Hoy: 525.00 =
 Saldo Actual: _____

Firma y Sello: Genesis

RECIBO
 No. **35032**

Stamp: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. ASPURVE PAGADO 2665-4199 RTN: 05019399182522 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES