



RELACIONES PUBLICAS

Reporte de Caja Chicas

Enero - 2018



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



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**

MEMORANDUM

**PARA: LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DE: LIC. ANY CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PUBLICAS**



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA MES DE ENERO 2018

FECHA: 01 DE FEBRERO 2018

Remito reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de enero del año 2018.

El reporte costa de 17 páginas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Pago por 48 etiquetas tipo carta	Portal de Transparencia	384.00	COPAPORT #2	Utilizadas en en Revista Informe de Gobierno 2017	54033	150162	16982
2	Impresión de borrador de Revista Informe de Gobierno 2017	Portal de Transparencia	500.00	TODOPRINT	Impresión de borrador de Revista Informe de Gobierno 2017	54033	150162	487
3	Pago por alimentación personal Canal 100 TV	Portal de Transparencia	467.00	CHEF'S BUFFET	Viaje a SPS a Imprenta Cromas p/ Revista Informe de Gobierno	54033	150162	189873
4	Pago por impresión de Invitaciones	Portal de Transparencia	1,500.00	TODOPRINT	Impresión de invitaciones a Cabildo Abierto Rendición de Cuentas 2017	54033	150162	908
5	Compra de agua	Portal de Transparencia	222.00	Maxi Despensa	Compra de Agua p/ atención a visitas Ofic. Alcaldia	54033	150162	1250776
6	Envío de documntación a la Contaduria General de la República.	Portal de Transparencia	100.00	EXPRECO	Envío de documentación a la Contaduria General de la República	54033	150162	14135
7	Pago por Impresión de Tarjetas para Cena de Gala	Portal de Transparencia	1,260.00	TODOPRINT	Impresión de tarjetas para Cena de Gala	54033	150162	3005



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

8	Compra de 20 botellas de vino espumoso para brindis	Portal de Transparencia	1,440.00	Maxi Despensa	Utilizado en Cena de Gala Toma de Posesión Corporación Municipal	54033	150162	1273128
9	Compra de 50 rampas de madera	Portal de Transparencia	1,250.00	Inversiones El Manguito	Construcción de vivienda del Sr. Ángel Pérez	54033	150162	1123
10	Compra de Calibrador p/ Vehículo	Portal de Transparencia	190.00	Gretel autopart's	Reparación de Vehículo Municipal en Taller mecánico	54033	150162	9480
11	Compra de Canal	Portal de Transparencia	102.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para reparación de Techo Alcaldia Municipal	54033	150162	213279
12	Compra de Tapagoteras Protecto para canal	Portal de Transparencia	510.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para reparación de Techo Alcaldia Municipal	54033	150162	210861
13	Pago de ampliación foto de Toma de Posesión	Portal de Transparencia	120.00	INNOVA	Fotografía Toma de Posesión Lic. Allan Ramos	54033	150162	19211
14	Compra e baterias para microfonos inalambricos	Portal de Transparencia	190.00	IMPRO	utilizados en Canal 100 TV Municipal	54033	150162	18290
15	Compra de dos plumas onix punta fina	Portal de Transparencia	40.00	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Utilizadas para llenado de Invitaciones	54033	150162	10523
16	Compra de bandeja de metal y diez conectores canon hembra y macho	Portal de Transparencia	1,045.00	IMPRO	Para ser utilizados en Canal 100 TV Municipal	54033	150162	18385



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

17	Compra de Masking tape y cuchilla	Portal de Transparencia	118.00	Ferreteria La Económica	Para ser utilizados en Canal 100 TV Municipal	54033	150162	12797
18	Compra de Estaño, pasta, conectores Canón	Portal de Transparencia	375.00	Agencia La Mundial	Para ser utilizados en Canal 100 TV Municipal	54033	150162	893703
19	Compra de Masking tape grueso	Portal de Transparencia	175.00	Ferreteria La Económica	Para ser utilizados en Canal 100 TV Municipal	54033	150162	103227
		Total	9,988.00					

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

Topobot
Topoprint
C.A. S. A. S.

Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y 4ta
Avenida, Puerto Cortes, Honduras

RTN: 00001977100015 Tel: 2005-8069

CAI
AG82F-0CD472-CD48A7-9F701D-786594-15

Fecha: 03/01/2018 Hora: 10:16
Original:

FACTURA 000-002-01- 00000487

Contado 30 dias

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES
TN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripcion	Precio U	Total
1.00	IMPRESION DE REVISTA FULL COLOR	L. 500.00	L. 500.00
	Total Neto:	L. 434.78	
	Descuento:	L. 0.00	
	Monto:	L. 0.00	
	I.S.V.:	L. 65.22	
	Total Operacion:	L. 500.00	
	Total Cancelado:	L. 500.00	
	Cambio:	L. 0.00	

Son 500.00 ENTOS CON 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus
Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
!!! EXIJALA !!!

Luis fernando Lemus Carranza
Fecha Limite De Emision: 11/01/2018
Rango Asignado: 000-002-01-
00000001 al 000-002-01-00003000
Original: Cliente Copia Emisor:

Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047
C.A.I. 86314F-850022-3645BA-7F0E68-728AE1-BC

Factura: 000-003-01-00642650
Ticket No.: 63327983
Atendido por: Wendy Murillo C.
Fecha Hora Entrada: 10/01/2018 11:04
Fecha Hora Salida: 10/01/2018 12:09
Nombre:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
2	Hora(s) de Parqueo	L. 20.00
	SubTotal 15% (ISU)	L. 17.39
	Impuesto 15% (ISU)	L. 2.61
	Total	L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:
Veinte Lempiras Exactos.

63327983

City Hall San Pedro Sula
Col. Las Mecetas 14CLL Sotano City Hall SPS, Cortes
quejasysugerencias@central-mx.com
Telefono: 25082234
Fecha limite de emision 26/06/2018
Rango Autorizado
000-003-01-00500001 al 000-003-01-00750000
Original Cliente. Copia Emisor

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**

PAGADO
PUBLICIDAD

Bo. San Ramon, 5ta Calle, Bra y 4ta
Avenida, Puerto Cortes, Honduras

R.T.N. 05051377018993 Tel: 2666-6069

CAI
A6F82F-0CD472-CD48A7-9F701D-786594-15

Fecha 11/01/2018 Hora 12:14
Original

FACTURA 000-002-01-0000908

Crédito 30 días

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES
TN Cliente: 03019000044853

Cantidad	Descripción	Precio U	Total
60 L	IMPRESION HOJA COLOR	25.00 L	1,500.00
	Total Neto:	L	1,304.40
	Descuento:	L	0.00
	Mostr:	L	0.00
	I.S.V.:	L	195.60
	Total Operacion:	L	1,500.00
	Total Cancelado:	L	0.00
	Cambio	L	0.00

Son UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus
Vendedor Luis Lemus

La factura es Beneficio de Todos
¡¡EXHALA!!!

Luis Fernando Lemus Carranza
Fecha Limite De Emision: 11/01/2018
Rango Asignado: 000-002-01-
00000001 al 000-002-01-00003000
Original: Cliente Copia Emisor:

Chef's Buffet
Food Court City Mall
R.T.N. 08019014627523

INCOYA S.deR.L.
Industria de Comidas Yacoub S.deR.L.
Correo: floren196507@gmail.com
FACTURA No. 000-002-01-00189873

Fecha: 10/01/2018
Hora: 11:22
CAI: 730648-FE816D-DD4097-709663-BB89BF-70
Fecha Limite de Emision: 05/09/2018
Rango: 000-002-01-00170201 al 000-002-01-00180200

Cliente: VENTAS CONTADO
R.T.N.

Descripción	Cant.	Total
BBQ Ribs	3	447.00
Sub Total :		388.71
Desc.:		0.00
I.S.V.:		58.29
Total		447.00
Cancelado:		500.00
Cambio		53.00

Comida Buffet a tu gusto



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

PAGADO
MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
000503-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-001-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-001-01-01250776

RTN: CF
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04289 OP# 000019 TE# 01 TR# 06543
AGUA 32PACK 007874202426 L111.00 E
AGUA 32PACK 007874202426 L111.00 E
SUBTOTAL L222.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	222.00	0.00	222.00

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L222.00
EFFECTIVO	L222.00
CAMBIO	L0.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4260 4606 1838 7989 8604 4

Ll manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
17/01/2018 10:47:22

Fecha limite de emision: 18/05/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
000503-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-004-01-01273128

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 04 TR# 01955
JUGO WELCH S 004180071500
20 A 1 POR L72.00 L1,440.00 G
SUBTOTAL L1,252.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1,252.17	187.80	1,440.00

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L187.80
TOTAL	L1,440.00
EFFECTIVO	L1,600.00
CAMBIO	L60.00

ARTS. VENDIDOS 20

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6010 0061 4786 8798 9800 84

Ll manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
24/01/2018 15:01:23

Fecha limite de emision: 18/05/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

FACTURA
N° 003-001-01- 00014135
CAI: 6E3BB4-83904B-B54CA6-B97114-619FF6-79

EXPRECO S. DE R.L.
Barrio El Centro, entre 2 y 3 Calle, 3 Ave. Edificio Plaza ENG.
Local N° 14, Tel: 2005-1024, Puerto Cortés, Honduras.
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

Expresco S. de R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes R.T.N.: 03019000044953
FECHA: 22-1-18
DIRECCIÓN: _____

ELABORADO: 06-17, DEL 003-001-01-00013901 AL 003-001-01-00016400 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/03/2018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>03352169</u>	
<u>01</u> <u>frate</u>	<u>86.96</u> <u>86.96</u>
PACADO	
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Cien Lempiras exactos</u>	
SUB TOTAL L. <u>86.96</u>	
15% I.S.V. L. <u>13.04</u>	
TOTAL L. <u>100.00</u>	

LUGAR DE EMISIÓN: Pto. Cortes
CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 4389

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TCU, SAN PEDRO SIJA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018

Todoprint
PUBLICIDAD

Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y 4ta
Avenida, Puerto Cortés, Honduras

H.T.N.: 05061577018983 Tel: 2686-8089
CAI

DCBE52-B5A7D6-854490-3F10DD-389B75-67

Fecha 23/01/2018 Hora 09:35
Original

FACTURA 000-002-01-00003005

Contado 30 días

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTÉS

TN Cliente: 03018000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
63 L	impresion color cartulina	20.00 L	1,260.00
	Total Neto:	L	1,095.57
	Descuento	L	0.00
	Monto	L	0.00
	I.S.V.:	L	164.43
	Total Operación:	L	1,260.00
	Total Cancelado:	L	1,260.00
	Cambio	L	0.00

Son UN MIL DOSCIENTOS SESENTA
CON 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus
Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
!!! EXIJALA !!!

Luis Fernando Lemus Carranza
Fecha Limite De Emision: 16/01/2018
Rango Asignado: 000-002-01-
00003001 al 000-002-01-00004500
Original: Cliente Copia Emisor:

INVERSIONES EL MANGUITO
EUGENIO CONTRERAS
El Centro, 6 Calle, 1 Avenida, Casa #31,
Cel.: 9994-9161
E-mail: contreraseugenio@outlook.com
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 04131957000671

BOLETA DE VENTA

FECHA	
11 DIA	18 MES AÑO

Señor (es): *030 Municipalidad de Pto Cortés*

R.T.N.: *0301 90000-44953*

Dirección: *Bo Lemus*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
50	Fomplas		1250.00

PAGADO
Eugenio Contreras
Cel. 9994-9161

Angelito Obeden

000-001-02-00

N° 001123

TOTAL 1250.00

CAI: 488889-B18A29-0F4B97-2D06AD-1D204E-6D

Son: *mil doscientos cincuenta*

Fecha de Emisión: 28/09/2017 - Fecha límite de Emisión 28/06/2018
Original: Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
Copia: Emisor Rango Autorizado: 000-001-02-00001001 - 000-001-02-00001300
IMPRENTA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**

GRETEL AUTOPART'S, S. de R. L.
 Venta de Repuestos para Autos Japoneses **FACT. 000-001-01-00 N° 009480**
 CAI: 14E1F7-E7B50D-284684-9B15BD-9C01D3-19 RTN. 05069006481322

DIRECCION
 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén, Pto. Cortés
 Tel. 2665-4930
 Correo: escuela_hn@hotmail.com

CLIENTE: <u>Municipalidad Puerto Cortés</u> DIRECCION: <u>Bo. Cerritos</u> RTN: <u>0301-90,000-44953</u>	FECHA: <u>18-01-2018</u> O. DE COMPRA # _____ VENDEDOR _____	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>
--	--	---

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio	Unit. Lps.	VALOR Lps.
1	DASO	107329 Calibrador Espesor			165 22
ENTREGADO 18 ENE 2018					
PAGADO					
Son: <u>Centos noventa Esmp</u> Lps.					
					SUB-TOTAL Lps. 165 22
					15% I.S.V. Lps. 24 78
					TOTAL Lps. 190 00

REMA, S. de R. L. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00010200
 Fecha Emitidas 11/2017 Fecha Límite de Emisión 28/11/2018

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

RECIBI CONFORME _____

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**



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

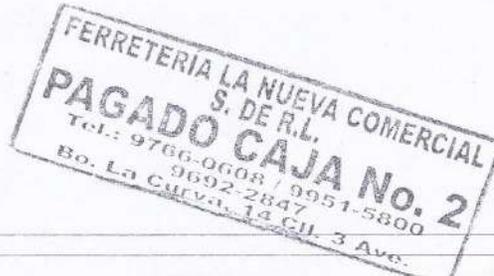
B. La Curva, 14 calle,3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-3192,96922847, 97124962
RTN:05019013546698

000-001-01-00213279
TPV #: 102
Fecha y Hora: 11/01/2018 10:16:28 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: CARLOS
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: BO. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
24	01-1158	REMACHES 3/16X1/2	L. 0.46	L. 11.00
1	01-0271	BROCA P/HIERRO IRWIN3/16 1116	L. 36.00	L. 36.00
1	01-0549	DISCO P/CORTE 7 MAKITA 18839	L. 55.00	L. 55.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: D0CC27-58ED99-204688-3B0C5E-28D544-80
CIENTO DOS 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
Cambio EFFECTIVO

L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 398.00	Importe ISV 15	L. 88.70
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 13.30
	18%	L. 0.00
	Total	L. 102.00

ORIGINAL

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**



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

000-001-01-00210861
TPV #: 101
Fecha y Hora: 02/01/2018 09:36:02 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ENTRENAMIENTO DIANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: BO. LACURVA 13 Y 14 CALLE 2 AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	01-2697	TAPAGOTERA 1/1 PROTECTO 623	L. 510.00	L. 510.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
QUINIENTOS DIEZ 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.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 600.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 90.00	Importe ISV 15	L. 443.48
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 66.52
	18%	L. 0.00
	Total	L. 510.00



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
PRINCIPAL

BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
E-Mail: davidylvalopez@gmail.com
R.T.N.: 05061990001995
Tel.: 9617-7967

C.A.I.: 74DC9B-2D4A58-484F99-6E3AB8-8D4252-D1
FACTURA: 000-001-01-00012797

martes 16 ene 2018 09:29:01
VENDEDOR: DAVID LOPEZ
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
MASKING TAPE 2" ABRO			*
001410	L. 34.78	2.00	L. 69.56
CUCHILLA P/TAPICERO TRUPER 16974			*
7501206645505	L. 33.04	1.00	L. 33.04
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 102.60
	ISV 15%:		LPS. 15.40
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 118.00
EFFECTIVO:			LPS. 120.00
CAMBIO:			LPS. 2.00

CIENTO DIECIOCHO CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 07/04/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00011001 a la 00021000

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

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

Pto. Cortés, 11 de Enero del 2018

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N.: 03019000044953
Dirección: Bo. Copén

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Plumas Oria	20.00	40.00
PAGADO			
<i>Quemas p/ Anil Taciones</i>			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 010523			Exento L.
CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30 Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00012700 Fecha Límite Emisión: 23/09/2018			Gravado L.
			15% I.S.V. L.
			TOTAL L. 40.00

Valor en Letras: cuarenta exactos Lempiras
Original: Cliente Copia Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: RELACIONES PUBLICAS
MES DE ENERO DEL 2018**

**COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL**

Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I.: B31CA4-B5EE75-6E449039640B-C2A6F4-FE
FACTURA: 000-001-01-00103227
miércoles 24 ene 2018 13:39:32
VENDEDOR: OMAR BARAHONA
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
R.T.N.: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
MASKING TAPE ABRO 2"			*
4041	L. 30.43	5.00	L. 152.15
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 152.15
	ISV 15%:		LPS. 22.85
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 175.00

EFFECTIVO: LPS. 200.00
CAMBIO: LPS. 25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00087001 a la 0000117000

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

Reporte de caja chica

Enero - 2018



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

“IMDEPOR”

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

MEMORANDUM



PARA: Lic. Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

DE: Daysi Díaz (Contadora IMDEPOR)

ASUNTO: Reporte de caja chica enero 2018

Fecha: 03 de febrero 2018.

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia, se adjunta informe de caja chica correspondiente al mes de enero 2018.

Nota: el informe consta 8 de páginas.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica mes de enero 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	Detergentes	Portal de transparencia	378,00	Abarroteria El Super Barato	lavar uniformes	1110	003-001-01-00512092
2	Sello de hule	Portal de transparencia	345,00	J&M Impresores, S. de R.L. de C.V.	Tesoreria Junta Directiva	1110	000-001-01-0000
3	Combustible	Portal de transparencia	300,00	Estación El Centro	Mantenimiento cancha estadio Excelsior	1110	000-001-01-0
4	Bote de tinta negra para impresora	Portal de transparencia	280,00	Multiservitec S. De R:L de C.V.	para impresora depto. contabilidad	1110	000-002-01-00014047
5	1 cuaderno único	Portal de transparencia	165,00	IMPRO	control cuentas por cobrar	1110	000-001-01-00
6	Hilo	Portal de transparencia	188,00	Repuestos de electrónica Toteca	Para uso en maquina cortadora de cesped	1110	000-001-01-00205024
8	Combustible	Portal de transparencia	300,00	Estación El Centro	Mantenimiento cancha estadio Excelsior	1110	000-002-01-0
9	Aceite SAE 40 y aceite dos tiempos	Portal de transparencia	275,00	Auto Servicio El Porvenir S. DE R.L. DE C.V.	Para uso en maquinas chapeadoras	1110	0002001-01-00366776
10	4 te lipton	Portal de transparencia	72,00	Pulperia Mariely	Reunion alcalde y Coordinador Deportivo	1110	S/N
11	Lima plana india 200 MM 39579	Portal de transparencia	25,00	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.	para cuchillas maquinas chapeadoras	1110	000-001-01-00212703
12	Azucar, cremora y platos desechables	Portal de transparencia	120,01	Maxi Despensa	Atención clientes imdepor	1110	072-002-01-01261474
13	Mouse PAD Nat Geo	Portal de transparencia	240,00	Multiservitec S. De R:L de C.V.	Para computadoras Depto. contabilidad	1110	000-002-01-00014139
14	Pistola para pintar	Portal de transparencia	640,00	Agencia La Mundial SA de CV	Para compresor de pintura Depto. Mantenimiento	1110	005-001-01-00888901
Total			3.328,01				



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


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




Daysi Diaz
Contadora

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Aura Ortiz (gerente)



J & M Impresores, S. de R. L. de C. V.

Servicios de Imprenta en General
 Barrio Copén, 3 y 4 Ave., 12 Calle, Dentro de Predio de Apartamentos Dore Rivera,
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A. - Email: madore755@gmail.com
 Tels.: 2665-3408 / 2665-4382

DIA	MES	AÑO
03	01	18
R. T. N.: 05069000042994		
Fundado el año 2000		

Cliente: INDEPOR

Dirección: _____

RTN: 03019000044953

Cant.	Descripción	P. U.	Monto Total
1	Sello de Mule, base madera	300.00	300.00
Para Tesorería Municipal 610222			
HEC: R J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994 CAI: E2BC28-005352-474589-626C3E-E93CBD-D2 Fecha Límite de Emisión: 29/09/2018 FACTURA 000-001-01-0000 N° 5343 La Suma de: <u>Trescientos Cuarenta y Cinco</u> Lempiras		Importe Exento L. Importe Gravado al 15% ISV L. <u>300.00</u> I.S/V. 15% L. <u>45.00</u> TOTAL L. 345.00	



AMARROERIA EL MULE...
 R.T.N. 05019000047801
 29 de Enero 2018
 Copén 3 avenida B Calle, Puerto Cortés

Racibo de Ventas

090011... 108 604 98 6 58873 41 6730 70
 Tagara 003 001 01 00512082

02/01/2018 Caja #1 KIMBERLILLAR
 Cliente # 022
 02/01/2018 11:50:30 am JARI

RTN: 03019000044953
 INDEPOR

UDs	Descripción	P.U.	Importe
1	REMOVEDOR VAN	1.889.0	1.889.0
1	WASH PAPER P.	1.889.0	1.889.0
	Subtotal Exento		1.000
	Importe ISV 15%		1.329.7
	Importe ISV 18%		1.000
	15%		1.49.30
	18%		1.000
	Total		1.378.0
	Efectivo Entregado		1.500.0
	CAMBIO Efectivo		1.122.0

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
 Fecha Vence Rango: 26-12-2018

Gracias por su compra
 Casa Matuz Bo El Centi 12 Calle 4 ave
 Puerto Cortés
 Esperamos que regrese pronto!

LPS 378.00

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00006000



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV **FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-002-01-00014047
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 04/01/2018 11:58:59 a.m.
 Cajero #: Waleska
 Vendedor: MULTISERVITEC
 Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cliente #: - IMDEPOR
 Rte: 03019000044953
 Telefono #: 2665-0184

Direccion #: BARRIO COPEN 4 Y 5 AVE 9 CALLE - ABAJO DEL ESTADIO

EXCELSIOR	Descripcion	P/Unit	Total
1	010343885295 EPSON TINTA NEGRA 100 ML -----ULTIMA LINEA-----	L. 280.00	L. 280.00

(Handwritten signature)

USO Impresora (Mirna)



CAI: 33C7-2D6289-494A9E-A5128C-30C9B5-2B
 DOSCIENTOS OCHENTA 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	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 220.00	Importe ISV 15	L. 243.48
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 36.52
		18%	L. 0.00
		Total	L. 280.00

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3 AVE., 6-7 CALLE, BO. EL CENTRO
 PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.
 Tel: 2665-0804, E-MAIL: msierra@yahoo.es
 R.T.N. 05061946002905
 AF0E-E3D4CA-734A8F-968C98-93E8EE-41
 Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018

DÍA	MES	AÑO
3	1	18

NOMBRE: Indeport

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		300-
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		11
	<i>plomo chaparrillo cancha E.B.</i>		
SON:		Vias. Gravadas L.	300 -
		Vias. Exentas L.	11
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	300

Rango Autorizado: 000-001-01-00037501 al 000-001-01-00042500

NUM. DE SERVICIO C704137

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-0 0042231

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3690 - R.T.N. 05019014681926
 Certificado 9231-14-10500-153

alex
 FIRMA

IMPRO

Inversiones Multiples de Productos, S. de R.L. de C.V.

Venta de Productos en General... R.T.N. 05019011359050
 Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús,
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel: 2665-2798, Correo Electronico: impro2014@outlook.com

Día	Mes	Año
05	1	18

Cliente: INDEPORT

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	cuadro no unice		165
<p><i>plomo 2018 indeport</i></p> <p>IMPRO PAGADO</p> <p>FACTURA 000-001-01-00</p> <p>Nº 018299</p>			
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	165.

010222

Son: Centos sesenta y cinco

CAI: C13B46-6EA185-C04EA7-AA07E9-78F822-47 Original: Cliente
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00020550 Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMCOR R.T.N. 05011965056634, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferragesa Tel.: 2665-0272, Noviembre 2017

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 :

4287 A12F-9F4B8D-C74D58-1B3918-CD

Factura : 000-001-01-00205024

08/01/2018 10:24:57

Cajero : Toteca

Vendedor : Toteca

Cliente : IMDEPOR

RTN : 03019000044953

FACTURA

.....
 Código Precio Cantidad Importe

Hilo Cortadora de Orilla 2.4MMX75M Cuadrado

H28 163.48 x 1 = 163.48

.....
 IMPORTE EXENTO : LPS. 0.00
 IMPORTE 15% : LPS. 163.48
 ISV 15% : LPS. 24.52
 IMPORTE 18% : LPS. 0.00
 18% : LPS. 0.00
 TOTAL A PAGAR : LPS. 188.00

EFFECTIVO: LPS. 200.00

CAMBIO: LPS. 12.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 21/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00201001 a 00261000

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

chapear - e.e.

620 2018

ESTACIÓN EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA

3 AVE. 6-7 CALLE, BO. EL CENTRO
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2665-0804, E-MAIL: msierra@yahoo.es
 R.T.N. 05061946002905

C. 18B4F-B662F5-A74CBA-F5920B-249A61-47
 fecha Limite de Emisión: 20/09/2018

DIA	MES	AÑO
8	1	18

NOMBRE: IMDEPOR			
R.T.N.: 03019000044953			
DIRECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		300.-
	DESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
SON: 620 2018 E.E.		Vtas. Gravadas L.	300.-
		Vtas. Exentas L.	
		15% I.S.V.L.	
Rango Autorizado 000-002-01-00033901 al 000-002-01-00038900		TOTAL L.	300.-

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

FACTURA AL CRÉDITO 000-002-01-0 0038526

ORIGINAL - Crédito CLIENTE
 C. AZUL - CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.
 C. VERDE - ARCHIVO NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
 Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3690 - R.T.N. 05019014681926
 Certificado 9231-14-10500-153

FIRMA

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

Bo. El Copan 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. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 08/01/2018 09:37:17 a.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (MOSTR) CONSUMIDOR FINAL
 R.T.N. Cliente :
 Direccion :
 Vendedor : 010

8-1-18

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00366776
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
00252	1.0000	ACEITE SAE 40 TEXACO URSA SUPER HD CUART	2	L 100.0000	L 100.00
02923	1.0000	ACEITE DOS TIEMPOS TEXACO HAVOLIN CUARTO	2	L 139.1304	L 139.13

NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN REPUESTOS ELECTRICAS !!

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

620206

MONTO EN LETRAS DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Condiciones especiales: Toda devolucion no solicitada dentro de los 30 dias de compra implica perdida del ISV Articulo 12 literal A Decreto 135

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

SUB-TOTAL : L 239.13
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 35.87
TOTAL LPS. : L 275.00

Nombre _____

Firma _____

COMPROBANTE DE CAJA No. _____
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.

FECHA		
Día	Mes	Año
08	01	18

Por L. 72.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: setenta y dos Lempiras

Por Concepto de: Compra de 2 te flido reunion

el señor alcalde con la Gerente y Coordinador de deportes

Autorizado por _____

XPulperia Mariely
 Recibí Conforme

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N 08019999176681
 MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 SAC@WAL-MART.COM

Peso en oprema

C.A.I:
 00D503-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
 Del 072-002-01-01200001 al 01600000
 FACTURA: 072-002-01-01261474

RTN: VG
 Nombre: 0 0

TDA: 04289 OP# 000013 TE# 02 TR# 04345
 DM AZUCAR 742990570016 L34.70 E
 SUBTOTAL L34.70
 RED W CREM 005070001246 L55.00 G
 DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
 PLATO 7 741560002235 L14.61 G
 SUBTOTAL L108.88

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	74.18	11.13	85.31
E 0.00	34.70	0.00	34.70

CIENTO VEINTE CON 01/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L11.13
 TOTAL L120.01
 EFECTIVO L120.01
 CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5606 9583 7383 1050 3983 9



LI manos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 08/01/2018 15:56:06

Fecha límite de emisión: 18/05/2018
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

610119



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 #: 000-001-01-00212703
 102
 Fecha y Hora: 09/01/2018 10:21:10 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: YELTSIN
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

ite #: CONSUMIDOR FINAL--- MIA. -
 Rtn Cliente:
 Telefono #:
 Direccion #: -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	01-0748-0***	LIMA PLANA INDIA 200MM 39579		
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 25.00	L. 25.00
		-----ULTIMA LINEA-----	L. 0.00	L. 0.00



420208

CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
 VEINTE Y CINCO 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.

ORIGINAL

EFECTIVO Rec-bido
 Cambio Entregado

L. 25.00	Importe Exento	L. 25.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 0.00
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 0.00
	18%	L. 0.00
	Total	L. 25.00

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés



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.

000-002-01-00014139

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 10/01/2018 08:13:46 a.m.
 Cajero #: Waleska
 Vendedor: MULTISERVITEC
 Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cli #: - IMDEPOR
 Rte: 03019000044953
 Telefono #: 2665-0184
 Direccion #: BARRIO COPEN 4 Y 5 AVE 9 CALLE - ABAJO DEL ESTADIO

EXCELSIOR	Descripcion	P/Unit	Total
3	766623423373 MOUSE PAD NAT GEO	L. 80.00	L. 240.00

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

USO OFICINA de Imdepor

Suyapa, Ruben, Mirna



Cal. EC33C7-2D6289-494A9E-A5128C-30C9B5-2B
 DOSCIENTOS CUARENTA 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. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 260.00	Importe ISV 15	L. 208.70
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 31.30
	18%	L. 0.00
	Total	L. 240.00

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 mina de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI 35EFS2-A94C47-374C8A-0C7550-F36E6E-D4

Fact Contado 005-001-01-00888901

RefInt 71168419 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

11/01/2018 14:00:39 CAI#2 MARTINEZ

Comentario:

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

PISTOLA P/PINTAR AIRE H-828-G				
48580 1	PZA	L. 640.00	L. 640.00	

Sub-Total: L. 556.52

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 556.52

15% I.S.V. L. 83.48

GRAN TOTAL: L. 640.00

EFFECTIVO: L. 700.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 60.00

SEISCIENTOS CUARENTA 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

“IMDEPOR”

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imdenor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

MEMORANDUM

PARA: Lic. Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

DE: Daysi Díaz (Contadora IMDEPOR)

ASUNTO: Reporte de caja chica enero 2018

Fecha: 03 de febrero 2018.



En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de Transparencia, se adjunta informe de caja chica correspondiente al mes de enero 2018.

Nota: el informe consta 7 de páginas.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de enero 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	9 Eco-CMB Spycy crunch (hamburguesas)	Portal de transparencia	513,00	Pollo Internacional S.A. DE C.V.	cena empleados trabajando mantenimiento cancha estadio	9522	030-001-01-00212945
2	Combustible	Portal de transparencia	300,00	Estación El Centro	Mantenimiento cancha estadio Excelsior	9522	000-001-01-0 (42791)
3	Combustible	Portal de transparencia	300,00	Estación El Centro	Mantenimiento cancha estadio Excelsior	9522	000-001-01-0 (43079)
4	Utensilios desechables y café	Portal de transparencia	297,60	Abarroteria El Super Barato	Atención clientes y empleados	9522	00-003-01-06216375
5	Pastel	Portal de transparencia	460,00	Panadería y Repostería COINDET	Atención en cena navideña	9522	000-001-01-00149760
6	Golosinas y desechables	Portal de transparencia	1.101,43	Maxi Despensa	Atención en cena navideña	9522	072-006-01-01266212
8	Pintura	Portal de transparencia	820,00	Ferretería La Nueva Comercial S. DE R.L	Marcaje cancha estadio Excelsior	9522	000-001-01-00215462
9	1 paquete de laminas para carnet	Portal de transparencia	200,00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Para carnet clientes de palco	9522	000-001-01-00
10	4 Eco-CMB Spycy crunch (hamburguesas)	Portal de transparencia	456,00	Pollo Internacional S.A. DE C.V.	Almuerzo empleados depto. de mantenimiento juego.LINA -Platense - Marathon	9522	030-002-01-00212010
11	2 Eco-CMB Spycy crunch (hamburguesas)	Portal de transparencia	285,00	Pollo Internacional S.A. DE C.V.	Almuerzo empleados depto. de administración juego.LINA -Platense - Marathon	9522	030-002-01-00212011
Total			4.733,03				



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



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



Daysi Diaz
Daysi Diaz
Contadora

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Aura Ortiz (gerente)

Plus 0 **ESTACION EL CENTRO**

DE MARIO SIERRA MEDINA
 3 AVE., 6-7 CALLE, BO. EL CENTRO
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2665-0804, E-MAIL: msierra@yahoo.es
 R.T.N. 05061946002905
 C.J. E69-BE9A19-5C4FBD-16443E-543656-AE
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2019

DIA	MES	AÑO
15	1	2018

NOMBRE: *Imdeport*

R.T.N.: *03019000044953*

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		<i>300.00</i>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		
SON:			
Vtas. Gravadas L.			<i>300.00</i>
Vtas. Exentas L.			
15% I.S.V.L.			
TOTAL L.			<i>300.00</i>

620206

NUESTRO SERVICIO C/04137
FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-0 **0042791**

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - CONFIDABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3011 / 2516-0913
 R.T.N. 05019014681926 | Certificado 9231-14-10500-153

FIRMA

ESTACION EL CENTRO

DE MARIO SIERRA MEDINA
 3 AVE., 6-7 CALLE, BO. EL CENTRO
 PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2665-0804, E-MAIL: msierra@yahoo.es
 R.T.N. 05061946002905
 C.J. E69-BE9A19-5C4FBD-16443E-543656-AE
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2019

DIA	MES	AÑO
17	1	18

NOMBRE: *Im De Port*

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		<i>300</i>
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRASE		<i>11</i>
SON:			
Vtas. Gravadas L.			<i>300</i>
Vtas. Exentas L.			<i>11</i>
15% I.S.V.L.			
TOTAL L.			<i>300</i>

620206

NUESTRO SERVICIO C/04137
FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-0 **0043079**

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - CONFIDABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3011 / 2516-0913
 R.T.N. 05019014681926 | Certificado 9231-14-10500-153

FIRMA

*Atención empleados
 Trabajando tiempo
 extra (concha E.E.)*

POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
 RTN: 08019000233202
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 CHURCHS CHICKEN #08834
 FOOD MALL, 5-6 CALLE, 3 AVENIDA
 BARRIO. EL CENTRO, PUERTO CORTES
 TEL: 2561-8000 EXT 2911
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 030-001-01-00212945

CAI:
 C25935-E0D947-5940A1-BCDF5E-E435BC-62
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 030-001-01-00170001
 HASTA: 030-001-01-00250000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/04/2018

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953
Imdepor

FECHA: 12/01/2018 05:22 PM

RECEPCIÓN: DANAY

ECO-CMB SPICY CRUNCH (9 X57.00)	10023
(9)PAPA REG	513.00 G
(9)COCA COLA REG	G
SubTotal 15%	L.446.09
IMPUESTO	66.91
PARA LLEVAR TOTAL	L.513.00
DOLARES 23.	\$22.30
EFFECTIVO	L 513.00

SON: QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA
 G = GRAVADO
 INGRESA A WWW.ENCUESTACHURCHSCHICKEN.COM
 PRESENTA TU TICKET Y PAGINA
 DE VALIDACION Y RECIBE 2 PZS
 POLLO AL COMPRAR PAPA REG.
 GRACIAS POR SU VISITA
 FUE UN PLACER PODER SERVIRLE
 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.6.7.70

F10119

barroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 2803/4773
 Bo. El Centro pto Cortes 2 cl. 4 ave
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Recibo de Ventas

CAI: 45A725-139DCE-2C4CAC-D5419B-4D1EC2-
 No. Factura: 000-003-01-06216375

AUT#4533299 Caja #1 Jackeline Perez
 18/01/2018 05:02:32 p.m. ART.: 9

CONSUMIDOR FINAL

UD	Descripcion	PxU	Importe	
1	SERVILETA REG	L. 63.00	L. 63.00	G
1	PAPEL SCOT MIL	L. 93.00	L. 93.00	G
3	CUCHARA SOPE	L. 7.20	L. 21.60	G
1	CAFÉ ORO 1LB	L. 39.00	L. 39.00	E
1	VASO TERMICO	L. 14.50	L. 14.50	G
1	VASO TERMICO	L. 14.50	L. 14.50	G
1	VASO PLASTIVAL	L. 32.00	L. 32.00	G
Subtotal Exento			L. 39.00	
Importe ISV 15%			L. 224.8	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 33.73	
18%			L. 0.00	
Total			L. 297.6	
Efectivo Entregado			L. 300.0	
CAMBIO Efectivo			L. 2.40	

6/10/19

297.60

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 60/100 L
 Rango Autorizado: 06000001 A 07000000
 Fecha Vence Rango: 22-11-2018

Gracias por su compra
 barroteria El Super Barato
 Esperamos que regrese pronto!

*celebración
 una navidiña*

19-1-18

**PANADERIA Y REPOSTERIA COINDET
 CONSUELO COINDET
 PRINCIPAL**

Bo. El Centro 3 ave. 6 y 7 calle
 E-Mail: panaderiacoindet@yahoo.com
 R.T.N.: 05061950001699
 Tel.: 2665-2358

C.A.I.: DB03DA-A5012D-3F4B80-455D46-FF0203-62
 FACTURA: 000-001-01-00149760
 viernes 19 ene 2018 16:17:56
 VENDEDOR: Cajero
 CAJERO: Cajero
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Pastel Rect. con Leche Mediano			*
129	L. 400.00	1.00	L. 400.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 400.00
	ISV 15%:		LPS. 60.00
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 400.00
TARJETA:			LPS. 460.00
AUT:			
CAMBIO:			LPS. 0.00

6/10/19

2460.00

CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100
 Fecha Limite de Emisión: 31/07/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00151001 a la 00180000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

atencion en plecos en a no
no sidena

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
00D503-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-006-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-006-01-01266212

RTN: C/F
Nombre: 2 2

TDA:04289	DP# 000016	TE# 06	TR# 04619
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
	SUBTOTAL		L15.66
3X2 PACK	075089465270		L48.00 G
3X2 PACK	075089465270		L48.00 G
	SUBTOTAL		L99.14
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
	SUBTOTAL		L106.97
CARIBA CHILE	072128230117		L18.00 G
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
CHICH CRIOL	075089460105		L32.50 G
CARIBA CHILE	072128230117		L18.00 G
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
	SUBTOTAL		L182.19
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
	SUBTOTAL		L190.02
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
	SUBTOTAL		L197.85
PLATO N6	076391000220		L9.00 G
	SUBTOTAL		L206.68
CARIBA CHILE	072128230117		L18.00 G
	SUBTOTAL		L221.33
3X2 PACK	075089465270		L48.00 G
	SUBTOTAL		L263.07
CHICH CRIOL	075089460105		L32.50 G
CHICHAR PICO	075089460119		L35.25 G
CHICHAR PICO	075089460119		L35.25 G
RANCH NATUR	075089460833		L31.40 G
	SUBTOTAL		L379.93
RANCH NATUR	075089460833		L31.40 G
RIBE TAJADAS	742120270004		L79.01 G
	SUBTOTAL		L475.93
RIBE TAJADAS	742120270004		L79.01 G
	SUBTOTAL		L544.63
BEBIDA NARAN	073811910000		L31.00 G
	SUBTOTAL		L571.59
YE MUCHA SAL	075843767302		L76.00 G
JUGO PONCHE	073811910100		L31.00 G
ADEREZO ALOL	740100421315		L45.51 G
	SUBTOTAL		L704.21
YE MUCHA SAL	075843760084		L50.00 G
TOSTITO SALS	002840007098		L67.90 G
TOSTITO SALS	002840007098		L67.90 G
TOSTITO SALS	002840005598		L60.00 G
	SUBTOTAL		L917.94
MOSTAZA Y MI	741100022007		L22.90 G
MOSTAZA Y MI	741100022007		L22.90 G
	SUBTOTAL		L957.76

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	957.77	143.67	1,101.43

MIL CIENTO UNO CON 43/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L143.67
TOTAL	L1,101.43
EFFECTIVO	L1,200.00
CAMBIO	L98.57

ARTS. VENDIDOS 32

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4481 8644 4561 6870 7151 42



L1 manos gratis #9256278 Tigo o

80022220722 Honautel
19/01/2018 16:23:59



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

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

TPV #: 000-001-01-00215462
102
Fecha y Hora: 20/01/2018 10:29:51 a.m.
Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
Vendedor: CARLOS
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .IMDEPOR -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-2906/9823-8884
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	01-2743	PINT. PROTEC ICO BCO8000 CUB A	L. 820.00	L. 820.00
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.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.

620201

ORIGINAL
ENTREGADO BODEGA #1
Bo. LA CURVA

CAI: DOCC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
OCHOCIENTOS VEINTE 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
Cambio EFFECTIVO

1,000.00	Importe Exento	L. 0.00
180.00	Importe ISV 15	L. 713.04
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 106.96
	18%	L. 0.00
	Total	L. 820.00

POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019000233202
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #08834
FOOD MALL, 5-6 CALLE, 3 AVENIDA
BARRIO. EL CENTRO, PUERTO CORTES
TEL: 2561-8000 EXT 2911
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 030-002-01-00212011

CAI:
C25335-E00947-5940A1-BCDF5E-E4358C-62
RANGO AUTORIZADO
DE: 030-002-01-00170001
HASTA: 030-002-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/04/2018

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 21/01/2018 12:24 PM

RECEPCION: KEREN

ECO-CMB SPICY CRUNCH (3 X57.00)	20045	171.00 G
(3)PAPA REG		G
(3)TE FRIO REG		G
ECO-CMB SPICY CRUNCH (2 X57.00)		114.00 G
(2)PAPA REG		G
(2)BANANA REG		G
SubTotal 15%		L. 247.83
IMPUESTO		37.17
PARA LLEVAR TOTAL		L. 285.00
DOLARES 23.		\$12.39
EFFECTIVO		L. 285.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA
G = GRAVADO

INGRESA A WWW.ENCUESTACHURCHSCHICKEN.COM

PRESENTA TU TICKET Y PAGINA
DE VALIDACION Y RECIBE 2 PZS
POLLO AL COMPRAR PAPA REG.

GRACIAS POR SU VISITA

FUE UN PLACER PODER SERVIRLE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.70

POLLO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019000233202
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CHURCHS CHICKEN #08834
FOOD MALL, 5-6 CALLE, 3 AVENIDA
BARRIO. EL CENTRO, PUERTO CORTES
TEL: 2561-8000 EXT 2911
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 030-002-01-00212010

CAI:
C25335-E00947-5940A1-BCDF5E-E4358C-62
RANGO AUTORIZADO
DE: 030-002-01-00170001
HASTA: 030-002-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/04/2018

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 21/01/2018 12:23 PM

RECEPCION: KEREN

ECO-CMB SPICY CRUNCH (2 X57.00)	20044	114.00 G
(2)PAPA REG		G
(2)COCA COLA REG		G
ECO-CMB SPICY CRUNCH (2 X57.00)		114.00 G
(2)PAPA REG		G
(2)FANTA REG		G
ECO-CMB SPICY CRUNCH (2 X57.00)		114.00 G
(2)PAPA REG		G
(2)SPRITE REG		G
ECO-CMB SPICY CRUNCH (2 X57.00)		114.00 G
(2)PAPA REG		G
(2)BANANA REG		G

SubTotal 15% L. 396.52
IMPUESTO 59.48

PARA LLEVAR TOTAL L. 456.00

DOLARES 23. \$19.83

EFFECTIVO L. 500.00

CAMBIAR L. 44.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

G = GRAVADO

INGRESA A WWW.ENCUESTACHURCHSCHICKEN.COM

PRESENTA TU TICKET Y PAGINA
DE VALIDACION Y RECIBE 2 PZS
POLLO AL COMPRAR PAPA REG.

GRACIAS POR SU VISITA

FUE UN PLACER PODER SERVIRLE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6