



Reporte de Caja Chica

Febrero 2018

DTAIP



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



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Cálix
Oficial de Información Pública

DE: Lic. Oswaldo Enrique Zapata Cardona
Transparencia y Acceso a la Información Pública

ASUNTO: Reporte de Caja Chica

FECHA: 05 de Marzo 2018



Remito reporte de Caja Chica de compras efectuadas en el mes de enero y Febrero del año 2018

Atentamente,

Cc: archivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO 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 Impresión de dos diplomas de 2X10	Portal de Transparencia	120.00	INNOVA	Impresión dos diplomas del IAIP de 100% calidad	53901	149440	17697
2	Pago por mantenimiento de la impresora	Portal de Transparencia	100.00	Multiservitec S. de R. L.	Mantenimiento de la impresora de oficina de Transparencia	53901	149440	14345
3	Compra de basurero plastico	Portal de Transparencia	96.00	Agencia La Mundial	Basurero plastico para uso de la oficina	53901	149440	904189
4	Compra de un desodorante ambiental y un paquete de vasos desechables	Portal de Transparencia	79.25	Abarroteria el Super Barato	Material de aseo para uso de oficina	53901	149440	566520
5	Envio de Paquete a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	100.00	EXPRECO	Envio de Informe Mensual mes de diciembre 2017 al IAIP Tegucigalpa.	53901	149440	14297
6	Compra de cubetas plasticas	Portal de Transparencia	270.00	Agencia La Mundial	Cubetas para almacenar agua potable p/ uso del baño	53901	149440	908926
7	Compra de vasos, platos desechables, pan y refresco	Portal de Transparencia	155.31	Maxi Despensa	Merienda Capacitacion personal de CACENP	53901	149440	1268930



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

8	Envio de Paquete a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	100.00	EXPRECO	Envio de Informe Mensual mes de Enero 2018 al IAIP Tegucigalpa.	53901	149440	1273128
9	Compra de vasos desechables, pan , azucar y cremora	Portal de Transparencia	279.30	Abarroteria el Super Barato	Merienda Capacitacion personal de CACENP	53901	149440	567368
10	Compra de Notas adhesivas y un bote de goma UHU	Portal de Transparencia	101.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R. L.	Para uso de Oficina	53901	149440	280050
11	Compra de Maskin tape grueso	Portal de Transparencia	35.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R. L.	Para uso de oficina	53901	149440	282082
12	Compra de un biscocho, jugo de naranja y platos desechables	Portal de Transparencia	57.30	Abarroteria el Super Barato	Merienda Capacitacion a Presidentes de Patronatos Pens. Oeste	53901	149440	581175
13	Compra de un biscocho, jugo de naranja y platos desechables	Portal de Transparencia	230.70	Maxi Despensa	Merienda Capacitacion Personal de COOMPOL.	53901	149440	1276909
14	Compra de un biscocho, jugo de naranja, vasos y platos desechables.	Portal de Transparencia	234.21	Maxi Despensa	Merienda para Capacitacion personal de Cruz Roja	53901	149440	1269889
15	Compra de miniqueques, jugo de naranja y platos desechables	Portal de Transparencia	156.80	Abarroteria el Super Barato	Merienda para Capacitacion personal Municipal	53901	149440	583076



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

16	Compra de mouse USB	Portal de Transparencia	125.00	Multiservitec S. de R. L.	Para uso de Oficina Transparencia	53901	149440	14604
17	Pago por copia de llave y mantenimiento de llavin	Portal de Transparencia	135.00	Cerrajería Aguilar	Una copia de llave de escritorio y mantenimiento a llavin de la puerta de vidrio	53901	149440	1005
18	compra de una lata de pintura y una brocha	Portal de Transparencia	225.29	Pinturas Sur de Honduras S. A.	Para pintar mesita de la impresora de la oficina	53901	149440	1431
19	Pago por matenimiento de impresora	Portal de Transparencia	250.00	Multiservitec S. de R. L.	Mantenimiento de la impresora de oficina de Transparencia	53901	149440	14642
20	Compra de materiales electricos	Portal de Transparencia	584.20	Agencia La Mundial	Para ser utilizados en Reparaciones electricas de la oficina	53901	149440	924876
21	Compra de canaleta plastica p.	Portal de Transparencia	41.00	Agencia La Mundial	Para ser utilizados en Reparaciones electricas de la oficina	53901	149440	924996



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

22	Compra de canaleta plastica p.	Portal de Transparencia	114.00	Agencia La Mundial	Para ser utilizados en Reparaciones electricas de la oficina	53901	149440	925295
23	Compra de materiales de carpinteria, pintura y madera	Portal de Transparencia	471.00	Ferreteria la Nueva Comercial S. de R. L.	Para elaborar estantes en la pared de la oficina	53901	149440	925295
24	Pago por mantenimiento de la impresora	Portal de Transparencia	800.00	Multiservitec S. de R. L.	Mantenimiento de la impresora de oficina de	53901	149440	748
		Total	4,860.36					

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

Propietaria: Janeth Ivon Caceres Valdesquez
R. T. N.: 05011953076607
Barrio El Centro, 2 Ave., 5 y 6 Calles,
Contiguo a Almacenes Handal,
Puerto Cortes, Honduras.
Cel.: 9551-5476
Email: caceres_312@hotmail.com

innova
fotodigital

Cliente: Municipalidad Puerto Cortes
RTN: 03019000044953
Dirección: B. La Curva

Son: 120 Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
2	8x10		120

Importe Exento L. 120
Importe Gravado al 15% ISV L. 18
15% ISV L. 18
TOTAL L. 138

FACTURA N° 17697
000-001-01-000

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

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

Rango Autorizado:
Del 072-006-01-01200001 al 072-006-01-01200000
FACTURA: 072-006-01-012689

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA 08269 DPA 000002 TR# 06 TR# 07340
PEPSI CARBON 742160 L
PLASTI VASOS 074 L
DYNAP PLATO 0.631000 G
PAN DU MAC 742160 L
SUBTOTAL 1150.84

IMP%	PRECIO	IMP	STO	TOTAL
G 15.00	29.76	4.47		34.21
E 0.00	121.10	0.00		121.10

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 31/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L4.47
TOTAL L155.31
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L344.69

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8789 0824 4737 9585 4120 6

LI menos gratis #9256273 Tiso o
80022220722 Hondutel
31/01/2018 18:47:09

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

FACTURA
 N° 003-001-01- **00014297**
 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.: 2665-1624, Puerto Cortés, Honduras.
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortés

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: _____

FECHA: 2-2-18

ELABORADO: 05-17, DEL 003-001-01-00012901 AL 003-001-01-00018400 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>03353455</u>	
01 <u>fruto</u>	86.96

CANTIDAD EN LETRAS: Cien Lempiras Exactos

SUB TOTAL L. 86.96

15% I.S.V. L. 13.04

TOTAL L. 100.00

Pto. Cortés
 LUGAR DE EMISIÓN

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1- CONTABILIDAD COPIA 2- ARCHIVO



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

ABARIN JERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 0501900347401
2665-28054773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto Cortes

Recibo de Ventas

CAJ: 808914-637108-604C-89-02E873-ACS73D-FC
No. Factura: 003-001-01-00567368

Aut#00031 Caja #0008 JCSSEI RUBZ
Cliente #080620 a m.

Referencia RTN 0301900004400
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS.	Descripción	Pu	Importe
1	PAN DULCE MAG	L 105.0	L 105.0 E
1	CREMORA RED 2	L 113.0	L 113.0 G
1	VASO FOAM DIPS	L 12.50	L 12.50 G
1	VASO FOAM DIPS	L 12.50	L 12.50 G
1	AZUCAR PRIETA	L 36.30	L 36.30 E
Subtotal Exento		L 181.3	
Importe 15V 15%		L 130.0	
Importe 15V 18%		L 0.00	
15%		L 18.00	
18%		L 0.00	
Total		L 279.3	
Efectivo Entregado		L 500.0	
CAMBIO Efectivo		L 220.7	

OGSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 18-12-2018

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

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
PRINCIPAL
Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: cecruz1930@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel.: 2665-4291

CAJ: 814076-475259-74418D-01548B-B7DF47-91
FACTURA: 001-001-01-00280050

Martes 05 Feb 2018 16:14:28

VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Código	Preco	Cantidad	Importe
Notes Adhesives Info (Amarillo/Neon)			
4011168654344	L 13.04	2.00	L 26.08
Notes Adhesives Info (Rosa/Neon)			
4011168654320	L 13.04	1.00	L 13.04
Notes Adhesives Info (Naranja/Neon)			
4011168654351	L 13.04	1.00	L 13.04
Burdmore Notes 1.5"x2" Colores (05416)			
4008	L 5.22	1.00	L 5.22
PEG. LHM 21g BARRA			
40267203	L 30.43	1.00	L 30.43
IMPORTE EXENTO:		LPB. 0.00	
IMPORTE 15%:		LPB. 07.81	
IBV 15%:		LPB. 13.19	
TOTAL A PAGAR:		LPB. 101.00	
EFECTIVO:		LPB. 101.00	
CAMBIO:		LPB. 0.00	

CIENTO UN CON 00/100
Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00264601 a 00344600

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

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
PRINCIPAL
Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: cecruz1930@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel.: 2665-4291

CAJ: 814076-475259-74418D-01548B-B7DF47-91
FACTURA: 001-001-01-00282082

Martes 05 Feb 2018 16:14:28

VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Código	Preco	Cantidad	Importe
MAKING TAPE 2pulg. Abra/OfficeOne			
1034	L 30.43	1.00	L 30.43
IMPORTE EXENTO:		LPB. 0.00	
IMPORTE 15%:		LPB. 30.43	
IBV 15%:		LPB. 4.57	
TOTAL A PAGAR:		LPB. 35.00	
EFECTIVO:		LPB. 35.00	
CAMBIO:		LPB. 0.00	

TREINTA Y CINCO CON 00/100
Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00264601 a 00344600

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

13

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

Sales Receipt

CAI 866914-537106-604C59-COE873-AC573D-FC
No. Factura 003-001-01-00581175

AUT#583343 Caja #1 ODALIS GARZA
Cliente # 0008
08/02/2018 08:56:55 a.m ART: 3

Referencia RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	importe	
1	BISCOCHO LAY	L 29.00	L 29.00	E
1	FLORIDA NARANJ	L 18.30	L 18.30	G
1	PLATO FESIVAL	L 10.00	L 10.00	G
Subtotal Evento		L 29.00		
Importe ISV 15%		L 24.61		
Importe ISV 18%		L 0.00		
15%		L 3.89		
18%		L 0.00		
Total		L 57.30		
Efectivo Entregado		L 500.0		
CAMBIO Efectivo		L 442.7		

CINCUENTA Y SIETE CON 30/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo. El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!

14

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
SACWAL-MART.COM

C.A.I:
000603-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-006-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-006-01-01275909

RTN: 26650183
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES

TDA: 04289 DP# 000009 TE# 05 TR# 02837
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
SUBTOTAL L13.65
PAN DU MADAL 742863010280K L84.00 E
PAN DU MADAL 742863010280K L84.00 E
SUBTOTAL L181.65
DYNAP PLATO 076391000306 L15.00 G
BEBIDA NARAN 073811910000 L32.00 G
SUBTOTAL L222.52

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	54.52	8.18	62.70
E 0.00	168.00	0.00	168.00

DOSCIENTOS TREINTA CON 70/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L 8.18
TOTAL	L 230.70
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIO	L 269.30

ARTS. VENDIDOS 5

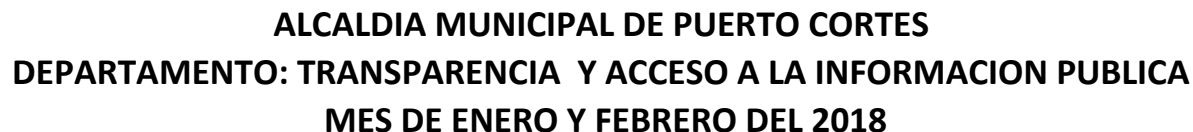
G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 5425 9399 2151 0212 4871 5



L1 manos gratis #9256278 Tipo o
80022220722 Hondutel
07/02/2018 08:23:47

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





Casa #1172; Boulevard del Sur, Fte. A Ter-
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
enfrente de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

S. CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN: 03019038076139 PRX 2665-1190
 CMI: 33E9F52-A94045-TINICBA-0C7850-F34E5E-04
 Fax: Contacto 005-001-01-00860000

RefInt: 71204510 Vnd POS
 Cliente: RTN:030190380-44953.
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

13/10/2018 10:05:54 CA2H2 MARTINEZ
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CAVALETA PLAST 2-HI 15/10MM LEGRA 630109				
54001	1	PZA	L. 41.00	L. 41.00

Sub-Total:	L. 35.65
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 35.65
15% I.S.V.	L. 5.35
GRAN TOTAL:	L. 41.00
EFFECTIVO:	L. 50.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 9.00

CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

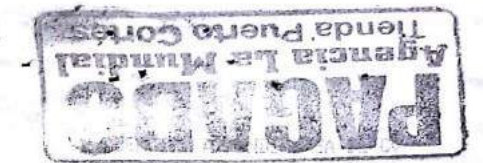
Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00860000 /

Original Comprador/Copia Contribuyente

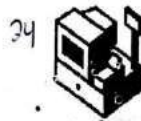
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018



Agencia La Mundial
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. A Ter
 minal 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-A74047-3740RA-0C755D-F34E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-03925295
 RefInt 71204816 And POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 15/02/2018 13:15:14 CAJ#2 MMARTINEZ
 Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
54001 3/		PZA L.	36.00	L. 114.00
Ed				
Sub-Total:				L. 99.13
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 99.13
15% I.S.V.				L. 14.87
GRAN TOTAL:				L. 114.00
EFFECTIVO:				L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 86.00

CIENTO CATORCE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 9.00
Total Items: 3
 Fecha Limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



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:03019013546698

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 19/02/2018 11:25:02 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ENTRENAMIENTO 3
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #:

Direccion #: EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - FRENTE A

Cod	Descripción	P/Unit	Total
12	01-1402 TORNILLO P/F/HEX 1/4X3 LAM	L. 2.00	L. 24.00
12	01-0597 ESPANSORES S10 PLASTICO	L. 0.83	L. 10.00
1	01-2702 ANTIC VERDE PROTECTO 385 1/4	L. 185.00	L. 185.00
1	08-0422 PZA.1X12X12 CEPILLADA CURADA	L. 252.00	L. 252.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA

cl

CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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.

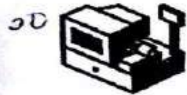
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 PAGADO CAJA No. 2

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 29.00	Importe ISV 15	L. 409.57
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 61.43
		18%	L. 0.00
		Total	L. 471.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	SV-003	SERVICIOS VARIOS COMPUTADORA -----ULTIMA LINEA-----	L. 250.00	L. 250.00

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00014642

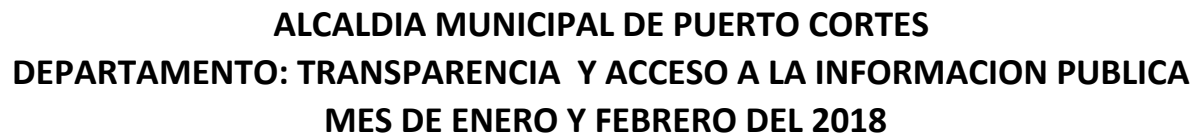
TPV #: 1
Fecha y Hora: 14/02/2018 01:23:02 p.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: Odyl Perez
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co



CAI: EC33C7-2D6289-494A9E-A5128C-30C9B5-2B
DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS. 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. 250.00	Importe ISV 15	L. 217.39
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 32.61
	18%	L. 0.00
	Total	L. 250.00



Ingresso Tel. (504) 2238-5050 RTN 580-1566535/1585 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: CONTABILIDAD-CLIENTE COPIA AMARILLA: ARCHIVO/C



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018

JORGE ENRIQUE AGUILAR HERNÁNDEZ
CERRAJERIA AGUILAR
R.T.N. 05061990022640
Bo. El Centro, 4 Ave. 3 y 4 Calle, contiguo a punto de buses Unidos.
Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Cels.: 9831-6874, 3272-1572, 9689-0502
Email: jorgeenriqueaguiar1990@gmail.com

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00

Nº 001005

Fecha: 12 de 02 del 2018

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés

Dirección: Puerto Cortés R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Unit.	IMPORTE
1	mantenimientos	100	100
1	llave puerta vidrio		
1	Copia de llave.	35	35
	Eseritorio		

Original: Cliente Copia: Emisor
CAI: E6BBD3-898FDB-724A84-215085-1C8DDF-8A TOTAL L. 135

Rango Autorizado: 000-001-02-00000901 al 000-001-02-00001100

Fecha Límite Emisión: 21/02/2018

Son: Ciento treinta y cinco lempiras

IMDOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferretería Tel.: 2665-0272, Octubre 2017

MAXI DESPENSA
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTÉS
BARRIO COPIEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTÉS, CORTÉS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (604) 2265-8100
SACMVAL-MART.COM

C.A.I.:
000603-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-003-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-003-01-01269889

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INDEPOR

TDA: 04289 OP# 000003 TEN 03 TR# 00837
BEBIDA NARAN 073811910000 L32.00 G
SUBTOTAL L27.83
PAN DU MADAL 742863010280K L84.00 E
PAN DU MADAL 742863010280K L84.00 E
SUBTOTAL L196.83
DYNAP PLATO 076391000306 L15.00 G
PLASTI VASOS 076391001407 L19.21 G
SUBTOTAL L225.57

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	57.57	8.64	66.21
E 0.00	168.00	0.00	168.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
21/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	TOTAL
L8.64	L234.21
EFFECTIVO	L234.21
CAMBIO	L0.00

ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1873 3033 6222 4606 1355 1



Llévenos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
06/02/2018 18:01:26

Fecha límite de emisión: 18/06/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00014345

TPV #: 1
Fecha y Hora: 24/01/2018 07:55:08 a.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: Ever Galdamez
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	I-0002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA -----ULTIMA LINEA-----	L. 100.00	L. 100.00



CAI: EC33C7-2D6289-494A9E-A5128C-30C9B5-2B
CIEN 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 Entregado

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EFS2-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-00904189
RefInt 71183719 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
26/01/2018 10:53:53 CAJ#3 SGARZA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BLU				
BASURERO PLAS 23X24CM 2-PCL1504-2768 V/D				
79270	2	PZA	L. 48.00	L. 96.00
Eos				
Sub-Total:				L. 83.48
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 83.48
15% I.S.V.				L. 12.52
GRAN TOTAL:				L. 96.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 404.00

NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00900001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRI DE CV
RTN 05019000047401
2665 260374773
Bo. Cajas de Facturas Calle Puerto

Ruipo de Ventas

CAI Bccc14 257 68 6041 35 CCE873-ACE73D-FC
Ns. Factura 003 001-01-00566520

ATI#508689
Cliente r
26/01/2018

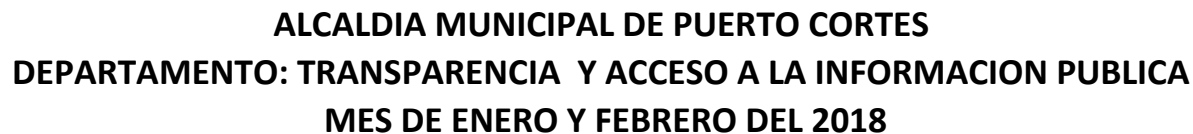
CAJ#3 SGARZA
00008
10/01/2018 ART 2

Referencia: 0010071007614953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Uds	Descripcion	PxU	Importe	
1	BASURERO PLAS 23X24CM 2-PCL1504-2768 V/D	48.00	L. 20.60	G
1	GRABE ABSORB	18.75	L. 58.75	G
Subtotal Exento				L. 0.00
Importe 15% 15%				L. 68.00
Importe 15% 18%				L. 0.00
15%				L. 10.34
18%				L. 0.00
Total				L. 79.25
Efectivo Entregado				L. 100.0
CAMBIO Efectivo				L. 20.75

SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
Rango Autorizado: 005-001-01-01000000
Fecha Vence Rango: 26/10/2018

Casa matriz: El Centro 2 cil 4 ave
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!



Gracias por su compra
CASA MATIZ S.A. El Centro 2 cil 4 ave
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!

12

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2018



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-AP4C47-374C24-0C7550-F36C6E-04
Fact Contado 005-001-01-00908926
RefInt 71188447 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
31/01/2018 09:02:57 CAI#3 BURREA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CUBETA PLAST 5-GLN TRUE VALUE 38999 BLC				
32428 1	PZA	L. 135.00		L. 135.00
CUBETA PLAST 5-GLN TRUE VALUE 38999 BLC				
32428 1	PZA	L. 135.00		L. 135.00

Sub-Total:	L. 234.78
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 234.78
15% I.S.V.	L. 35.22
GRAN TOTAL:	L. 270.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Se Cambio EFFECTIVO:	L. 230.00



MULTISERVITEC S. DE R.L.
B* COPEN, 3 AVE. 7 Y 8 CALLE
PUERTO CORTÉS, CORTÉS, CEL: 9742-5415 HON
TEL: 2665-0381
05059013591680

Bill To: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14
CALLE
PUERTO CORTÉS, CORTÉS 504
26650223

Ship To: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14
CALLE
PUERTO CORTÉS, CORTÉS 504
26650223

Pago n°:
Account #:
Page:
Date:
Time:
Cashier:
Register #:

Abono Cta.

377
0000748
1 of 1
29/01/2018
11:08:22 a.m.
Waleska
1

Reference	Invoice Date:	Due Date:	Invoice Amount:	Balance Due:	Payment:
TR-6055	09/09/2016	09/09/2016	L. 740.00	L. 740.00	L. 0.00
TR-9775	06/04/2017	06/04/2017	L. 350.00	L. 350.00	L. 0.00
TR-13998	29/12/2017	29/12/2017	L. 800.00	L. 0.00	L. 800.00



Thank you for shopping
MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Please come again!

Total Payments	L. 800.00
Paid EFFECTIVO	L. 800.00
Previous Balance	L. 1,890.00
Payments	L. 800.00
New Balance	L. 1,090.00