



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE MARZO, 2018



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

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANY CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

Acu



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 3 DE ABRIL DEL 2018

Remito reporte de caja chica de compras efectuadas hasta el 22 de Marzo del año 2018.

El reporte costa de 22 (Veintidos) páginas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

1

COMPRAS POR CAJA CHICA								
	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Reducción y Laminado de Credenciales	Portal de Transparencia	135.00	Libreria Evangelica Fraternidad Cristiana	Reducción y Laminado de Credenciales de Corporación Municipal	54577	151884	10951
2	Compra de Hielo	Portal de Transparencia	15.00	Abarroteria El Super Barato	Compra de Hilo que se uso para Evento Velada Cultural	54577	151884	18730
3	Alimentación para motorista	Portal de Transparencia	99.00	Comidas Especializadas S de R L	Alimentación para motorista asignado a RRPP para evento Velada Cultural	54577	151884	91565
4	Alimentación a Personal RRPP	Portal de Transparencia	175.00	Café de Pueblo	Alimentación para Personal de RRPP que laboro en Velada Cultural	54577	151884	24078
5	Pago por Dictamen Ambiental	Portal de Transparencia	300.00	Municipalidad de Puerto Cortés	Pago por Dictamen Ambiental para aprovechamiento	54577	151884	73854
6	Enmarcado de Diploma	Portal de Transparencia	900.00	Vimeco	Enmarcado de Diploma Declaratoria Visita Distinguida a Lic. Allan Ramos en Miami	54577	151884	6594
7	Enmarcado de Reconocimiento	Portal de Transparencia	500.00	Vimeco	Enmarcado de Reconocimiento para Prof. Eduardo Callejas en Simposium 149 Aniversario	54577	151884	6562
8	Impresión de Reconocimiento	Portal de Transparencia	60.00	Innova	Impresión de Reconocimiento para Prof. Eduardo Callejas en Simposium 149 Aniversario	54577	151884	19695

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

2

9	Compras de CD	Portal de Transparencia	90.00	Multiservics S. De R.L. De C.V.	Compra de CD para Información enviada a Corporación Municipal	54577	151884	14956
10	Compra de Teclado	Portal de Transparencia	180.00	Multiservics S. De R.L. De C.V.	Compra de Teclado que será usado por el Depto. de Contabilidad y Presupuesto	54577	151884	14949
11	Compra de Manguera para Vehículo	Portal de Transparencia	253.00	Llantas y lubricantes Universal	Compra de manguera para Vehículo Municipal con placa PNO8405	54577	151884	11091
12	Compra de Cable HDMI para proyectores	Portal de Transparencia	330.00	Multiservics S. De R.L. De C.V.	Compra de Cable HDMI para proyectores que seran usados en Canal 100 TV	54577	151884	14993
13	Compra de Auriculares	Portal de Transparencia	360.00	Maxi Despensa	Compra de Auriculares / Canal 100 TV	54577	151884	1279201
14	Compra de Micrófonos	Portal de Transparencia	253.00	Circuito y desarrollo en Tecnologia	Compra de Micrófonos para Transmisiones via celular/ Canal 100 TV	54577	151884	1330
15	Compra de Organizadores	Portal de Transparencia	119.00	Key Mart	Compra de Organizadores para guardar material de Canal, 100 TV	54577	151884	38232
16	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	290.00	Agencia La Mundial	Compra de Materiales para instalación de Cables en Canal 100 TV	54577	151884	945534
17	Compra de Ganchos	Portal de Transparencia	44.10	Agencia La Mundial	Compra de ganchos para la instalación de cables en Canal 100 Tv	54577	151884	945768
18	Compra de Cajas Organizadoras	Portal de Transparencia	589.00	Maxi Despensa	Compra de Cajas organizadoras para guardar materiales de Canal 100 TV	54577	151884	1281270

2



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

3

19	Compra de Materiales Varios	Portal de Transparencia	757.00	Agencia La Mundial	Compra de materiales varios para la instalación de cables en Salón de sesiones (abrazaderas, sellador., tornillos, tacos plasticos, canaletas)	54577	151884	946705
20	Compra de Belcro e Hilo	Portal de Transparencia	26.00	Novedades Oti	Compra de Belcro e Hilo para ser usados en instalación de cables en Salón de Sesiones	54577	151884	33154
21	Compra de Canaletas	Portal de Transparencia	94.00	Agencia La Mundial	Compra de Canaletas para sistema de transmisión en vivo de Canal 100 TV	54577	151884	948131
22	Compra de Canaletas	Portal de Transparencia	94.00	Agencia La Mundial	Compra de Canaletas para sistema de transmisión en vivo de Canal 100 TV	54577	151884	947906
23	Compra de materiales para reparación de torres de iluminación	Portal de Transparencia	499.00	Agencia La Mundial	Compra de materiales para reparación de torres de iluminación de Canal 100 TV	54577	151884	948762
24	Compra de materiales para reparación de torres de iluminación	Portal de Transparencia	135.00	Repuestos Electrónica Toteca	Compra de materiales para reparación de torres de iluminación de Canal 100 TV	54577	151884	210602
25	Alimentación para personal	Portal de Transparencia	475.00	Sabor Costeño	Alimentación para personal que laboro en la instalación de cableado en Salón de sesiones y Canal 100 Tv	54577	151884	281
26	Compra de Insumos	Portal de Transparencia	371.64	Maxi Despensa	Compra de insumos para graduación de curso vacacional de computación	54577	151884	1277912

3

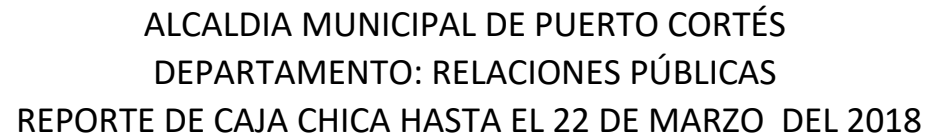


ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

4

27	Compra de hielo	Portal de Transparencia	70.00	Corporación Petrolera	Compra de hielo para evento del Celebración día de Deportista	54577	151884	584468
28	Compra de Jugos	Portal de Transparencia	139.21	Maxi Despensa	Compra de jugos para conferencia d eprensa Situación financiera de la Municipalidad	54577	151884	1277849
29	compra de Alimentación	Portal de Transparencia	327.00	Parrilladas Mix	Compra de alimentación para personal de contabilidad	54577	151884	5303
30	Compra de Refrescos	Portal de Transparencia	1,400.00	Embotelladora de Sula S.A.	Compra de refrescos que fueron donados a reservistas navales	54577	151884	34531
31	Compra de Mouse	Portal de Transparencia	180.01	Cyber Net S de RL	Compra de Mouse para RRHH	54577	151884	26933
32	Compra de Repuestos	Portal de Transparencia	25.00	Comercial Paredes	Compra de Repuestos para reparación de Bomba de agua de edicio municipal	54577	151884	7579
33	Compra de Repuestos	Portal de Transparencia	12.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Repuestos para reparación de Bomba de agua de edicio municipal	54577	151884	232452
34	Compra de Repuestos	Portal de Transparencia	58.00	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	Compra de Reouestos para reparación de bomba de agua de edificio municipal	54577	151884	58126
35	Compra de Centro de Carga	Portal de Transparencia	220.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Centro de carga de dos circuitos para el depto de RRHH	54577	151884	232632
36	Compra de extensión	Portal de Transparencia	240.00	Circuito y desarrollo en Tecnologia	Compra de extensión para microfonos de canal 100 TV	54577	151884	1389
	Total LPS		9,814.96					

4



Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

Propietaria: Arli y Quetz Madrid
 Centro de Libros y Textos Educativos, Usos de Oficina, Papelería en General,
 Servicios Suavizantes, Fotocópias de Documentos, Fajales y Mucha Más
 R.T.N. 00431982010187
 Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

No. Copia: 5 de 03 del 2018

Cliente: Municipalidad
 R.T.N.: 03019000044953
 Dirección: Puerto Cortés

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
9	Reprografías	5	45
9	Comerciales r/c	10	90
PAGADO			
FACTURA		Exento L.	
000-001-01-00		Gravado L.	
N° 010951		15% I.S.V. L.	
C.A.I. A8014E-78E72E-24418D-835D7C-FCB3ED-3D		TOTAL L. 135	
Código Aceptación: 480 000 000 00001000 a 000 000 000 00012100			
Fecha Emisión: 23/09/2018			

Valor en Letras: ciento treinta y cinco < lémpiras

Original (Stamps) Copia (Fotocopia) La Factura es Beneficio de Todo "Elegido"

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05018000047401
2865-2803/4773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI B66R14-837108-604C09-CBEB71-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00833402

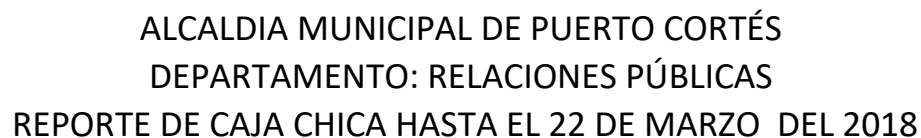
AUT#635581 Caja #8 CAROL SOLIS
05/03/2018 07:30:32 p.m. ART. 1

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	HIELO SUPER BA	L 15.00	L 15.00	E
	Subtotal Exento		L 15.00	
	Importe ISV 15%		L 0.00	
	Importe ISV 18%		L 0.00	
	15%		L 0.00	
	18%		L 0.00	
	Total		L 15.00	
	Efectivo Entregado		L 100.0	
	CAMBIO Efectivo		L 85.00	

QUINCE LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 25-12-2018

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



	KFC
Comidas Especializadas S de RL de CV Dom. P. Solido a Lima 100 mts. Plantel Aguadul - RTM - 05014002050599 C.F. LSA ORIGINAL No. 35500055	
REC-618 Creador:	
# Despacho 95060	
Caj: DA117B-P3A8BC-b1448D-021.C26-474420-2A	
FATURA: 115-001-01-44931565	
Empresa:	
LICENCIADO: ELISEA GILBERTO RIVERA	
RTM Consumidor:	
Servicio: Kenji Perdomo	
Mesero: KENJI PERDOMO	A07-Q1
Orden#: 94852	
Fecha: 05/03/2018 Cs: 28.88px	
Productos	Total
QUO PAGO	158.09
2 Pieza chila	
Biscuit: 1 Bu	
1 Normal en	
extra	
Sub Total	157.09
Iva	1.00
Tax	0.00
Tot.	158.09
Total a Pagar:	158.00
Efectivo:	1180.00
Tarjetas:	0.00
Certificados:	0.00
Cupon:	0.00
Cambio:	1.00
NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100	
	
Barrio el centro 3 ave y 3 calle. Puerto Cortez	
Ango Autorizado	
15-001-01-00000001	* 115-001-01-00100000
Fecha Límite de Emisión:	19/04/2018
La factura es beneficio de todos. EXIJALA	

CARTEL DE PAGO No 2
Puerto Rico
Factura No. 109104
Factores: **Elaboración de Pañuelos**
Vendedor: **Elaboración de Pañuelos**
Fecha: **05/07/2018**
Código del Cliente: **109104**

Descripción	Cantidad	Valor
Chocolate Caliente	1	57.00
12onz.		
Café 12onz.	1	42.00
Pañuelo de Guayabara y Queso	2	83.48
Total		L182.48
Impuesto		L0.00
Total		L182.48
Cambio		L325.00

Fecha límite de emisión: 31/03/2018
 Rango Asignación: Cód 109104
 001-001-01-000-10001 a la 00050000
 C.A.I.D. PAÑUELOS C-67478C-2018A
 R 955255 09
 Son Ciento setenta y cinco lempiras con 0/100
 La factura es beneficiaria de todos los impuestos



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

7

 **Municipalidad de Puerto Cortés, Cortés**
R.T.N. 0301900004495-3
RECIBO DE CAJA # 447385
RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS - Correo Tributario
Fecha: 01/03/18

No. Identidad: _____
Contribuyente: Jhon Oliver

Código	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Total
1.00.01	Recurso Adicional Fomento/Asistencia	1.00	300.00	300.00
TOTAL A PAGAR				300.00

TRISCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

OCTAMEN AMBIDENTAL



(FISCAL/CAJA)



CAJERO(A) / RECEPTOR

000378
PRIMA DE PAGO

PAGADO
L. 18/03/18

Formado por: GILGUZMAN
Cajero: Jhon Oliver

 **VIMECO #14**
Vidrios Maestros y Metales de Cortés
Representa: Jorge Acosta - Jor. Acosta
No. El Centro, Sta. C. Sta. Ave. Puerto Cortés, Honduras
Teléfono: 2226 5547 R.T.N. 03011900028026
Email: jvimeco2012@hotmail.com

Pro. Cortés 06 de 03 del 2018
Señor: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N. 03019000044953

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Enmarcado madera Dando grues		
Abono Lps. 500			
Soda 400			

FACTURA ☒ con IVA ☐ sin IVA
000-001-01-00
Nº 006594

Cal: 57046F-7A5EC3-434985-071347-1CV226-E9
Sujeto Autorizado: 000-001-01-00000000 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite: 01/03/2018

Exento L.	
Gravado L.	780.60
15% I.S.V. L.	117.39
TOTAL L.	900.00

Valor en Letras: Nuevecientos Lempiras

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

ACEPTADO SIN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES



FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "Exjale"

7



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

8

VIMECO #1
Vidrios Maderas y Metales de Cortés
Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernández
Bo. El Centro, 5ta. Cl., 4ta. Ave., Puerto Cortés, Honduras
Teléfono: 2665-3547, R.T.N. 05011965026026
Email: avacor2012@hotmail.com

Pto. Cortés: 01 de 03 del 2018
Señor: Municipalidad de Pto. Cortés
Dirección: Ciudad R.T.N. 0301-90,000-44953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Enmarcado		

Prof. Eduardo Callejas

FACTURA 000-001-01-00
Nº 006562
CAI: 53D4EF-765EC5-434995-071347-1C9228-E9
Fecha Límite Emisión: 23/10/2018

Exento L.
Gravado L. 434.78
15% I.S.V. L. 65.22
TOTAL L. 500.00

Valor en Letras: Quinientos
Original-Cliente Copia-Contabilidad
ACEPTADO SIN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
FIRMA CLIENTE
La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Propietario: Janelly Ivon Cáceres Vélazquez
R. T. N.: 05011953076607
Barrio El Centro, 2 Ave., 5 y 6 Calles,
Contiguo a Almacenes Handal,
Puerto Cortés, Honduras.
Cel.: 9561-5476
Email: caceres_312@hotmail.com

innova
fotodigital

Día Mes Año
28 2 18

Cliente: Municipalidad de Pto. Cortés
RTN: 0301-90,000-44953
Dirección: Bo. Ciudad

Sen: 1 8x10

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	8x10		60

PAGADO

CAI: E04E3E-DE8BA6-804CB5-D1CE07-5B3B37-23
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018
Original-Cliente - Copia-Contabilidad
FACTURA 000-001-01-000 Nº 19695

Importe Exento L.
Importe Gravado al 15% ISV L.
15% ISV L. 7.1
TOTAL L. 60

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

8



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

9

 **MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**
B. Cooper, 3 Ave. 7 y 8 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96078801
RTN: 05066013391680

FACTURA DE CONTADO No.
030-002-01-00014956

TPV #: 1
Fecha y Hora: 08/03/2018 10:26:35 a.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec@hotmail.com

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223
Direccion #: BARBUD LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

Gen.	Código	Descripción	Unid.	Valor	Total
15	796001	CD EN BLANCO CON BOLSA		L. 9.00	L. 90.00
				ULTIMA LINEA	

PAGADO

*CD para Sesión Corporación
Art. 48 P. 1 Reg. 100*



CAJ: 030027-201803-49406-451280-300985-28
NOVENTA LAMBRAS, CON 08/100 CONTINuos.
Rango Asignado: 08/1401 A 08/021401
Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2018
Autoderechos MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	Cambio EFFECTIVO	Importe Egreso	Importe ISV 15	Importe ISV 18	15%	18%	Total
L. 90.00	L. 432.00	L. 0.00	L. 78.26	L. 0.00	L. 11.74	L. 0.00	L. 90.00

 **MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**
B. Cooper, 3 Ave. 7 y 8 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96078801
RTN: 05066013391680

FACTURA DE CONTADO No.
000-002-01-00014949

TPV #: 1
Fecha y Hora: 08/03/2018 01:02:56 p.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec@hotmail.com

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223
Direccion #: BARBUD LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

Gen.	Código	Descripción	Unid.	Valor	Total
1	796302167551	XTECH TECLADO USB XTR0665		L. 180.00	L. 180.00
				ULTIMA LINEA	

PAGADO



CAJ: 030027-201803-49406-451280-300985-28
CIENTO OCHENTA LAMBRAS, CON 08/100 CONTINuos.
Rango Asignado: 08/1401 A 08/021401
Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2018
Autoderechos MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	Cambio EFFECTIVO	Importe Egreso	Importe ISV 15	Importe ISV 18	15%	18%	Total
L. 180.00	L. 320.00	L. 0.00	L. 156.52	L. 0.00	L. 23.48	L. 0.00	L. 180.00

9



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

10

Factura

Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras

Barrio La Cueva, 15-0300, 2 Avenida Pinar, Puerto Cortés

Forma de Pago: **Contado** Muestra de Pago: **Contado**

El Mue: **000-000-01-000-0001** Fecha: **15/03/2018**

Nombre Cliente:	Comunidad, Mue, Acreditado y Mue Cliente	Código:	000-000-01-000-0001
Teléfono:	000-000-01-000-0001	RTN:	000-000-01-000-0001
País:	El Salvador		

Municipio de Puerto Cortés
Barrio La Cueva, 15-0300, 2 Avenida Pinar, Puerto Cortés
RTN: 000-000-01-000-0001

Tarifa: **000-000-01-000-0001**
Mue: **000-000-01-000-0001**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1	0000	Mano de obra y materiales para la instalación de una manguera de 1/2" de diámetro y 10 metros de largo.	230.00	230.00
		EXACTOS CONCUENTA Y TRES LAMPARAS EXACTOS		

PAGO
PAGO

Forma de Pago: **Contado** Muestra de Pago: **Contado**

El Mue: **000-000-01-000-0001** Fecha: **15/03/2018**

RTN: 000-000-01-000-0001

Subtotal: **LPS 230.00**

Impuesto: **LPS 13.00**

Total: **LPS 243.00**

ORIGINAL CLIENTE

MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

B. Copes, 3 Avda. 7 y 8 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tel: 2665-0361, 89788001
RTN: 000-000-01-000-0001

FACTURA DE CONTADO No. **000-000-01-000-0001**

TPV: **1**
Fecha y Hora: **15/03/2018 02:06:37 p.m.**
Cajero: **Mateo**
Vendedor: **MULTISERVITEC**
Correo: **multiservitec@hotmail.com**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**
Rm Cliente: **00015000044953**
Teléfono: **26650223**
Dirección: **BARRIO LA CUEVA 1 Y 3 AVENIDA 23 Y 14 CALLE**

Cat.	Código	Descripción	Unidad	Total
2	700623306126	MANHATTAN HOME M M 10 FT ULTIMA LINEA		L 330.00

PAGO

El Mue: **000-000-01-000-0001** Fecha: **15/03/2018**

RTN: 000-000-01-000-0001

Subtotal: **LPS 330.00**

Impuesto: **LPS 13.00**

Total: **LPS 343.00**

ORIGINAL CLIENTE

10



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

11

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
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-002-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-002-01-01279202

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA:04289	OP# 000019	TE# 02	TR# 02107
AUDIFONOS	692205299914		L90.00 G
AUDIFONOS	692205299914		L90.00 G
AUDIFONOS	692205299914		L90.00 G
AUDIFONOS	692205299914		L90.00 G
AUDIFONOS	692205299914		L90.00 G
ANULACION			
AUDIFONOS	692205299914		L90.00-G
	SUBTOTAL		L313.04

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	313.04	46.96	360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L46.96
TOTAL	L360.00
EFFECTIVO	L370.00
CAMBIO	L10.00

ARTS. VENDIDOS 4

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 3813 7028 0212 4626 2152 1



Ll manos gratis *9256278 Tiso o
8002222072 Hondutel
13/03/2018 14:38:44

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

Circuitos y Desarrollos en
Tecnología S de RL
C&D Tecnología
www.cdtecnologia.net
Tel. +50497425553/+50488250847
Correos: cdtech@gmail.com
RTN: 08019016875100

CAI: 3EF779-29F975-0E48B3-953D1F
-E1FAC6-51

Fecha Limite: 13/12/2018

Rango: 000-001-01-00001001

- 000-001-01-0001400

Fact. No.: 000-001-01-00001330
Fecha Emision: 28/02/18 03:14:50
Cliente: Municipalidad de Puerto
Cortes
RTN: 03017000044953

Codigo	Cant	P.Unit	Valor
2098	1	L193.00	
			L193.00

Mini microfono Lavalier
2099 1 L60.00

L60.00

Transporte

Total Exento	L0.00
Total Gravado 15%	L220.00
ISV 15%	L33.00
Total	L253.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPI
RAS EXACTOS

Pago	L253.00
Cambio	L0.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos
!!EXIJALA!!
Original: Cliente - Copia: Emisor

11



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

12

KEY MART
El Poder de Comprar
CENTRAL MANTEN. S.A.
RTN 05019001045000

STACIONAL
Bo. La Cumbre 2, Calle 4 Ave.
Puerto Cortés, Honduras C.A.

TIENDA PRINCIPAL
Bo. Las Américas
14 Calle 3 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel. 2563-4246, Fax 2568-0120

info@keymart.hn

Cajero: WALDINA NINOSKA ARGÜETA TORP
Factura al Consumidor 06-03-18 10:04 AM
Número: 007-004-01-00038232
CAI: AM+999-1C7800-004787-FB3DCE-1A29FA-3
Rango Autorizado: 00030001 A LA 00060000
Vence Rango: 22/03/2018
Vend.: 5754 WALDINA NINOSKA ARGÜETA
Grande: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
RTN: 03019000044953
Dólo:

Código	Descripción	Precio	Valor
120024	CAJA ORGANIZADORA 330		
4001	REMAX 13" CLR 3014	119.00	119.00
1.00			
Artículo(s)		Sub-Total:	103.40
		Descuento:	0.00
1.00		Venta Nota:	103.40
		Venta Exenta:	0.00
		Venta Gravada:	103.40
		I.S.V. 15.5%	15.52
		Total:	118.92

Cliente Descuento Limpieza Exenta

Efectivo: 200.00
Cambio: 81.00

Gracias Por Su Compra!!
La factura es beneficiaria de todos los impuestos.
Por favor cuidar su factura. No nos hacemos
responsables si usted la pierde o extravía.
Su factura le sirve para salir de la tienda con su
compra, retirar producto de bodega y hacer
restamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanco)
Copia - Contabilidad (Amarillo)

ENTRACANAL
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.colina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Ter-
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str. a de gasolinera Puma

PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-AP4C47-374CBA-0C755D-F36EAE-04
Fact Contado 005-001-01-00940934
RefInt: 71225269 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
06/03/2018 09:53:11 CAJER: MARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TORVILLE F/MET 4821" x C/MANA 80186				
47829	25	PZA L. 0.76		L. 19.00
TACO PLASTICO 4MM S-4 APC TAIWAN				
71700	5	SOL L. 2.20		L. 11.00
CANILETA PLAST 2-HT 3/10MM DEL 87% ALCO				
9977	10	PZA L. 2.00		L. 20.00
Sub-Total:				L. 50.00
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 50.00
15% I.S.V.:				L. 7.50
GRAN TOTAL:				L. 107.50
EFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:				L. 210.00

DOSCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 85.00
Total Items: 40
Fecha límite de emisión: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copias Contribuyente

ENTRACANAL
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

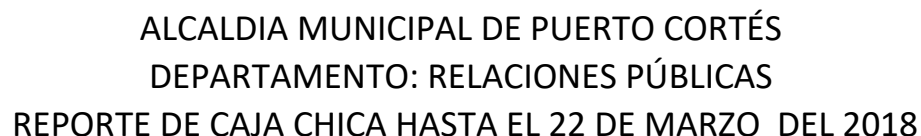
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.colina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Ter-
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str. a de gasolinera Puma

PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-AP4C47-374CBA-0C755D-F36EAE-04
Fact Contado 005-001-01-00940934
RefInt: 71225269 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
06/03/2018 12:04:00 CAJER: MARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
GANCHO ABIERTO DORADO #9 1.3/4" 1-3612DP				
10342	15	PZA L. 2.50		L. 37.50
TACO PLASTICO 4MM S-4 APC TAIWAN				
71700	3	SOL L. 2.20		L. 6.60
Sub-Total:				L. 38.35
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 38.35
15% I.S.V.:				L. 5.75
GRAN TOTAL:				L. 44.10
EFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFECTIVO:				L. 55.90

CUARENTA Y CUATRO LPS CON DIEZ CENTAVOS
SU AHORRO: L. 8.40
Total Items: 18
Fecha límite de emisión: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copias Contribuyente

12



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 (604) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

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

Renao Autorizado:
Del 072-005-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-005-01-01281270

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 05 TR# 08211
CAJA ORGANIZ 744103350720 L99.00 G
CAJA ORGANIZ 744103350664 L245.00 G
CAJA ORGANIZ 744103350664 L245.00 G
SUBTOTAL L512.17

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	512.17	76.83	589.00

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L76.83
TOTAL	L589.00
EFFECTIVO	L600.00
CAMBIO	L11.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4947 1992 7615 3151 5463 7



L1 menos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
06/03/2018 13:54:09

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

ENTREGADO

Sistema de Licitación

Ylenda P. de Cor.

Se entregó el día _____ de _____ de _____

En la ciudad de _____, a las _____ horas, en el _____

del _____, se entregó el siguiente material:

Cód.	Qty	Unid	Precio	Total
AFRIGERADOR FRASCO 4000 1500 10000 10000 99999 1 - BOL L. 34.00 L. 34.00 SELLADOR ANILAS 2.0-02 MULTIPLE 10000 99999 1 - PZA L. 44.00 L. 44.00 TORNILLO PUNTERA 1.0-02 10000 99999 25 - PZA L. 0.74 L. 18.50 TACO PLASTICO 1.0-02 10000 99999 5 - BOL L. 2.00 L. 10.00 CABLEADO PLAST 2.0-02 10000 10000 99999 5 - PZA L. 24.00 L. 120.00 CABLEADO PLAST 2.0-02 10000 10000 99999 3 - PZA L. 33.00 L. 99.00				
Sub-Total:				L. 450.00
Exentos:				L. 0.00
Gravados:				L. 450.00
15% I.R.V.				L. 67.50
GRAN TOTAL:				L. 757.50
EFFECTIVO:				L. 800.00
Se Cambio EFFECTIVO:				L. 42.50

SELECCIONADO CINCUENTA Y SIETE LPS CON OCHO CENTAVOS

SE ENTREGO L. 104.00

Total Items 40

Fecha de entrega de material: 30/10/2018

Revisión: 000-001-01-00000001 /

000-001-01-01000000

Original Comprador/Copia Contralibros

Nombre: _____

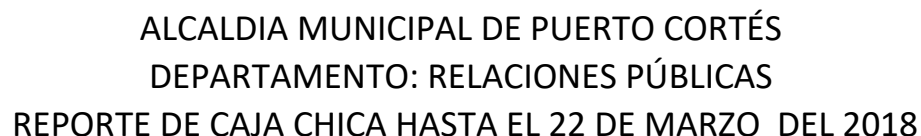
Idem.: 0000-1985-00000

Ed.: 0000-00-00

Envío: _____

Destino: 81 JAR 2018

Salida: 0000-00000



ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés

Margen, Robinson, 515 Avenida, 1ra.
Calle, entre las Prolongación del Sur, Pte. A Y
Alcalde de Varas Gran Central Metropolitana.

Carretera a la Gasolinera Pura
PUERTO CORTÉS

5 CALLE 2, ANTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05012000076137 FAX 2645-1190

CRI 050552-440049-37/CBA-007000-000000-00

Fact. Controlado 005-001-01-00007900

Refact. 71027127 y 005 P00

Cliente RTN 05070000004000

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DE 01/2016 10:43:10 CAJAS 000000

Comentarios:

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

000000	2	PZS	L. 17.00	L. 34.00
--------	---	-----	----------	----------

000000	2	PZS	L. 17.00	L. 34.00
--------	---	-----	----------	----------

Sub-Totals:	L. 34.00
-------------	----------

Exentos:	L. 0.00
----------	---------

Gravados:	L. 34.00
-----------	----------

15% I.S.U.	L. 12.24
------------	----------

GRAN TOTAL:	L. 94.00
-------------	----------

Efectivos:	L. 94.00
------------	----------

En Cambios:	L. 0.00
-------------	---------

NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

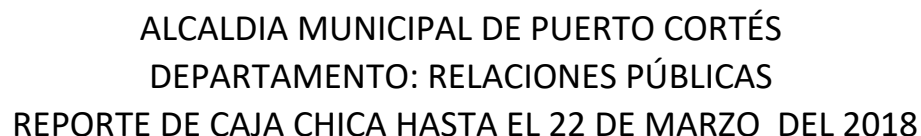
Fecha límite de emisión: 26/10/2016

Código: 005-001-01-00000001

005-001-01-01000000

Original Comp. por Caja Centralizadora

ENTREGADO			
Agencia La Mundial			
Tienda Puerto Cortés			
AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV Avenida Atlántida, Centro de la Ciudad Calle 1ra y 2da Avenida del Sur, Cte. A Ten minut de buses Gran Central Aeropolitana, atras de gasolinera Pura.			
PUERTO CORTES			
B-CYTE 3 W/5 FRENE AL PARQUE CENTRAL FIN 0001900007813P PDZ 2685-1190 CAT 350FTR-A94047-37ACD8-DC R23-P34E6E-04 Fact Contado 000-001-01-00988752 Serial VIC28283 And POS Cliente FIN 0301900001493L Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 09/03/2018 07:02:34 CAJAS DUREA Comentarios:			
Cod.	RTY	Unid	FRECIO TOTAL
TIPO ELEC 3/4"x60"(19MM16.3H)SH 1711 FR			
1851 3	/	ROL L. 30.00	L. 90.00
VENAZA CORTES ALAMBE 5" STANLEY 04-104			
RETA 1	/	PZA L. 166.00	L. 166.00
EXTRACTOR DE ESTANO METAL AN-150M10			
TIPO 1	/	PZA L. 43.00	L. 43.00
PLACA PLAST EXTORA DRG AGUILA 2132V MARF			
1943 2	/	PZA L. 6.00	L. 12.00
SWITCH SEND C/TOMA EFROT 15A ABUIL 274V			
35912 2	/	PZA L. 84.00	L. 168.00
SUB-TOTAL:			L. 433.91
Euentos:			L. 0.00
Gruvados:			L. 433.91
15% I.-S.V.			L. 65.09
GRAN TOTAL:			L. 499.00
EFFECTIVO:			L. 500.00
Se Cambio EFFECTIVO:			L. 1.00
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERD CENTAVOS			
SU AHORRO: L. 7.00			
Total Items: 7			
Fecha limite de entrega 22/10/2018			
Rango: 005-001-01-00900001 / 005-001-01-01160000			
Original Comprador/Copia Contribuyente			
Nombro:	U		
Idem:	0000-0000-00000		
Tel:	0000-00-00		
Email:	U		
Entrega:	24 Mar 2018		
Móviles:	1226-203401		



REPUESTOS DE ELECTRONICA TOTEC
RANDOLL KELLY
PRINCIPAL
3 Ave. 1 Calle Gento, Puerto Cortes
TELEFONO : (504)2665-1100 - Fax: (504)2
665-4160
RYN : 05061953005860
CAI :
428778-2FA12F-9F4B0L-C74D58-1P3918-CD
Factura :000-001-01-00210602
09/03/2018 09:06:55
Cajero :Toteca
Vendedor :Toteca
Cliente :MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RYN :

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Terminal R66 C/Caucho Azul Bronce EZZ-00			
81			

$$\text{XTD4} \quad 11.74 \quad \times \quad 10 \quad = \quad 117.40$$

IMPORTE EXENTO	2	LPS. 0.00
IMPORTE 15%	2	LPS. 137.40
ISV 15%	2	LPS. 17.80
IMPORTE 18%	2	LPS. 0.00
ISV 18%	2	LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR	2	LPS. 135.00
USTED AHORRA:		LPS. 20.00

EFFECTIVO: LPS. 500.00

CAMPDIO:	LPS, 365.00
----------	-------------

CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

Fecha límite de Emisión: 21/11/2019

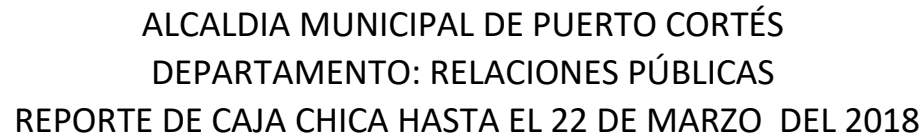
Rango Autorizado:

000-001-01-00201001 a 00261000

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

[illegible]



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) 2266-8100
CAMHNNFISCAL-MART.COM

C.A.I:
00D503-15BA7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Remo Autorizado:
Del 072-002-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-002-01-01277849

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
INDEPOR

TDA: 04289 OP# 000014 TER 02 TR# 00753
JUGO NARANJA 742100084003 L40.00 G
SUBTOTAL L34.78
JUGO NARANJA 742100084003 L40.00 G
JUGO NARANJA 742100084003 L40.00 G
SUBTOTAL L104.34
PLASTI VASOS 076391001407 L19.21 G
SUBTOTAL L121.04

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
5 15.00	121.05	18.17	139.21

CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 21/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L18.17
TOTAL	L139.21
EFFECTIVO	L800.00
CAMBIO	L360.79

ARTS. VENDIDOS 4

g=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3926 9386 4111 0232 6570 5



L1 menos gratis #9256278 Liso o
30022220722 Hondutel
09/03/2018 14:57:57

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

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

19

FACTURA DE CONTADO

CLIENTE: **AYC**
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
COMUNIDAD PAZ Y PROSPERIDAD

R.T.N. 000-001-01-00

FECHA TRANSMISIÓN: 20 DE MARZO DEL 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Mouse Optico USB	156.57	1	156.57

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,400.00

PAGADO

ORIGINAL CLIENTE

RUDONS' CYBERNET S. de R.L.
Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.
R.T.N. 00049003087188
Visitados en el barrio El Centro 1 y 2 ave. 3 calle Edificio Becher Solana
Tel. 2665-5822 / Telfax: 2665-6645
Email: rudonsnet@outlook.com rudonsnet@gmail.com

Puerto Cortés, 20 de 03 del 2018

Cliente: **Municipalidad Pto Cortés**
Dirección: **P.O. Ciudad** R.T.N. 00049003087188

CANT	DESCRIPCIÓN	PIRAT.	TOTAL
1	Mouse Optico USB	156.57	156.57

FACTURA
000-001-01-00
Nº 026933

Exento L.
Gravado L. 156.57
15% I.S.V. L. 23.53
TOTAL L. 180.10

Valor en Letras: **Cinco ochenta con 10/100** Lempiras
Fecha Emisión: 23/03/2018

19



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

22

Circuitos y Desarrollos en
Tecnología S de RL
CSD TECHNOLOGIA
www.cdtecknologia.net
Tel: +50497425553/+50488250047
Correo: cdtech@gmail.com
RTN: 03019016675100

CAI: 3EF779-29F975-0E48B3-753D1F
-E1FAC6-51
Fecha Límite: 13/12/2010
Rango: 000-001-01-00001001
- 000-001-01-0001400

Fact. No.: 000-001-01-00001389
Fecha Emisión: 20/03/18 04:26:34
Cliente: Municipalidad de Puerto
Cortés
RTN: 03019000044753

Código	Cant	P.Unit	Valor
2206	1	L100.00	L100.00
Extension de Microfono para Smart phone			
2207	1	L60.00	L60.00
Transporte			

Total Exento	L0.00
Total Gravado 15%	L208.69
ISV 15%	L31.31
Total	L240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Pago	L240.00
Cambio	L0.00

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos
!!EXIJALA!!
Original: Cliente - Copia: Emisor

22



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

Reporte de caja chica

Marzo - 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.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: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

DE: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)

ASUNTO: Reporte de caja chica marzo 2018

Fecha: 05 de abril 2018.

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de transparencia, se le adjunta informes de caja chica correspondiente al mes de marzo 2018.

Nota: El informe consta de 11 páginas

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica

mes de marzo - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	Detergentes	Portal de transparencia	302.71	Operadora Del Oriente S.A DE C.V.	Para uso en la lavanderia de la escuela de futbol	1167	072-006-01-01270344
2	Reparacion implementos deportivos	Portal de transparencia	280.00	Edwin Salvador Martinez ID: 0506-1980-01736	Reparacion de 43 gabachas, para uso en entrenamientos escuela de futbol IMDEPOR	1167	S/N
3	2 Matates	Portal de transparencia	260.00	Agro Comercial JIREH	Para guardar implementos deportivos (balones)	1167	000-001-01-00-016461
4	4 discos y 3 brochas	Portal de transparencia	324.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.	Para uso en reparacion canoas, Club de Canotaje Tiburos de IMDEPOR	1167	000-001-01-00221936
5	58 ½ yardas de elastico blanco	Portal de transparencia	643.00	Novedades OTI	Para marcaje de canchas de futbol, para categorias menores	1167	000-001-01-00-032560
6	Papeleria y utiles de oficina (Tape, marcadores, tableros, material para encuadernar, laminas para carnet)	Portal de transparencia	460.00	Comercial y Electronica Cruz S. DE R.L.	Materiales para uso en la oficina de administracion y escuela de futbol de IMDEPOR	1167	001-001-01-00285291
7	Arroz chino y refresco	Portal de transparencia	220.00	Restaurante Palacio China`z #1	Alimentacion a niños recoge balones en juego de Liga Nacional Platense-Real Sociedad.	1167	000-001-01-00-008345
8	3 botellones con agua	Portal de transparencia	75.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratar alumnos de la escuela de futbol IMDEPOR	1167	003-001-01-00601682
9	3 resmas de papel tamaño carta blanco	Portal de transparencia	225.00	Operadora Del Oriente S.A DE C.V.	Papel para uso en la oficina de administracion de IMDEPOR	1167	072-004-01-01282383
Total			2,789.71				



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

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: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Javier Melendez
Javier Melendez
Gerente Administrativo

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

FECHA		
Día	Mes	Año
05	2	18

Por L. 280.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: Doscientos ochenta Lempiras

Por Concepto de: Reparación 43 Gabachas Esc. Futbol

30 x 5.00 = 150.00 13 x 10.00 = 130.00

Autorizado por

Recibi Conforme

Edwin Salvador Martinez
0506-1980-01736

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

Rar. Autorizado:
Del 072-006-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-006-01-01270344

RTN: C/F
Nombre: 3 3

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 06 TR# 08762
QUITA MANCHA 750300231952 L84.80 G
VANISH WHITE 750105875119 L84.80 G
SUBTOTAL L147.48
IREX MECHA 742490069316 L36.00 G
SUBTOTAL L178.78
DETERG SURF 741100030064 L133.11 G
SUBTOTAL L294.53

ANULACION
IREX MECHA 742490069316 L36.00-G
SUBTOTAL L263.23

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	263.23	39.48	302.71

TRESCIENTOS DOS CON 71/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L39.48
TOTAL L302.71
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L197.29

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4619 7814 3757 9585 3126 6



Ll manos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
05/02/2018 15:57:31

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

AGRO COMERCIAL JIREH



Propietaria: María Lourdes Raudales R. T. N. 05061956001478
Bo. El Centro 2 y 3 Ave. 3era Calle, Pto. Cortés, Cel.: 9935-2017
Honduras, C. A. Email: agrocomercialjireh@hotmail.com
"DIOS PROVEERA"

09 de 02 del 2018

Señor:

R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	matate		260.00	

FACTURA
000-001-01-00

Nº 016461

EXENTO L	260.00
GRAVADO L	—
15% ISV L	—
TOTAL L	260.00

CAI: C3E2-8AD446-774DB2-C0C14D-3C1E45-E7

Rango Autorizado: 000-001-01-00015151 al 000-001-01-00020150

Fecha Límite Emisión: 02/11/2018

Son: Veinte y Seis Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original Cliente Copia Contabilidad

CÓDIGO R.T.N. 0501-15-10500-46, Frente a Ferretería Tel.: 2665-4072, Noviembre 2017



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

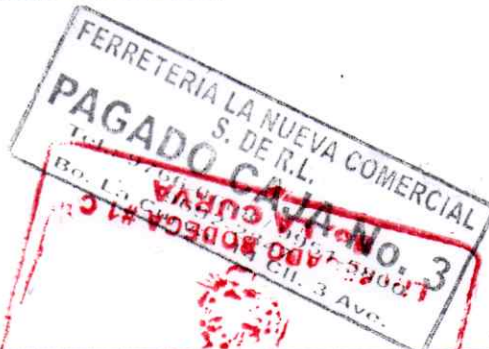
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
Tels: 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00221936
Fecha y Hora: 12/02/2018 09:19:18 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor:
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Ita #: IMDEPOR -
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
4	01-0558	DISCO P/PULIR 7DEWA44580/44850	L. 55.00	L. 220.00
4	01-0314	BROCHA PRETUL 3 21528	L. 26.00	L. 104.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: DOCC27-58ED99-204688-3E0C5E-280544-80
TRECEMOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00153001 A 00228000
Fecha Vendimiento Rango: 04/04/2018
AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

canota Je

L. 450.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 76.00	Importe ISV 15%	L. 281.74
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 42.26
	18%	L. 0.00
	Total	L. 324.00

680201

C.A1.B14C76-475259-74418D-01549B-B7DF47-91

Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

R.T.N.

Imprenta la Opinion Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109

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

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 :
000003-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-004-01-01282383

RTN: CF
Nombre: CF 1 C

TDA: 04289 OP# 000030 TE# 04 TR# 01226
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
SUBTOTAL L195.66

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	195.65	29.34	225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L29.34
TOTAL	L225.00
EFFECTIVO	L230.00
CAMBIO	L5.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6179 6860 6787 9575 7220 6



LI manos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
19/02/2018 12:52:51

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



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de marzo - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	Combustible	Portal de transparencia	200.00	Corporacion Petrolera Montecristo S.A. DE C.V.	para repartir invitaciones, para reunion de fuerzas vivas triatlon-18	1168	009-002-01-00570311
2	Medicamentos	Portal de transparencia	959.10	Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.	Para botiquin de las escuelas deportivas de imdepor(futbol, voleibol y baloncesto)	1168	017-002-01-00415860
3	1 galon de aceite (combustible)	Portal de transparencia	630.00	Auto Servicio El Porvenir S. DE R.L. DE C.V.	Para maquina removedora de arena, utilizada en la cancha de voleibol de playa en el estadio Excelsior	1168	002001-01-00375119
4	Detergente	Portal de transparencia	133.11	Operadora Del Oriente S.A DE C.V.	Para uso en la lavanderia de la escuela de futbol	1168	072-001-01-01263800
Total			1,922.21				



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

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: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



J. Meléndez
Javier Melendez
Gerente Administrativo

Para ir a Reportar
notas Fuerzas Unidas para
Reunion triatlón y maratón

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
BARRIO LA CURVA, 1 AVENIDA
TEXACO LA CURVA
R.T.N.: 05019008217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.fin

FACTURA

No. Factura:

009-002-01-00570311

CAI: 183653-816103-AD4585

-A34044-487DF1-83

Rango Aut. Desde: 009-002-01-00450001

Hasta: 009-002-01-00650000

Fecha Vence Rango: 26/07/2018

Cuenta #:
CONTADO
Nombre:
CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 22/02/2018 Hora: 03:50:31 p.m.
Cajero: B Caja #: 2
Total Articulos: 2,328

Codigo	Descripcion	Total
REGULAR	GASOLINA	L. 200.00E
REGULAR	REGULAR	
	2,328 @ L. 85.91	
	Subtotal Exento	L. 200.00
	Total	L. 200.00
	Efectivo Recibido	L. 200.00
	Cambio	L. 0.00



653153

SON DOSCIENTOS LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

Recibi Conforme

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del

DEL AHORRO S.A.
Biv. La Hacienda, Hacienda
Comer. 11111a Hacienda
Local 007, RIN: 0801900300364
del Ahorro #11111a Hacienda
Copen, 3 Av. 11111a Hacienda
Puerto Cortes
2665-1017-1992
RIN: 0801900300364
Tel: 2665-1017

FACTURA

017-002-01-00415860

2018-02-23

Cliente: Consumidor Final
INDICAR
Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Acetaminofen 500mg		
Corinfar, 1 de 100		E
020 * 1.22 =		24.40
Alka-Seltzer (Azul)		
Clasica, 1 de 60		E
006 * 4.33 =		25.98
Amoxicilina AMOXIUM 500mg		
Adiuv 1 de 1		E
014 * 9.30 =		130.20
Amoxicilina AMOXIUM 500mg		
Adiuv, 1 de 1		E
006 * 9.30 =		55.80
Diclofenaco Inyectable		
Diga, 1 de 10 amp		E
002 * 13.00 =		26.00
Diclofenaco Inyectable		
Diga, 1 de 10 amp		E
004 * 13.00 =		52.00
Inflacor Retard 3+3		
Inyectable, ampolla		E
002 * 207.00 =		414.00
Jeringa de 3ml 21Gx1.5mm		
Diagnos, 1 de 100		E
010 * 2.29 =		22.90
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
020 * 12.00 =		240.00
Panadol Azul ExtraFuerte		
SOBR 1 de 50		E
006 * 3.92 =		23.52
Sudagrip Antigripal		
Capsulas, 1 de 100		E
012 * 6.46 =		77.52
Venda Elastica 4", unidad		E
006 * 28.53 =		171.18

Subtotal L.	1,263.50
Descuento - L.	304.40
Base Exenta L.	959.10
Base Gravada L.	0.00
ISV L.	0.00
Total L.	959.10
Efectivo L.	1,000.00
Cambio	40.90
Total en Letras:	

Noventa y cinco mil noventa y diez

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

Bd. El Copén 419, Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4195, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha: 27/02/2018 11:43:49 a.m.
 Cond: CONTADO
 Cliente: (2019) IMDEPOR
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Direccion: Calle: B. COPEN, ESTADIO EXCELSIOR, X.S 02-08-16, RFC:
 Vendedor: 002

CAI: DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C3
 Fecha Limite de Emision: 11/03/2018
 Factura: 002001-01-00375119
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
00855	079191008560	1.0000	ACEITE 10W30 CASTROL GTX GALON	2	L 547.8260	L 547.83

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS



MONTO EN LETRAS SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones:

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

SUB-TOTAL : L 547.83

Desc: 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 82.17

TOTAL LPS. : L 630.00

Nombre

Firma

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

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.I.

00D303-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:

Del 072-001-01-01200001 al 01600000

FACTURA: 072-001-01-01263800

RTN: CF

Nombre: CF 41

TDA: 04289 DP# 000009 TE# 01 TR# 09590

DETERG SURF 741100030064 L133.11 G

SUBTOTAL L115.75

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	115.75	17.36	133.11

CIENTO TREINTA Y TRES CON 11/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L17.36

TOTAL L133.11

EFFECTIVO L200.00

CAMBIO L66.89

ARTS. VENDIDOS 1

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

IC# 2462 1265 5464 6828 2231 0



Llémanos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

28/02/2018 10:28:58

Fecha límite de emisión: 18/05/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

**PROGRAMA DE EXTENSIÓN
AGROPECUARIA**

INFORME DE CAJA CHICA

MARZO 2018



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

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: JOSE ENRIQUE VARGAS
COORDINADOR PROGRAMA MUNICIPAL DE
EXTENSION AGROPECUARIA



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA – MARZO 2018

FECHA: 02/04/18

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO DE 2018 CON EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

NOTA: NO SE EJECUTO PRESUPUESTO DEBIDO AL TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de balastro 4*32w	Portal de Transparencia	L445.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Compra de Balastro para reparación de lamparas en oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	005-001-01-00766152
2	Compra de memoria USB 16GB SP (rosa)	Portal de Transparencia	L250.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R.L.	Compra de USB 16 GB SP(Rosa) para Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	000-002-01-00012797
3	Compra de soporte de candela electrica	Portal de Transparencia	L80.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Compra de Soporte de Candela electrica para instalación en oficina de Ordenamiento Territorial	S/N	151861	000-001-01-00191541
4	Compra de conector ovalado 3 pines p/regulador, tey 3m y 2 terminal hembra	Portal de Transparencia	L266.00	Gretel Autopart´s S. de R.L.	Compra de materiales varios para reparación de candelas electricas en oficina de Planeamiento Urbano	S/N	151861	000-001-01-00191662

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

5	Compra de 6 star 20w, 2 candela 20w	Portal de Transparencia	L100.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de materiales varios para reparación de candelas electricas en oficina de Planeamiento Urbano	S/N	151861	005-001-01-00782611
6	Compra de 6 balastro 20w, 8 tubo candela 20w, 2 cajas 2*4 metal semi pesada, tape aislante 3m, 2 toma eagle con placa 270v	Portal de Transparencia	L1,008.00	Comercial y Ferreteria La Económica S. de R.L.	Compra de materiales varios para reparación de candelas electricas en oficina de Planeamiento Urbano	S/N	151861	000-001-01-00009965
7	Compra de espejo c/marco dor	Portal de Transparencia	L219.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Compra de espejo marca dor para ser instalado en sanitario de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	000-001-01-00192776
8	Compra de 2 llave p/lavab BTH3012	Portal de Transparencia	L330.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de dos(2) llaves p/lavab para reparación de lavamanos en sanitarios de la planta baja de la Municipalidad	S/N	151861	000-001-01-00002819

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

9	Compra de 3 refrescos	Portal de Transparencia	L110.20	Abarroteria El Super Barato S.R.L de C.V.	Compra de gastos de atención para capacitación con micro empresas SAR en oficina de Investigación y Formulación de Proyectos	S/N	151861	072-005-01-01244595
10	Reparación de marco	Portal de Transparencia	L50.00	Vidrios y Molduras Cristal	Reparación de marco para I mapa de barrios y colonia del municipio instalado en oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	072-006-01-01245796
11	Compra de un marco sencillo	Portal de Transparencia	L350.00	Vidrios y Molduras Cristal	Compra de marco para II mapa de barrios y colonias del municipio instalado en oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	072-003-01-0124458
12	Compra de tape gris pretul 10m	Portal de Transparencia	L35.00	Comercial y Ferreteria La Económica S. de R.L.	Compra de material para utilizarlo en Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	003-001-01-00391010

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

13	Compra de alambre zaranda 1/4*24 pie	Portal de Transparencia	L117.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de material para utilizarlo en el día de la Transparencia Municipal/Segunda Edición	S/N	151861	003-001-01-00390434
14	Compra de grapa p/grapad 5/16"	Portal de Transparencia	L50.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Compra de material para utilizarlo en el día de la Transparencia Municipal/Segunda Edición	S/N	151861	003-001-01-00390840
15	Compra de 6 codo pvc 1/2"*90, 2 abrazadera met, pegamento cpvc y pvc pasta, 4 camisa pvc 3/4", adaptador pvc macho y hembra, tubo pvc potable, 12 plastico 38"*0.005"	Portal de Transparencia	L282.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Compra de materiales varios para ser utilizados en el día de la Transparencia Municipal/Segunda Edición	S/N	151861	002-005-01-00633827
16	Compra de baterias rayo vac AAA	Portal de Transparencia	L42.50	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de baterias para control de aire acondicionado de la Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	151861	000-004-01-00142364



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

5

17	Compra de servilletas, café, azúcar, 3 paquetes de galletas, cucharas, 2 jugos de naranja y cremora	Portal de Transparencia	L343.70	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para capacitación de Cajas Rurales de Ahorro y Credito	S/N	151861	072-006-01-01278491
18	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	921.60	Diego Mendez	Liquidacion de Caja Chica I Trimestre 2018	S/N	151861	449381
	Total LPS		5,000.00					

ING.DIEGO MENDEZ
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

6

EMPLAZADO
Agencia L. Mundial
Tienda Puerto Cortes

Alcalde Municipal de Puerto Cortes, Honduras, en el nombre de la Alcaldía Municipal de Buses Gran Central Metropolitana, por el Sr. de Gasolinera Funa

PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PRZ 2635-1190
DAI 35EF52-A94C47-374CDA-0C755D-F3A5E
PSE Contado 005-001-01-00895308
Refint 71174826 Vnd FGS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
17/01/2018 14:24:33 CAJMA DPEREZ
Comentarios:

Cod. QTY Unit PRECIO TOTAL

BALASTRO 4X32W 120W/277V 54LV 93623
SB793 1 PZA L. 445.00 L. 445.00
*** Garantía: 12 Meses

Sub-Total:	L. 386.96
Exento:	L. 0.00
Gravados:	L. 386.96
15% I.S.V.	L. 58.04
GRAN TOTAL:	L. 445.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 55.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CEN
Q. CENTAVOS

Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copie Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

7

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: oscaracruz1930@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel.: 2665-4291

C.A.I.: B14C76-475259-74418D-01549B-B7DF418-9

FACTURA: 001-001-01-00276389
Miércoles 17 Ene 2018 10:44:22

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

FACTURA * Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
Memoria USB 16GB SP (Rosa)			*
4712702632514	L. 217.39	1.00	L. 217.39
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 217.39
ISV 15%:			LPS. 32.61
TOTAL A PAGAR:			LPS. 250.00
EFFECTIVO:			LPS. 250.00
CAMBIO:			LPS. 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00264801 a la 00344600

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO
Agencia Municipal
Tienda de Alimentos
 Casa matriz: Boulevard del Sur, P.O. Box 777
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
 entre las gasolineras Pura.

PUERTO CORTES
 5 CALLE 2ª AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN: 00019000076139 TEL: 2245-1150
 DAI: 35E152-AS-047-37413A-00750-03EAE-01
 Fact Contado: 005-001-01-00900075
 RefInt: 71179993 Vnd FGS
 Cliente: RTN: 0301900004753
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 22/01/2018 15:26:49 CAJAM ECHIRINOS
 Contraseña:

Cod.	HTY	Unid.	PRECIO	TOTAL
30P0TE	CARDELA ELECT	SAPT-STAR	250V FGS	
72915	8	PZA	L. 10.00	L. 80.00
Sub-Total: L. 69.57				
Exento: L. 0.00				
Gravado: L. 69.57				
ISZ I.S.V. L. 10.43				
GRAN TOTAL: L. 80.00				
EFFECTIVO: L. 100.00				
Su Cambio EFFECTIVO: L. 20.00				

COCHETA LPS CON CERVO BENTAMOS
SU AHORRO: L. 14.00
Total Items: 8
 Fecha limite de salida: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 / 005-001-01-01100001
 Original Compuesto/Copias Contrahentes

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

9

DIRECCION
3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén, Pto. Cortés
Tel. 2565-4930
Correo: escolo_hn@hotmail.com

GRETEL AUTOPART S, S. de R. L.
Venta de Repuestos para Autos Japoneses **FACT. 000-001-01-00 N° 009587**
CAI: 14E1F7-E7B50D-284684-9B15BD-9C01D3-19 RTN. 05069006481322

CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortés FECHA: 31-01-2018 CONTADO ☒
DIRECCION: _____ O. DE COMPRA # _____ CREDITO ☐
RTN: _____ VENDEADOR _____

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio	Unit.	Lps.	VALOR Lps.
1	DE 3110	Conector ovalado 3 pines pliegado				200 00
1	ANPT 314x60	Tey 3M				26 09
2	ODI	Terminal hembra				5 22
PAGADO						
ENTREGADO 31 ENE 2018						
Son: <u>Doscientos sesenta y seis pesos</u> Lps.						
REMA S. de R. L. RTN. 050690015728506 Cert. 6231-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00010200 Fecha Emisión 11/2017 Fecha Límite de Emisión 28/11/2018						
RECIBI CONFORME						
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"						
SUB-TOTAL Lps.					231	31
15% I.S.V. Lps.					34	69
TOTAL Lps.					266	00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

10



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962
RTN: 05019013546698

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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00218594
TPV #: 102
Fecha y Hora: 01/02/2018 01:20:24 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: PRINCE
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

CANTIDAD	Descripción	P/Unit	Total
6	05-0478 STAR 20W	L. 8.00	L. 48.00
2	05-0254 CANDELA 20W PHILLIPS/SYLVANIA	L. 26.00	L. 52.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----			



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

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

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

11

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL
Bo. El Centro, 1ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidmlopez2@gmail.com
R.T.N. 000090157/3146
Tel. 2665-1186

C.A. B31CA4-B5E175-6E449038640B-C2A6F4-FE
FACTURA 000-001-01-00103451
pues 01 feb 2018 09:03:47
VENDEDOR: DIANA TINOCO
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
BALASTRO PHOTON X 1 X 20W			*
780685201014	L. 86.96	6.00	L. 521.76
TUBO CANDELA 20W SYLVANIA			*
77020485307-12	L. 30.43	8.00	L. 243.44
CAJA 2 X 4 METAL LIMI PESADA			*
1644	L. 13.04	2.00	L. 26.08
TAPE AISLANTE 3M TEMFLEX GRANDE			*
7441002704856	L. 33.04	1.00	L. 33.04
TOMA EAGLE CON PLACA 270V			*
7441109002459	L. 26.09	2.00	L. 52.18
* Gravado			LPS. 0.00
			LPS. 876.50
			LPS. 131.50
			LPS. 0.00
			LPS. 0.00
TOTAL PAGAR			LPS. 1,008.00
EFFECTIVO			LPS. 1,100.00
CAMBIO			LPS. 92.00

IMPORTE CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 a la 0000117000
LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

12

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

Carretera Nacional 1 km. 1.5
Casi Patria: Boulevard del Sur, Cr. 1.ª Ter.
Terminal de Buses Gran Central Metropolitano
Cruce de gasolinera 2 km
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RIN 05019003076139 REX 0445-1650
DAT: 3CEP52-A74047-374100-007850-F36E56-54
Fact: Contano 005-001-01-00014261
RefInt 7119302 Un. 1.00
Cliente RIN 05019000044553
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
05/02/2018 16:24:47 JATIN MARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ASPEJO C/HAZO DOR 40x30CM CS1013-275	1	PZA	L. 219.00	L. 219.00
Sub-Total: L. 190.43				
Exento: L. 0.00				
Gravado: L. 190.43				
15% I.G.V. L. 28.57				
GRAN TOTAL: L. 219.00				
EFFECTIVO: L. 500.00				
Su Cambio EFFECTIVO: L. 281.00				

DOSCIENIENTOS DIECINUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1
Fecha limite de emision: 25/10/2018
Rango: 005-001-01-00014261
005-001-01-00014261
Original Comprador/Copia Contable

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

13

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 #: 000-001-01-00220081
102
Fecha y Hora: 06/02/2018 09:41:46 a.m.
Cajero #: GUZMAN
Vendedor: ENTRENAMIENTO 1
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Item	Descripcion	P/Unit	Total
2	02-0564 LLAVE P/LAVAB BTH3012 PALA CRO	L. 165.00	L. 330.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
ULTIMA LINEA			

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
CAJA No. 2
Bo. LA CURVA 14 CAL. 3 AVE.

ENTREGADO BODEGA #1 C
Bo. LA CURVA

ORIGINAL

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

EFFECTIVO Recibido L. 330.00
Cambio Entregado L. 0.00

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15	L. 286.96
Importe ISV 18	L. 0.00
15%	L. 43.04
18%	L. 0.00
Total	L. 330.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

15



VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL

Compra Venta, Instalación, Reparación y Colocación de Vidrios con sus Respetivos Marcos, ya sea de Madera y Aluminio.

Propietario: Eliseo de Jesús González López * R.T.N. 08011966011496
Barrio El Centro 3 y 4 Ave. 5 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-1892, Cel.: 3388-5217, Email: eliseo290@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. 0301 90000 44953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Arresto de marco		

PAGADO

Original: Cliente Copia: Contabilidad

FACTURA CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00

Nº 003295

CAI: C8D337-6BCF40-304CB3-BEC47A-DA9AE4-88

Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003450

Fecha Límite Emisión: 12/10/2018

EXENTO

GRAVADO 43.40

15% I.S.V. 6.50

TOTAL 50.00

Son: Cincuenta y cinco

La Factura es Beneficio de Todos, "Cajala"

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

16



VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL

Compra Venta, Instalación, Reparación y Colocación de Vidrios con sus Respetivos Marcos,
ya sea de Madera y Aluminio

Propietario: Eliseo de Jesús González López * R.T.N. 08011966011496
Barrio El Centro 3 y 4 Ave. 5 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-1892, Cel.: 3388-5217, Email: eliseog290@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. 0301900004983

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1-	marco sencillo		

Original Cliente: _____ Copia Contabilidad: _____

FACTURA CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

000-001-01-08

Nº 003304

CAI: C8D337-6BCF40-304CB3-BEC47A-DA9A14-88

Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003450

Fecha Límite Emisión: 12/10/2018

EXENTO

GRAVADO 304.34

15% I.S.V. 45.64

TOTAL 350

Son: trescientos cincuenta

La Factura es Beneficio de Todos, "Lejale"

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

17

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.: 295750-393C36-7547B7-DCF0A4-3D2CC6-C9
FACTURA: 000-001-01-00104831
jueves 01 mar 2018 11:13:18
VENDEDOR: OMAR BARAHONA
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
TAPE GRIS PRETUL 10M 20528			*
7506240612780	L. 30.43	1.00	L. 30.43
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 30.43
	ISV 15%:		LPS. 4.57
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 35.00
EFFECTIVO:			LPS. 100.00
CAMBIO:			LPS. 65.00

TREINTA Y CINCO CON 00/100
Fecha Limite de Emision: 09/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-000117001 a la 0000122000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

18

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 #: 000-001-01-00227943
102
Fecha y Hora: 04/03/2018 03:45:33 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor:
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: BO. LA CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
12	04-0066	ALAMBRE ZARANDA 1/4X24 PIE	L. 9.75	L. 117.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
		-----ULTIMA LINEA-----		

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

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 117.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 101.74
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 15.26
	18%	L. 0.00
	Total	L. 117.00

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

19

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Carretera de gasolinera Pams
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PANQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 FAX 2435-1190
CAI 3NEF52-A94C47-374C34-0C733D-F2EEAE-D4
Fact Contado 005-001-01-00943887
RefInt 71223388 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
04/03/2018 12:47:10 CAJ#4 DPEREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
GRAPA P/GRAPAD 2/16" 1000PC STA TRA7057				
49228 1		PZA	L. 50.00	L. 50.00
Sub-Total:			L. 43.48	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 43.48	
15% I.S.V.			L. 6.52	
GRAN TOTAL:			L. 50.00	
EFFECTIVO:			L. 50.00	
Su Cambio:			L. 0.00	

CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha límite de emisión: 24/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente

20



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

21

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 IPH, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@VAL-MART.COM

C.A.I:

00D503-158A7C-A040B0-418853-BE32C4-26

Rango Autorizado:

Del 072-001-01-01200001 al 01600000

FACTURA: 072-001-01-01266971

RTN: 03019000044953

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

IMDEPOR

TDA: 04289 OP# 000009 TE# 01 TR# 02770

RAYOVAC AAA 001280019844 L42.50 G

SUBTOTAL L36.96

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	36.96	5.54	42.50

CUARENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	TOTAL	EFFECTIVO	CAMBIO
L5.54	L42.50	L100.00	L57.50

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9060 5358 4879 8916 044



Ll menos gratis #9256278 Tiso o

80022220722 Hondutel

09/03/2018 10:45:08

Fecha límite de emisión: 18/05/2018

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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
CAMHNNFISC@MAIL-MART.COM

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

Rancho Autorizado:
Del 072-006-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-006-01-01278491

RTN: CF
Nombre: 3 3

✓ TDA:04289 OP# 000009 TE# 06 TR# 06923	
✓ SULLI SERVILL 740613100478	L11.80 G
✓ ORO CAFE TOR 742180010604	L41.00 E
	SUBTOTAL
✓ EL CANAL AZUL 742900570088	L18.30 E
✓ POPUL ALPURA 742340810085	L21.00 E
✓ CUCHARAS PLA 076391000002	L11.50 G
✓ POZUE GALLET 744116340674	L42.80 E
	SUBTOTAL
✓ DPS VASO TMB 741990000102	L18.00 G
✓ BEBDA F MARA 073811910010	L30.00 G
✓ POZUE GALLET 744116340674	L42.80 E
	SUBTOTAL
✓ SUPERM VASO 744107822283	L16.00 G
✓ RED W CREM 006070001246	L60.50 G
	SUBTOTAL
✓ BEBDA F MARA 073811910010	L30.00 G
	SUBTOTAL
	L320.51

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 16.00	164.61	23.19	177.80
E 0.00	165.90	0.00	165.90

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
70/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L23.19
TOTAL	L343.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L156.30

ARTS. VENDIDOS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0001 1429 8656 8767 9510 2



L1 menos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
14/03/2018 08:39:16

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



GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA
MES DE MARZO, 2018



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

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR
MANTENIMIENTO MUNICIPAL



ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA – DICIEMBRE
2017

FECHA: 04- Abril-18

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE CAJA CHICA CON LAS COMPRAS EFECTUADAS HASTA EL **22 DEL MES DE MARZO DE 2018** CON PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

El siguiente reporte consta de 13 páginas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

1

COMPRAS POR CAJA CHICA								
	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de materiales	Portal de Transparencia	511.00	Comercial y Ferretería La Económica S. de R.L.	Reparación de Servicio Sanitario de Departamento de Vivienda Social	54387	150461	00104000
2	Compra de Pegamento	Portal de Transparencia	180.00	Comercial y Ferretería La Económica S. de R.L.	Pegamento Amarillo para trabajos en Taller de Carpintería Municipal	54387	151884	00104301
3	Compra de Desatorador de Cañería	Portal de Transparencia	78.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Limpieza de drenaje en sanitarios de edificio municipal	54387	151884	00225245
4	Compra de Guantes	Portal de Transparencia	495.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Guantes manga larga para realizar trabajos varios en Taller de Carpintería Municipal	54387	151884	00226285
5	Compra de lijas	Portal de Transparencia	75.00	Ferretería Gámez S.A. de C.V.	Lija para realizar trabajos varios en Taller de Carpintería Municipal	54387	151884	00068775
6	Compra de materiales	Portal de Transparencia	168.00	Comercial y Ferretería La Económica S. de R.L.	Reparación de Servicio Sanitario en Departamento de Gerencia Técnica	54387	151884	00104911
7	Compra de Spray	Portal de Transparencia	50.00	Comercial y Ferretería La Económica S. de R.L.	Pintura en Spray para pintar lámparas de Escuela Especial Emmanuel	54387	151884	00117034

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

2

8	Compra de Tuercas y Tornillos	Portal de Transparencia	15.64	Tornillería Portaña S. de R.L.	Reparación de lámparas en Escuela Especial Emmanuel	54387	151884	00005868
9	Compra de Aceite Lubricante	Portal de Transparencia	38.64	Tornillería Portaña S. de R.L.	Mantenimiento a puerta de acceso a Alcaldía Municipal	54387	151884	00005866
10	Compra de materiales	Portal de Transparencia	24.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L	Realizar trabajos varios en Taller de Carpintería Municipal	54387	151884	00232523
11	Compra de materiales	Portal de Transparencia	770.50	Ferretería Gámez S.A. de C.V.	Realizar trabajos varios en Taller de Carpintería Municipal	54387	151884	00070473
12	Compra de materiales	Portal de Transparencia	542.73	Ferretería Gámez S.A. de C.V.	Instalación de bomba de agua en Edificio Municipal	54387	151884	00070486
13	Compra de codo de PVC	Portal de Transparencia	18.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L	Instalación de bomba de agua en Edificio Municipal	54387	151884	00233214
14	Compra de materiales	Portal de Transparencia	160.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L	Instalación de bomba de agua en Edificio Municipal	54387	151884	00233176
	Total LPS		3,126.51					

2



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

3

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: davidlyviaflopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel: 2665-1186

C.A.T.: 295750-393036-754787-DCF6A4-3D20C6-C9
FACTURA: 000-001-01-00104301
miércoles 21 feb 2018 14:40:12
VENDEDOR: DIANA TINOCO
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
PELAMENTO MAXI PEGA AMARI LO 5050 147	*		
7506240634315	L 156.52	1.00	L 156.52
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 156.52
	ISV 15%		LPS. 23.48
	IMPORTE 18%		LPS. 0.00
	ISV 18%		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 180.00
	EFFECTIVO:		LPS. 200.00
	CAMBIO:		LPS. 20.00
	CIENTO OCHENTA CON 00/100		
	Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018		
	Rango Autorizado: 000-001-01-000117001 a la 0000123000		
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" GRACIAS POR SU COMPRA		
	ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR		

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: davidlyviaflopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel: 2665-1186

C.A.T.: 295750-393036-754787-DCF6A4-3D20C6-C9
FACTURA: 000-001-01-00104301
miércoles 20 feb 2018 09:25:52
VENDEDOR: DIANA TINOCO
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
VALVULA ABASTECEDOR DE ESCUADRA 49118	*		
7506240634315	L 73.91	1.00	L 73.91
VALVULA ABASTECEDOR RECTA 49119	*		
7506240634315	L 73.91	1.00	L 73.91
LLAVE Llave ACRILICA VIKINGO BFA	*		
110608002015	L 156.52	1.00	L 156.52
SILICONE WALTERK TRANSP PASTA WKS011	*		
6970279041605	L 33.04	1.00	L 33.04
SAPO TANQUE COFLEX TRANSP	*		
710631904010	L 56.52	1.00	L 56.52
TEFLON TRUPER 1/2" 12520	*		
17501206641672	L 8.70	1.00	L 8.70
UNA DOBLE P/LAVABO	*		
1675	L 34.78	1.00	L 34.78
GOLOSO 1 1/2 X 14	*		
0000599	L 1.74	4.00	L 6.96
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 444.34
	ISV 15%		LPS. 66.66
	IMPORTE 18%		LPS. 0.00
	ISV 18%		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 511.00
	EFFECTIVO:		LPS. 511.00
	CAMBIO:		LPS. 0.00
	QUINIENTOS OCHO CON 00/100		
	Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018		
	Rango Autorizado: 000-001-01-000117001 a la 0000123000		
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA" GRACIAS POR SU COMPRA		
	ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR		

3



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

4



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

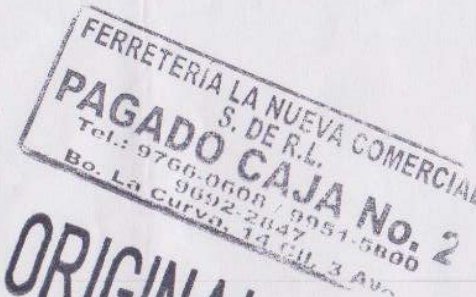
FACTURA DE CONTADO No.

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

000-001-01-00226285
TPV #: 102
Fecha y Hora: 27/02/2018 08:45:27 a.m.
Cajero #: GUZMAN
Vendedor: MERLYN ESCOTO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: BO. LA CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
3	01-0702	GUANTE TRUP M/LARGA 14242 AMAR	L. 165.00	L. 495.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
CUATROCIENTOS NOVENTA 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.

Efectivo Recibido
Cambio EFECTIVO

L. 500.00
L. 5.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 430.43
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 64.57
18% L. 0.00
Total L. 495.00

4



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

5



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L **FACTURA DE CONTADO No.**
000-001-01-00225245

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 23/02/2018 10:03:05 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: PRINCE
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: B*EL PORVENIR, CALLEJON DEL TANQUE ENFRETE - A SALA

Cont	Código	Descripcion	P/Unit	Total
1	02-0189	DESATORADOR DE CAÑERIA LITRO	L. 78.00	L. 78.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

PAGADO CAJA No. 2
Tel: 9766-0608 - 9692-2847
Bo. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.

ORIGINAL

CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
SETENTA Y OCHO 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. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 22.00	Importe ISV 15	L. 67.83
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 10.17
	18%	L. 0.00
	Total	L. 78.00

5



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

6

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: davidvialopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.T. 295750-393036-754787-DCI-04-1302CC6-C9
FACTURA 000-001-01-001017001
viernes 02 mar 2018 10:14:25
VENDEDOR: DIANA TINOC
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

LA ECONOMICA S. de R. L. de C. Y. PAGADO
Tel: 2665-1186
Puerto Cortés, Hond. C. A.

Código	Precio	Cantidad	Importe
TEFLON PRETUL 1/2 27010			*
17201206695361	L 6.96	1.00	L 6.96
SAPO TANQUE COFLEX TRANSP			*
710631904010	L 56.52	1.00	L 56.52
VALVULA ENTRADA FOSET 49343			*
7501206696938	L 82.61	1.00	L 82.61
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 146.09
	ISV 15%:		LPS. 21.91
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 168.00
	EFFECTIVO:		LPS. 200.00
	CAMBIO:		LPS. 32.00

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-000117001 a la 0000122000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

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: davidvialopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.T. 295750-393036-754787-DCI-04-1302CC6-C9
FACTURA 000-001-01-00117034
viernes 09 mar 2018 11:35:33
VENDEDOR: OMAR BARRAHONA
CAJERO: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

LA ECONOMICA S. de R. L. de C. Y. PAGADO
Tel: 2665-1186
Puerto Cortés, Hond. C. A.

Código	Precio	Cantidad	Importe
SPRAY ABRO BL. 40 016			*
790820000159	L 43.48	1.00	L 43.48
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 43.48
	ISV 15%:		LPS. 6.52
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR		LPS. 50.00
	EFFECTIVO:		LPS. 100.00
	CAMBIO:		LPS. 50.00

Fecha Límite de Emisión: 09/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00117001 a la 00122000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

6



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

7

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.
Pto. Cortés 2A 1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortés, Honduras
terregasa@terregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1364
R.T.N.: 05069995169502

FACTURA
No.: 001-002-01-00068775

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Código: 999999	Fecha: 28/02/2018
Dirección: PUERTO CORTES	R.T.N: 03019000044953	No. Reg: 10123789
	Vendedor: 006 JOSUE	O/C No.:

Código	Descripción	Bod	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total a Pagar
1200377	LUABANDAGATORGRIT 3X21 #12122 4PC	12122-3X21 02	1	65.22	65.22

*****SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTS*****

Condición: CONTADO	Fecha de Pago: 28/02/2018	Sub-Total:	65.22
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	9.78
		Seguro:	0.00
VENTAS	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 75.00
Facturador		Fecha Límite de Emisión: 31/03/2018	Del: 00050001 Al: 00100000

CAI: 2C214-AE431A-E5489C1-889B7-C045D-56

7



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

8

TORNILLERIA PORTENA PAGADO		
TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L. Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle, Puerto Cortés, Honduras Tel. 2266-1181 tornilleriaportena@gmail.com		
RTN: 05089017925118 CAI: 4224CF-2FC004-214889-3C B385-8A5915-E2		
FACTURA No. 000-001-01- 00005868 12/03/2018 Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTÉS		
RTN Cliente: 0301-0000-044953 EFECTIV Cajero (a): Vendedor: EVELYN SOTO		
CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
TS100	18.00	0.85
ARANDELA PLANA 5/32		13.60
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		13.60
I.S.V. 15% L.		2.04
TOTAL L.		15.64
DOCTO Ident. Ser.: QUINCE LEMPIRAS CON 84/100 *		
Fecha Límite Emisión: 13/11/2018 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001AL000007000 Original: Cliente Copia: Archivo		
!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA !!		

TORNILLERIA PORTENA PAGADO		
TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L. Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle, Puerto Cortés, Honduras Tel. 2266-1181 tornilleriaportena@gmail.com		
RTN: 05089017925118 CAI: 4224CF-2FC004-214889-3C B385-8A5915-E2		
FACTURA No. 000-001-01- 00005866 12/03/2018 Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTÉS		
RTN Cliente: 0301-0000-044953 EFECTIV Cajero (a): Vendedor: EVELYN SOTO		
CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
P827	18.00	1.80
TORNILLO P/ESTUFA 1/8X1		25.80
TR790	18.00	0.50
TUERCA 1/8 NC		8.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		33.60
I.S.V. 15% L.		5.04
TOTAL L.		38.64
DOCTO Ident. Ser.: TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 84/100 *		
Fecha Límite Emisión: 13/11/2018 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001AL000007000 Original: Cliente Copia: Archivo		
!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA !!		

8



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

9

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.
Pto. Cortés 2A y 2C Bo El Centro, Puerto Cortés, Honduras
terregasa@terregasa.net / TEL: Tel:2655-1205 / 4913 Fax:2655-1254
R.T.N.: 05069995169502

FACTURA
No. 001-002-01-00070473

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Código:	999999	Fecha:	21/03/2018
Dirección:	PUERTO CORTES	R.T.N:	03019000044953	No. Reg:	10125487
		Vendedor:	004 FREDYF	O/C No.:	

Código Producto	Descripción	Und	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total a Pagar
1200214	LUBRICADOR FLIEGO PAQ 25PG #320-4222	UND	02	100.00	100.00
0401190	SEGUETA TOOLCRAS BIMETAL 72 24 DIENTES	LENOX-24D	02	20.00	120.00
1001472	TAPE ELECTRICO EAGLE GENERAL #626K	626K-3/4-	02	30.00	210.00
1000074	CINTA AISLANTE IMACASA AMARILLO 20MTS #19723	AMARILLA	02	30.00	60.00
1001284	CINTA AISLANTE SANELEC ROJO 15M #5760	5760ROJO	02	30.00	60.00
1004300	TAPE ELECTRICO 3/4X60 #607 VERDE IFC	UND	02	30.00	60.00
1004413	TAPE ELECTRICO 3/4X60 #607 WHI BLANCO IFC	UND	02	30.00	60.00

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 CT

Condición:	CONTADO	Fecha de Pago:	21/03/2018	Sub-Total:	670.00
Observaciones:				Descuento:	0.00
				Impuesto:	100.50
				Seguro:	0.00
FREDY Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS	770.50	

CAI: 2C214-AE431A-E5488C1-889B7-C045D-56 Fecha Límite de Emisión: 31/03/2018 Del: 00050001 Al: 00100000

PAGADO **ENTREGADO**

9



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

10



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

000-001-01-00232523
TPV #: 102
Fecha y Hora: 20/03/2018 09:59:04 a.m.
Cajero #: GUZMAN
Vendedor: ENTRENAMIENTO 3
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 - EN BODEGA MUNICIPAL

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	01-0045	ACEITE LUBRIMAS 1 ONZ.	L. 12.00	L. 24.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



ORIGINAL

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.

CAI: B72A18-13C8B5-3C41B8-8F0B92-94CEF8-4B
VEINTE Y CUATRO LEMPIRÁS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 76.00	Importe ISV 15	L. 20.87
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 3.13
		18%	L. 0.00
		Total	L. 24.00

10



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

11

 **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
000-001-01-00233214

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: BARRIO LA CURVA -

TPV #: 102
Fecha y Hora: 22/03/2018 11:34:04 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ENTRENAMIENTO 4
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	02-0124	CODO PVC POT 1 1/4 X90	L. 18.00	L. 18.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA #1 C
Bo. LA CURVA

PAGADO CAJA No. 2
Bo. La Curva

ORIGINAL

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
DIECIOCHO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 20.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 2.00	Importe ISV 15	L. 15.65
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 2.35
	18%	L. 0.00
	Total	L. 18.00

11



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

12



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 #: 000-001-01-00233176
Fecha y Hora: 22/03/2018 10:23:18 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor:
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: BARRIO LA CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	04-0682-0	TUBO POT 1 1/4. (10 PIE)	L. 72.00	L. 72.00
3	02-0124	CODO PVC POT 1 1/4 X90	L. 18.00	L. 54.00
1	02-0043	BUSHING PVC 1 1/4 X1 POT	L. 13.00	L. 13.00
1	02-0090	CAMISA POT 1 1/4	L. 11.00	L. 11.00
1	02-0018	ADAPTADOR PVC MACHO 1 1/4	L. 10.00	L. 10.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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

RECIBIDO BODEGA #4 C
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2

CAI: B72A18-13C8BE-3C41B3-8F0B02-94CEB-4B
CIENTO SESENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS
Rango Autorizado: 00228001 A 00218000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 340.00

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

ORIGINAL

12



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2018

13

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.
Pto Cortés 2A y 2C Bo El Centro, Puerto Cortés, Honduras
ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel.2555-1205 / 4913 Fax:2555-1354
R.T.N.: 05069995169502

FACTURA
No.: 001-002-01-00070486

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS	Código:	9999999	Fecha:	22/03/2018
Dirección:	PUERTO CORTÉS	R.T.N.:	03019000044953	No. Reg.:	10125500
		Vendedor:	004 FREDY F	O/C No.:	

Código Producto	Descripción	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total Pagar
1003150	SWITCH P/BOMBA PRESION FULGORE 30-50PSI #FU0294	FU0294	02	290.00	290.00
1000493	PIE D/ALAMB ELEC. 3X10 T.SJ.	3X10	02	20.00	140.00
0101436	CINTA TEFLON 3/4X10M GEMITT AMARILLO GF-1682	UND	02	8.00	16.00
1001031	TERMINAL HEMBRA AMARILLA CONINCA	HEMBRA	02	3.00	20.00
1001343	CONECTOR PLAS NIP-99-3 GRIS /43	UND	02	2.97	3.94

ENTREGADO

QUINIENTOS DOLARES Y CINCO LEMPÍRAS CON 73/100 GTVS

Condición:	CONTADO	22/03/2018	Sub-Total:	471.94
Observaciones:			Descuento:	0.00
			Impuesto:	70.79
			Seguro:	0.00
FREDY Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS	542.73

CAI: 2C214-AE431A-E5489C1-639B7-C043D-55 Fecha Límite de Emisión: 31/03/2018 Del: 00060001 Al: 00100000

13