



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



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

MEMORANDO

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

PARA: Lic. Enrique Zapata
Oficial de Transparencia
Municipalidad Puerto Cortes



FECHA: 02/04/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjuntamos al presente informe de Compras por Caja Chica correspondiente al mes de **MARZO de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 24 páginas.

Atentamente,



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Manguera para timon	Portal de Transparencia	500.00	Llantas y Lubricantes Universal Especialista en	Unidad HRB 222	71004226	151257	000-001-01-00010473
2	1 machuelo, 2 tornillos de 5/16, 1 tornillo de 3/8	Portal de Transparencia	163.05	Tornilleria Portaña S. de R. L.	Motosierra	71004226	151257	000-001-01-00005091
3	2 tee de 1/2, 1 camisa 1/2, 1 codo de 1/2, 1 llave de 1/2	Portal de Transparencia	53.50	Agencia La Mundial	Sistema de agua de la Purificadora	71004226	151257	005-001-01-00908608
4	3 libras de electrodos 6011 3/32x12"	Portal de Transparencia	84.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 221	71004226	151257	000-001-01-00910485
5	1 union de manguera	Portal de Transparencia	100.05	Llantas y Lubricantes Universal Especialista en Mangueras	Unidad HRB 221	71004226	151257	000-001-01-00010606
6	Lija automotriz #1000, Pintura Spray dorada	Portal de Transparencia	106.00	Agencia La Mundial	Pintado de silla metalica	71004226	151257	005-001-01-00914820
7	1 resma de papel tamaño carta color blanco	Portal de Transparencia	79.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R. L.	Oficinas del Cuerpo de Bomberos	71004226	151257	001-001-01-00281241
8	2 disco de corte	Portal de Transparencia	76.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Unidad HRB 221	71004226	151257	000-001-01-00219792
9	1 pastilla de freno	Portal de Transparencia	1,000.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004226	151257	002-001-01-00369616
10	4 terminal de Baterias	Portal de Transparencia	295.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 223, HRB 226, y HRB 201	71004226	151257	002-001-01-00371385
11	1 tuerca 10x1.25	Portal de Transparencia	13.80	Tornilleria Portaña S. de R. L.	Motosierra	71004226	151257	000-001-01-00005207
12	1 bujia de encendido, 1 cierre de combustible	Portal de Transparencia	274.59	Cemcol Comercial S. A. de C. V.	Motosierra	71004226	151257	019-001-01-00022018



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
13	10 talonarios de orden de combustible	Portal de Transparencia	900.00	Impresos Multiples de Cortes	Oficina de Administracion	71004226	151257	000-001-01-00003886
14	1 pintura spray color dorada	Portal de Transparencia	76.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento de sillas metalicas	71004226	151257	005-001-01-00917179
15	1 filtro de aceite	Portal de Transparencia	250.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004226	151257	002-001-01-00371880
16	5 resmas de papel tamaño legal color blanco	Portal de Transparencia	550.00	Comercial y Electronica Cruz S. de R. L.	Oficinas del Cuerpo de Bomberos	71004226	151257	001-001-01-00284074
17	4 tablas de madera de 1x8x12 cc, 2 tablas de madera de 1x8x20 cc	Portal de Transparencia	1,078.00	Comercial Los Hermanos	Galera para lanchas pantaneras	71004226	151257	000-001-01-00013017
18	1 lima redonda	Portal de Transparencia	40.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Departamento de Operaciones	71004226	151257	000-001-01-00222894
19	Valvula enroscable	Portal de Transparencia	125.00	Friopartes S. A.	Unidad HRB 224	71004226	151257	004-001-01-00072137
20	1 bote de refrigerantes	Portal de Transparencia	198.20	Aire Frio de Honduras S. A. de C. V.	Oficina de Psicologia	71004226	151257	002-002-01-00057443
21	Llave para tuberia	Portal de Transparencia	76.00	Agencia La Mundial	Instalaciones del Cuerpo de Bomberos	71004226	151257	005-001-01-00929981
TOTAL			6,038.19					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

Factura

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Puerto Cortes,

Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

Factura #

000-001-01-00010473

Date

24/01/2018

E-mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	344FC4-BC0162-6F4EAE-54E44B-C1DA52-67
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696
Facturar a:			
Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953		Terminos	Rango Autorizado INICIAL 000-001-01-00006961 FINAL 000-001-01-00010560
		Net 15	FECHA LIMITE DE EMISION;01/02/2018

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	npp	MANGUERA PARA TIMON	434.78	434.78T
		QUIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		

Factura vencida despues de los 30 dias tendra
un recargo de un 3% mensual.
gracias por su compra

EXIJA SU FACTURA



Sub total	LPS 434.78
Impuesto	LPS 65.22
Total	LPS 500.00

ORIGINAL CLIENTE



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



TORNILLERIA PORTENA PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 7 Calle 9 y 10 Ave.
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1181
tomilleriaportena@gmail.com

RTN: 06069017925118
CAI: 4224CF-2FC804-214889-3C
9365-9A5915-E2

FACTURA No. 000-001-01-00005091 29/01/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES 1537:

RTN Cliente: 0301-9000-044953
EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
MACJ3	1.00		108.40
MACHUELO 3/8 UNC FINE			108.40
Z828	1.00		7.88
TORNILLO ALLEN 5/16X1 NC			7.88
TA04	1.00		12.50
TORNILLO ALLEN 5/16X1 1/2 NC			12.50
Z822	1.00		15.00
TORNILLO ALLEN 3/8X1 NC			15.00
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			141.78
I.S.V. 15% L.			21.27
TOTAL L.			163.05

DOCTO Ident.
Son * CIENTO SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 05/100 *

Fecha Limite Emision: 13/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001AL00007000
Original/Cliente Copia/Archivo

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal 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 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-00908608
RefInt 71188129 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
30/01/2018 14:53:08 CAJ#3 DPEREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TEE PVC 1/2" S/R HP-5210=TP5380=FA03				
1339 2	PZA	L. 4.50		L. 9.00
CANISA PVC 1/2" D SCHEDUL HP-5200=TP5370				
1466 1	PZA	L. 2.50		L. 2.50
CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE				
53656 1	PZA	L. 3.00		L. 3.00
LLAVE PILA 1/2" 014-005=HP2676 ZINC CP				
1959 1	PZA	L. 39.00		L. 39.00
Sub-Total:				L. 46.52
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 46.52
15% I.S.V.				L. 6.98
GRAN TOTAL:				L. 53.50
EFFECTIVO:				L. 53.50
Su Cambio:				L. 0.00

CINCUENTA Y TRES LPS CON CINCUENTA CENTAVO S

Total Items: 5
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 / 005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal 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 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-00910485
RefInt 71190006 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
01/02/2018 15:50:34 CAJ#4 ECHIRINOS
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ELECTRO 6011 3/32X12" 1LB CORBA				
96894 3	LB	L. 28.00		L. 84.00
Sub-Total:				L. 73.04
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 73.04
15% I.S.V.				L. 10.96
GRAN TOTAL:				L. 84.00
EFFECTIVO:				L. 85.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 1.00

OCHENTA Y CUATRO 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



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

Factura

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Factura #

000-001-01-00010606

Fecha

05/02/2018

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	DB0566-ABFAE0-1849A5-B873E2-9FDF68-54
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696

Facturar a:

Municipalidad de Puerto Cortes
Barrio la Curva 14 ave., 2 calle.
RTN:03019000044953

Terminos

Net 15

INICIAL 000-001-01-00010561
Rango Autorizado
FINAL 000-001-01-00014060

FECHA LIMITE DE
EMISION 31/01/2019

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
npn	1	union	87.00	87.00T
		CIEN LEMPIRAS CON .05/1.00 CTV		



Factura Vencida despues de los 30 dias tendra
un recargo del 3% mensual.
Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Subtotal LPS 87.00

Impuesto LPS 13.05

Total LPS 100.05



ORIGINAL CLIENTE



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
PRINCIPAL

Bd. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: oscaracruz1990@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel.: 2665-4291

C.A.I.B14C76-475259-74418D-01649B-B7DF47-91
FACTURA: 001-001-01-00281241
Lunes 05 Feb 2018 10:32:44
VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Código	Precio	Cantidad	importe
Resma Brio T/C (Bond)			*
7891173024251	L. 68.70	1.00	L. 68.70
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 68.70
ISV 15%:			LPS. 10.30
TOTAL A PAGAR:			LPS. 79.00
EFFECTIVO:			LPS. 500.00
CAMBIO:			LPS. 421.00

SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00284801 a la 00344600

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



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 05/02/2018 12:28:21 p.m.
Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
Vendedor: CARLOS
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9868-6138

Descripción	P/Unit	Total
MUNICIPAL PREGUNTAR POR CHEPE		
2 01-0538 DISCO P/CORTE41/2 DEW GILL8424	L. 38.00	L. 76.00
1 09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----		



CAI: D0CC27-38ED95-204688-380C5E-280E34
SETENTA Y SEIS 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. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 424.00	Importe ISV 15	L. 66.09
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 9.91
		18%	L. 0.00
		Total	L. 76.00

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

Día Mes Año: 05 02 18 Per L. 1,000.-

R. T. N.: 05019999182522

Recibí de: Municipalidad de Pto. Cortes // Bomberos

La Cantidad de: Un mil exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelación fact. # 36966

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque: ASPERVE PAGADO

Saldo Anterior: 1,000.-

Abono Hoy: 1,000.-

Saldo Actual: 0.-

Firma y Sello: Edwin M.

RECIBO No. 95151

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

Bo. El Centro 4da. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Telefono: 2665-4199, 2665-5705, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: carlos@elporvenir.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
Paseo City Light, S.P.S.
Tels. 2223-1728, 2223-5420

FACTURA

Fecha: 24/01/2018 04:02:40 p.m.

Concepto: ENTREGA

Cita: 002 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Dirección: Calle 1 AVENIDA 14 Y 15 CALLE, RFO: 03019000044953, Teléfono: 2665-

Vendedor: 027

CODIGO DYE ALTERNIA CANTIDAD DESCRIPCION Almacen PRECIO UNIT. TOTAL

M001355M 1.0000 PASTILLAS D1566 HYUN H1 05- 7 L. 869.5640 L. 869.56



MONTO EN LETRAS UN MIL LEMPIRAS 00/100 M.M

Condiciones especiales:

Observaciones: ORDEN TELEFONICA CON RUTAS Y CANTIDADES

DESI: DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE DEBE PAGAR EL 10% DE CARGOS POR DOM

Nombre: Weslin Rodriguez

SUB-TOTAL: L. 869.56

Desc: 0 % L. 0.00

I.S.V 15%: L. 130.44

TOTAL LPS: L. 1,000.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@aspurve.com

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

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

FACTURA
Fecha: 05/02/2018 11:45:52 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 002001-01-00425300

CAI: DF30FF-PD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018
Factura: 002001-01-00371385
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00390301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-115		3.0000	TERMINAL BATERIA BRONCE GRANDE	2	L 65.2170	L 195.65
12-113	DF1021	L.0000	TERMINAL BATERIA BRONCE MARIPOSA	2	L 60.8700	L 60.87

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Condiciones especiales:

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

Sub-TOTAL: L 256.52
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 38.48
TOTAL LPS. : L 295.00

Nombre: _____ Firma: _____

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
Barrio Copen 7 Calle 9 y 10 Ave,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1161
tomilleriaportena@gmail.com

RTN: 05089017925118
CAI: 4224CF-2FC604-214889-3C
B365-9A5815-E2

FACTURA No.
000-001-01- 00005207 08/02/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES 51:

RTN Cliente: 0301-9000-044953
EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor: GABRIEL

CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
TY87	2.00	6.00
TUERCA 10X1.25 MM		12.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		12.00
I.S.V. 15% L.		1.80
TOTAL L.		13.80

DOCTO
Ident.
Son TRECE LEMPIRAS CON 80/100

Fecha Límite Emisión: 13/11/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00004001AL00007000
Original: Cliente Copia: Archivo

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



CEMCO COMERCIAL S.A. de C.V.
R.T.N. 05019 445793
cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Av. 6 Centro y La Unión, C.R. 9001
Apdo. Postal N° 07, (P.O.) 2009-0885 2058-7991
Fax: General: 2058-7998
Fax: Repuestos: 2058-7954
Fax: Servicio: 2058-7748
Fax: Contabilidad: 2058-7993
Fax: Celular: 2058-4868

CEMCO S.A. DE C.V. CEMCOLSARCOMERCIAL.COM

80 PUERTO CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7
CALLE

000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
BO. LA CURVA ZAVE 13Y14 CALLE CUERPO BOMB.

PUERTO CORTES CORTES

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00022018
R.T.N.: 03019000044953 FEB06/2018 14:37:33

Documento Interno: 030 T223014996
F-Límite Emisión: 02/24/18 FR.PVEN-001 REV.2.0
Asesor: 930797

Condición de Ventas C.C.E.

TR	CANTI	TR E PARTE	DESCRIPCION	Tipo Precio: VENTA	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SB 0000-400-7000	BUTA DE ENCENDIDO	62.82	62.82
61	1	0	SB 0000-350-0333	CIERRE DE COMBUSTIBLE Y A	188.32	188.32

PAGADO

Carpet Exención:

Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
L. 291.34	L. 12.57	L. 35.82	L. 274.59

*****MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 59/100 LPS.*****

CONDICIONES:
1-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
2-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD/CONTROLES C.F.U.
Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

TRIPULADO CAJA CONTADO CLIENTE CRÉDITO NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

FIRMA DEL CLIENTE



Impreso Múltiples de Cortés
IMCOR
Puntualidad, Responsabilidad y Servicio...

Propietario: Acolfo Noel Paz Hernández
Barrio el Centro, 2 ave. 1 y 2 Calle, Frente a Ferregosa,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. R.T.N. 05011966056624
Tel: 2665-0272, e-mail: imcor_paz@hotmail.com

Factura Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01-00
Nº 003886

Puerto Cortés, 07 de Febrero del 2018
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor
10	for Orden de combustible	78.261	782.61
ENTREGADO PAGADO			
CAI: BD2F66-B9964F-53459F-5EAAF3-372977-A1 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000 Fecha Límite de Emisión: 26/10/2018			
Firma Cliente		Exento L.	
Valor en letras: Novecientos 4 Exactos		Gravado L.	782.61
		15% I.S.V. L.	117.39
		Total L.	900.00

Origen: Cliente
Copia: Contabilidad

EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED...CUIDELO!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA...



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
AGENCIA MUNICIPAL DE C.V.
Email: molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrs de gasolinera Fuma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 FBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-04
Fact Contado 005-001-01-00917179
RefInt 71196700 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
07/02/2018 16:13:40 CAJ#3 ECHIRINOS
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PINTURA SPRAY DORADO EFFECT ABR0 418				
39980 1	PZA	L. 76.00		L. 76.00
Sub-Total: L. 66.09				
Exento: L. 0.00				
Gravado: L. 66.09				
15% I.S.V. L. 9.91				
GRAN TOTAL: L. 76.00				
EFFECTIVO: L. 100.00				
Su Cambio EFFECTIVO: L. 24.00				

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

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@aspurve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 07/02/2018 08:45:23 p.m.
Condicion : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor : 027

CAI : DF90FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00371880
R.T.N.: 05019999102522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
MD-069782K	JC-021	1.0000	FILTRO LFP805 ACEITE MITS MONTERO	2	L. 217.3900	L. 217.39

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

ASPUERVE PAGADO
AUT. SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
RTN: 05019999102522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS 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. 217.39
Desc : 0 % L. 0.00
I.S.V 15% : L. 32.61
TOTAL LPS. : L. 250.00

Nombre _____ Firma _____



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

CAI.B14C76-475259-74418D-01549B-B7DF47-91

FACTURA: 001-001-01-00284074

Lunes 12 Feb 2018 11:52:24

VENDEDOR: Yessica Rivera

CAJERO: Yessica Rivera

CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
Resma de Papel BRIO T/Legal			*
7891173024633	L. 95.65	5.00	L. 478.25
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 478.25
ISV 15%:			LPS. 71.75
TOTAL A PAGAR:			LPS. 650.00

EFFECTIVO: LPS. 600.00
CAMBIO: LPS. 50.00

QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018

Rango Autorizado: 001-001-01-00284074 a la 00344600

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

COMERCIAL LOS HERMANOS

Propietaria: We Claribel Orellana Licona
R. T. N.: 05061-025561
Barrio Buenos Aires, 14 Calle, 9 Ave., Puerto Cortés, Honduras
Cel.: 3163-5133 / Email: loshermanoscomercial@gmail.com

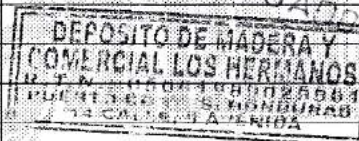
Día Mes Año
13 02 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

con RTN: 03019000044953

Dirección:

Cant.	Descripción	Pié Tablar	Total
4	1x8x12 CC	32	585.00
2	1x8x20 CC	27	493.00



HECHO POR: JAM MIREGONES, TEL.: 2665-7408 / 4362, RTN: 0506100042954 - CERTIFICADO N° 9231-14-10501-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00012401 AL 000-001-01-00013600
CAI: 24E84E-24D037-414AA5-E96C7A-04215B-92
Fecha Limite de Emisión: 04/12/2018
Original: Cliente - Copia 1: Contabilidad - Copia 2: Archivo
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA
000-001-01-000 N° 13017

La suma de: Un mil setenta y ocho. Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	1,078.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

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

TPV #: 000-001-01-00222894
Fecha y Hora: 15/02/2018 09:36:43 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

Item	Descripción	P/Unit	Total
2	01-0753***** LIMA REDONDA DELGADA JK	L. 20.00	L. 40.00
1	09-0003 ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
	-----ULTIMA LINEA-----		



CAI: D0CC27-58ED99-204688-3E0C5E-28D544-80
CUARENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00153001 A 00228000

Fecha Vencimiento Rango: 04/04/2018

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL
EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 50.00	Importe Exento	L. 40.00
L. 10.00	Importe ISV 15	L. 0.00
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 0.00
	18%	L. 0.00
	Total	L. 40.00



Sucursal Pto
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle. Puerto
Cortes, Cortes. PBX: 2665-1945, Fax:

FACTURA
004-001-01-00072137

Referencia: 2264516
Fecha: 17/02/2018 Hora: 11:17AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Javier Alexander Pereira P.
PC-035865 MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES
RTN: 03019000044853
Direccion: LA CURVA 13-15

Código	Cant.	Precio	Total
SVLA-LA-0005			
VALVULA ENROSCABLE EN LATA R134, 7			
1.0	108.70	108.70	

Exento L.:
Gravado 15%: 108.70
Impuesto 15%: 16.30
Total L.: 125.00

San Cliente vanificado Compras con 00
Centavos

La Factura es beneficio de Todas.
LEXIJALAJ
Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 614 del Código de
Comercio.

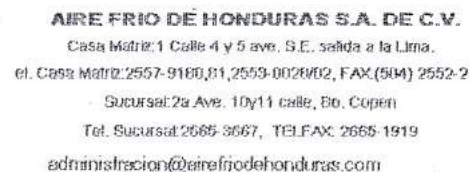
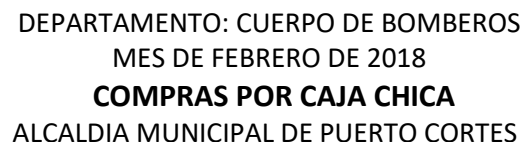
Original: Cliente; Copia: Obligado
Tributario Emisor
C. A. I.

2D0E26-1C568E-5E41B0-372C53-75743C-
03

Rango Autorizado:
004-001-01-00072001 -
004-001-01-00084000

Fecha Limite de Emision:

14/02/2019



R.T.N.05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00057443

Fecha: 19/02/2018 HORA: 10:19:35

Condiciones: VENTA CONTADO

Ver. : 02-036

Order #:

Cliente: 02091124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

Producto	Cant.	Precio	Valor
----------	-------	--------	-------

5REF-22-1KG

REFRIGERANTE 22 DE 1 KG.

1.00	172.35	L.172.35
------	--------	----------

Subtotal Exento	L.0.00
-----------------	--------

Subtotal ISV 15%	L. 172.35
------------------	-----------

ISV 15% L.25.85

TOTAL	L.198.20
-------	----------

**CIENTO NOVENTA Y OCHO

LEMPIRAS CON 20/100**

C.A.I.: C09B05-006279-324168-303113-7F5FD4-01

Rango autorizado:

De 002-002-01-00050001 a 002-002-01-00065000

Limite Fecha Emision:12/04/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Muchas Gracias Por Su Compra

Original Client:

Copia: Contabilidad

13



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	1 sensor de velocidad para caja de cambios automatica Ford Econoline 2008	Portal de Transparencia	1,250.28	Americanos Autoparts S. de R. L. de C. V.	Unidad HRB 228	N/A	151994	000-001-01-00030909
2	1 toner HP 55A	Portal de Transparencia	1,600.00	Multiservitec S. de R. L. de C. V.	Impresora de Administracion	N/A	151994	000-002-01-00014825
3	1 tape	Portal de Transparencia	16.00	Novedades K-riño	Mural para día de la Transparencia Municipal	N/A	151994	001-001-01-00035410
4	15 silicon en barra, 1 silicon frio en bote, 20 pliegos de papel lustre, 10 pliegos de papel empaque, 1 cartulina, 6 papel lustre, 10 papel bond, 3 pliegos de papel china, 5 pliegos de papel laminados, 1 papel celofan	Portal de Transparencia	394.00	Novedades K-riño	Mural para día de la Transparencia Municipal	N/A	151994	001-001-01-00035409
5	1 enfriador de disco, 1 rectificado de volante, 1 balinera de volante	Portal de Transparencia	860.00	Repuestos Monsol S. A.	Unidad HRB 201	N/A	151994	000-001-01-00011576
6	10 pliegos de papel empaque, 1 silicon frio en bote, 7 silicon en barra	Portal de Transparencia	90.00	Novedades K-riño	Mural para día de la Transparencia Municipal	N/A	151994	001-001-01-00035509
7	1 bandeja de arroz	Portal de Transparencia	320.00	Restaurante Palacio Chino	Alimentacion al personal por evento del dia de la transparencia Municipal	N/A	151994	005-001-01-00016108
8	1 paq. De platos desechables, 1 paq. De tenedores, 1 paq. De vasos, 2 bolsas de hielo, 3 paq. De bombones, 2 refrescos de 3 litros, 2 paq. De agua	Portal de Transparencia	340.90	Abarroteria El Super Barato	Alimentacion al personal por evento del dia de la transparencia Municipal	N/A	151994	003-001-01-00631804
9	4 pernos de 8x25 mm, 4 arandela plana de 5/16	Portal de Transparencia	24.84	Tornilleria Portaña S. de R. L.	Unidad HRB 221	N/A	151994	000-001-01-00005757
10	4 Cajas de plasticas	Portal de Transparencia	564.00	Agencia La Mundial	Botiquines	N/A	151994	005-001-01-00946054
11	2 bote de pintura spray, 1 brocha 2"	Portal de Transparencia	153.00	Agencia La Mundial	Unidad HRB 228 y torres de monitoreo para semana santa	N/A	151994	005-001-01-00947342
12	1 limpieza y mantenimiento de aire acondicionado mini split	Portal de Transparencia	460.00	Heavy Duty	Aire Acondicionado de la OTPSCI	N/A	151994	000-001-01-00000547
13	Reparación de Batería	Portal de Transparencia	207.00	Taller de Radiadores y Baterías Trejo	Unidad HRB-221	N/A	151994	000-0001-01-00000232



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO 2018



COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
14	1 cepillo de alambre, 2 terminales para batería	Portal de Transparencia	140.12	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-221	N/A	151994	002001-01-00376831
15	1 Hule anillo 3/4 TOY SC4516R ALTO, 1 Hule anillo 3/4 TOY SEIKIN	Portal de Transparencia	60.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-223	N/A	151994	002001-01-00374893
16	1 FILTRO DE ACEITE Hyundai H1	Portal de Transparencia	150.00	Auto servicio El Porvenir	Unidad HRB-230	N/A	151994	002001-01-00375490
17	1 bandeja de arroz mixto	Portal de Transparencia	360.00	Restaurante El Canton	Alimentacion al personal en apoyo a brigada medica	N/A	151994	000-001-01-00000712
TOTAL			6,990.14					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



americanos autoparts

PRINCIPAL
B.º Paz Barahona, 3ra. Avenida
13-14 Calle, S.O., S.P.S.
Tels.: 2550-1269/70/75, Cel.: 9565-0144

S. de R.L. de C.V.
SAN PEDRO SULA
B.º Las Acacias, 3ra. Ave.
10-11 Calle, N.O., S.P.S.
Tels.: 2561-4182/84, Cel.: 9800-2584

TEGUCIGALPA
Comayagüela, B.º Concepción, 5ta. Ave.
10-11 Calle, Edificio Xanadú, Local N.º 1037
Tels.: 2222-3011/25, Cel.: 9547-9593

Factura al : CONTADO
No. 000-001-01-00030909
R.T.N.: 05019010329232

DÍA	MES	AÑO
26	2	2018

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, C.F.
DIRECCIÓN: RTN : 03019000044953

Vendedor : Rolman Rivas

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
8C3Z-7H103-B	SENSOR VELOCIDAD CAJA 5R110W	1	1,359.00	1,359.00

americanos autoparts
PAGADO

americanos autoparts
ENTREGADO VENTAS
Por: *[Signature]*
Fecha: 26-02-18

SON: Mil Doscientos Cincuenta Y 28 / 100 Lempiras

CAI 90EAAC-3D5070-2B47AE-CA1101-6EF2D2-5D
Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 al 00032000
Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018

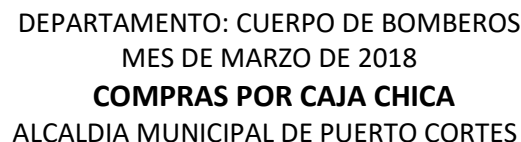
PEDIDOS URGENTES AL EXTERIOR.
ENVÍOS DE PEDIDOS A NIVEL NACIONAL Y SERVICIO A DOMICILIO.
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR SCANNER.

RECIBI CONFORME

20.00
15.00

SUB-TOTAL	L.	1,359.00
DESCUENTO	L.	271.80
IMP. S./VTAS.	L.	163.08
TOTAL	L.	1,250.28

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUALA



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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Rtn Cliente: 03019000044953
 Telefono #: 2665-0500
 Direccion #: LOS BOMBEROS -

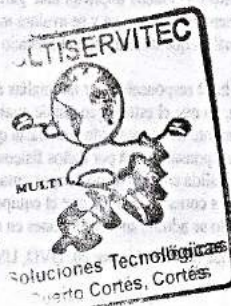
FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00014825

TPV #: 1
Fecha y Hora: 28/02/2018 08:34:25 a.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	PREMIUM LASE T	PREMIUM LASER TONER HP55A	L. 1.600,00	L. 1.600,00

ULTIMA LINEA



CAI: EC33C7-2D6289-494A9E-A5128C-30C9B5-2B
UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS. CON 00/100 CE
Rango Autorizado: 00011401 A 00021400
Fecha Vencimiento Rango: 15-04-2018
AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV.
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	L. 1,600.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 1,391.30
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 208.70
		18%	L. 0.00
		Total	L. 1,600.00

NOVEDADES

K-riñ☺# 2

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

**Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Útiles Escolares, Cosméticos
Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustari Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-3403
R.T.N.05019000043653
Email: k-rino2000@hotmail.com**

Puerto Cortés: 1 de 3 del 20 18
 Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
 Dirección: R.T.N. 03019000044953

[illegible]

FACTURA
001-001-01-00

№ 035410

CAI: 395A32-6F19B4-BD44AD-41ED58-C78919-56

Rango Autorizado: 001-001-01-00031151 al 001-001-01-00036150
Fecha Límite de Emisión: 14/10/2018

Son: Diez C

Son: Dietz & Seis

La Lectura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente
Cópia: Emissor

COPYRIGHT

Lempira



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ENERO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



NOVEDADES

K-rin #2
SC-336 S. de R.L.
#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

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

Puerto Cortés: 1 de 3 del 20 18
Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
Dirección: R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
15	Silicon		60 w
1	Silicon bote		52 w
20	Lustre		120 w
10	papel empaque		10 w
1	Cortulina		12 w
6	Lustre		36 w
10	papel Bond		40 w
3	China		5 w
5	Laminado		50 w
1	Celofan		9 w

FACTURA
001-001-01-00
Nº 035409

Sub-Total L.	394 w
15% Impto. L.	7 w
TOTAL L.	394 w

CAI: 395A32-6F1984-BD44AD-41ED58-C78919-56

Rango Autorizado: 001-001-01-0003151 al 001-001-01-00036190

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2018

Son: Trescientos noventa y cuatro Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exajala"

REPUESTOS MONSOL S. A.

15 Calle 3-4 Avenida S.E.
Bo. Medina. Tel. PBX. 2557-0186
info@monsolhn.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05019012534704

FACTURA

000-001-01-00 Nº **11576**
CAI-B005BA-D97C48-454A93-318D13-7106F7-A2

Factura al Contado ☒ Crédito ☐

Dirección: SP-5
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N. 0301-9000-044953

CANT.	DESCRIPCION	P / UNIT.	TOTAL
1	Enfriador de disco		347.83
1	Becafreco de volante		300.00
1	Bolinera de volante		100.00

PACADO
ENTREGADO

Son: Ochocientos sesenta y siete netos

Rango Autorizado
000-001-01-00008501 al 000-001-01-00013500

Fecha Límite de Emisión
20-Abril-2018

Importe Exento ISV L.	
Importe ISV L.	747.83
15% Impto. L.	112.17
TOTAL L.	860.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



NOVEDADES

K-riñ #2

SC-336

S. de R.L.

#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Útiles Escolares, Cosméticos
Bo. El Centro 2 y 3 Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-3403
R.T.N. 05019000043653

Email: k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 3 de Marzo del 20 18

Cliente: Municipalidad Pto Cortés

Dirección: R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
10	papel empaque		10 10
7	Silicon		28 10
1	Silicon		52 10

FACTURA
001-001-01-00

Nº 035509

Sub-Total L.	90	10
15% Impto. L.	13	5
TOTAL L.	90	10

CAI: 395A32-6F19B4-BD44AD-41ED58-C78919-56

Rango Autorizado: 001-001-01-00031151 al 001-001-01-00036150

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2018

Son: Doventa Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RESTAURANTE PALACIO CHINA' z # 2

Yu Jian Zhu

中国城酒家

Sucursal: 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB
Tel.: 2665-0684 / 2665-0934

Principal: 2 Ave., 9 Calle, al par de Pinturas Sur,
Tel.: 2665-4583

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

Puerto Cortés, 5 de marzo del 201 8

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	VALOR
1	Bandaja Arroz	320	320 2

CAI: BADA E1-398824-4F4DAE-AA4ACF-05DA41-A6

Rango Aut.: 005-001-01-00015101 al 005-001-01-00020100

R.T.N. 05018001006035

FACTURA

005-001-01-00 **Nº 016108**

Límite de Emisión: 28/09/2018

Original: Cliente Copia Am: Emisor Copia Ve: Contabilidad

Son en L.:

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

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

Sub Total

18% IMP.

15% IMP.

TOTAL L.

320 2

Fecha Recepción: 28/09/2017 100 Tal.



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

Sales Receipt

C.T. B66514-657108-604038-CULEBRO A-5700 FC
No. Factura: 003-001-01-00631604

AUT#633983 Caja #11 JESSEL RICH
Cliente # 0008
05/03/2018 09:23:19 am ART. 12

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Q.D.S.	Description	P.U.	Importe
1	PLATO DYNAPAC	L 32.00	L 32.00 G
1	TENEDOR FESTIV	L 9.00	L 9.00 G
1	VASO PLASTIFAR	L 39.00	L 39.00 G
2	HIELO SUPER BA	L 15.00	L 30.00 F
1	BON BON BUM FR	L 39.50	L 39.50 G
1	BON BON BUM FR	L 39.50	L 39.50 G
1	BON BON BUM FR	L 39.50	L 39.50 G
1	COCA COLA 3L	L 39.20	L 39.20 E
1	COCA COLA 3L	L 39.20	L 39.20 E
1	AGUAZUL 1X12 B	L 17.00	L 17.00 E
1	AGUAZUL 1X12 B	L 17.00	L 17.00 E

Subtotal Exento L 142.4
Importe ISV 15% L 21.36
Importe ISV 18% L 0.00
15% L 25.89
18% L 0.00
Total L 340.9

Efectivo Entregado L 600.0
CAMBIO Efectivo L 159.1

TRESCIENTOS CUARENTA CON 90/100 LEMPIRA
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1101
tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05009017925118
CAI: 4224CF-2FC604-214680-3C
B385-9A5815-E2
FACTURA No.
000-001-01- 00005757 05/03/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES 33:

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
P235	4.00	4.80
PERNO 8X25 MM		19.20
P13	4.00	0.80
ARANDELA PLANA 5/16		2.40

EXENTO L 0.00
GRAVADO (15%) L 21.60
I.S.V. 18% L 3.24
TOTAL L 24.84

DOCTO
10001
Son: VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS
CON 84/100 *
Fecha Limite Emision: 13/11/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00004001AL00007000
Original: Cliente Copia: Archivo

!! LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXJALA !!



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



karen.molina@mundial.mn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374C8A-0C755D-F36E8E-D4
Fact Contado 005-001-01-00946054
RefInt 71225575 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
06/03/2018 14:52:32 CAJ#4 ECHININOS
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CAJA F/HERR PLAST 12.5" STANLE ST5T13331				
38851	4	PZA L.	141.00	L. 564.00

Sub-Total:	L. 490.43
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 490.43
15% I.S.V.	L. 73.57
GRAN TOTAL:	L. 564.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 436.00

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L. 40.00

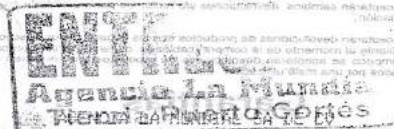
Total Items: 4

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente



karen.molina@mundial.mn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374C8A-0C755D-F36E8E-D4
Fact Contado 005-001-01-00947342
RefInt 71226863 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
07/03/2018 16:11:18 CAJ#4 DPerez
Comentario:
Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL
PINTURA SPRAY SUPER CROMO ARKO 417
84642 1 PZA L. 64.00 L. 64.00
PINTURA SPRAY SUPER CROMO ARKO 417
84642 1 PZA L. 64.00 L. 64.00
BRUCHA P/PINTAR 2" M/LAST VALU-L 1105
76789 1 PZA L. 25.00 L. 25.00

Sub-Total:	L. 133.04
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 133.04
15% I.S.V.	L. 19.96
GRAN TOTAL:	L. 153.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 47.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO C
ENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



HEAVY DUTY

Refrigeración y Aire Acondicionado
R. T. N.: 07111977000869

Propietario: José Anibal Castellanos Sánchez
Colonia Villa Isabel, Km2, 3 y 4 Calles
Salida a San Pedro Sula
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Cel. 9997-1578 / 9808-6951
heavyduty_refrigeracion@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
07	03	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Limpieza y Mantenimiento de aire acondicionado mini split		400 00

HECHO POR: JAM IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9237-14-105065, TEL: 2465-3424 / 4382, RTN: 0606000042094,
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700

CAI: C48BA9-B4DBE4-E346B8-C01DD6-094B14-0D

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2018

Original: Cliente - Copia: Emisor

FACTURA 000-001-01-00000 N° 0547

La Suma de:

Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
I.S/V. 15% L.	60 00
TOTAL L.	460 00



Taller de Radiadores y Baterías Trejo

Oscar Enrique Trejo Avila - R.T.N: 05061987008708
Barrio El Porvenir, calle principal, Puerto Cortés, Honduras.
Celular: 9893-7744 / Correo Electrónico: enriqueavilahn@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	03	18

Cliente: municipalidad de puerto cortes

Dirección: RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
48	reparacion de una bateria		180 00

HECHO POR: JAM IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9237-14-105065, TEL: 2465-3424 / 4382, RTN: 0606000042094,
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700

CAI: EFD7C1-5590FC-964286-B5F713-CDC143-C4

Fecha Límite de Emisión: 02/11/2018

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA 000-001-01-0000 N° 0232

La Suma de:

Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	180 00
I.S/V. 15% L.	27 00
TOTAL L.	207 00

Docientos siete



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

Día Mes Año 09 03 18 Por L. 140.12

R.T.N.: 05019999182522

Recibí de: Municipalidad de Pto. Cortes // Bomberos

La Cantidad de: Ciento Cuarenta con 12/100 Lempiras

Por Concepto de: Cancelacion fact. # 374803

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Cheque: Banco:

Saldo Anterior: 140.00

Abono Hoy: 140.12

Saldo Actual: ---

Firma y Sello: Genesio M **RECIBO** **ASPORVE** **PAGADO** **AL EL CENTRO, PUERTO CORTES** **RTN: 05019999182522** **Nº 35243**

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

Día Mes Año 09 03 18 Por L. 60.-

R.T.N.: 05019999182522

Recibí de: Municipalidad de Pto. Cortes // Bomberos

La Cantidad de: sesenta exactos Lempiras

Por Concepto de: Cancelacion fact. # 374803

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Cheque: Banco:

Saldo Anterior: 60.-

Abono Hoy: 60.-

Saldo Actual: ---

Firma y Sello: Genesio M **RECIBO** **ASPORVE** **PAGADO** **AL EL CENTRO, PUERTO CORTES** **RTN: 05019999182522** **Nº 35241**

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

Bo. El Copan 412. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

Fecha: 09/03/2018 09:54:29 a.m.

Condición: CREDITO

Cliente: 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBOS

R.T.N. Cliente: 03019000044963

Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044963, Teléfono: 2665-

Vendedor: 002

Código: 002001-01-00376831

CAI: DF30FF-PD760E-624D8B-6CB6CC-F74682-C8

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018

Factura: 002001-01-00376831

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado: 002001-01-00369901 al 002001-01-00425390

CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
11535	1.0000	CERILLO ALAMBRE 3 LINEAS TRUPER	2	L 43.4750	L 43.43
12112	2.0000	TERMINAL BATERIA PLOMO GRANDE	2	L 39.1370	L 78.27

MONTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 12/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones: DESCUENTO DE 10 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL: L 121.84

Desc: 0 % L 0.00

I.S.V 15%: L 18.28

TOTAL LPS: L 140.12

Firma: Ricardo Posadas

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

Bo. El Copan 412. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

Fecha: 25/02/2018 12:19:15 p.m.

Condición: CREDITO

Cliente: 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBOS

R.T.N. Cliente: 03019000044963

Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044963, Teléfono: 2665-

Vendedor: 002

Código: 002001-01-00376831

CAI: DF30FF-PD760E-624D8B-6CB6CC-F74682-C8

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018

Factura: 002001-01-00374893

R.T.N.: 05019999182522

Rango Autorizado: 002001-01-00369901 al 002001-01-00425390

CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
SC4516R	1.0000	HULE ANILLO	2	L 21.7353	L 21.74
SD31475R	1.0000	HULE ANILLO	2	L 30.4300	L 30.43

MONTO EN LETRAS: SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones: ORDEN No. 0001/17

DESCUENTO DE 10 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Sub-TOTAL: L 52.17

Desc: 0 % L 0.00

I.S.V 15%: L 7.83

TOTAL LPS: L 60.00

Firma: Washin Rodriguez

