



# RELACIONES PÚBLICAS

## REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE ABRIL, 2018



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

# MEMORANDUM

**PARA:** LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA  
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA

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



**ASUNTO:** REPORTE CAJA CHICA

**FECHA:** 4 DE MAYO DE 2018

---

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

El reporte costa de 17 (Diecisiete) páginas.





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Autenticas	Portal de Transparencia	500.00	Colegio de Abogados de Honduras	Autenticas para Documento de ProcuraduriaLegal (Tramites Legales)	55350	152582	1832308
2	Compra de Papel especial Notarial	Portal de Transparencia	20.00	Corte Suprema de Justicia	Compra de Papel especial para documentos de Procuraduria Legal	55350	152582	1151291
3	Compra de Autenticas	Portal de Transparencia	500.00	Colegio de Abogados de Honduras	Autenticas para Documento de ProcuraduriaLegal (Tramites Legales)	55350	152582	1832326
4	Compra de Papel especial Notarial	Portal de Transparencia	20.00	Corte Suprema de Justicia	Compra de Papel especial para documentos de Procuraduria Legal	55350	152582	1151360
5	Compra de Tintas	Portal de Transparencia	280.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Compra de Tintas para impresora de Ofic. De Procuraduria	55350	152582	11177
6	Compra de Tintas	Portal de Transparencia	200.00	Multiservic	Compra de dos tintas negras 100ML HP-Canon p/ Procuraduria Legal	55350	152582	15294
7	Compra de Tintas	Portal de Transparencia	490.00	Multiservic	Compra de tinta canon cartucho 140 p/ impresora de ofic. De Procuraduria	55350	152582	15012
8	Compra de Alimentación para Personal de Contabilidad y presupuesto	Portal de Transparencia	598.00	Hotel y Restaurante Sport Boy's	Pago por alimentación a personal de contabilidad y presupuesto por informe I trimestre 2018	55350	152582	11808
9	Compra de 20 Aguas de Coco	Portal de Transparencia	500.00	Central Park Café	Compra de 20 aguas de coco p/ Sesión de Corporación Municipal	55350	152582	19



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

10	Pago alimentación de Empleados	Portal de Transparencia	257.00	Glorienta el Encuentro	Pago por alimentación a empleados de rrpp, Canal 100 y Protocolo en Clausura de Verano seguro 2018	55350	152582	6794
11	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	108.00	Maxi Despensa	Compra de Agua en bote para Alcalde Municipal	55350	152582	1285712
12	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora Sula	Compra de Agua en Bote para Inauguración de Verano Seguro 2018	55350	152582	34582
13	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	603.00	Buffalos Grill Principal	Pago de Alimentación a personal de Canal 100 en SPS / recogiendo equipo de oficina	55350	152582	87052
14	Pago por Impresión en PVC	Portal de Transparencia	390.00	Todoprint	Pago por Impresión en PVC de Mapa Turístico	55350	152582	3156
15	Pago por Envío de Documentos	Portal de Transparencia	100.00	Expresco S de RL	Pago por envío de documentos certificados municipales a través de Depto. de Contabilidad	55350	152582	14909
16	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	655.00	Maxi Despensa	Compra de agua en bote para atención de visitas en alcaldía	55350	152582	1287925
17	Compra Desatorador de Cañería	Portal de Transparencia	78.00	Ferretería La Nueva Comercial	Compra desatorador de Cañería en litro	55350	152582	237903
18	Compra de Tintas	Portal de Transparencia	325.00	IMPRO	Compra de Tintas para impresora de Ofic. De Contabilidad y Presupuesto	55350	152582	19173
19	Compra Mouse	Portal de Transparencia	150.00	RUDONS CYBERNET	Compra de Mouse para el depto. De Contabilidad y Presupuesto	55350	152582	26996
20	Compra de CD-R HP, anotadores y sobres color blanco	Portal de Transparencia	335.93	Accesorios para computadoras y oficinas	Compra de CD-R HP, anotadores y sobres blanco para información digital del depto. De contabilidad	55350	152582	85291



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

21	Compra de un Cierre Puerta y ajuste de puerta	Portal de Transparencia	1,500.00	AVACOR	Compra de Cierre Puerta y Ajuste de Puerta para Ofic. De alcaldia	55350	152582	565
22	Compra de Kit Aux Clutch	Portal de Transparencia	92.00	Gretel Autoparts	Compra de Kit Aux Clutch toyota dina para vehiculo municipal con placa 7981	55350	152582	10169
23	Compra de estaño y carbon arranque Isu pupp	Portal de Transparencia	250.02	Auto Servicio el Porvenir	Compra de estaño y carbon arranque Isu pupp para vehiculo municipal con placa 9855	55350	152582	381895
24	Comprar de Swich para bomba de presión, fulgore	Portal de Transparencia	333.50	Ferreteria Gamez	Comprar de Swich para bomba de presión	55350	152582	71555
25	Copia de llaves	Portal de Transparencia	69.00	Cerrajería Rios	Copia de tres llaves para baños de la segunda planta edificio Municipal	55350	152582	1892
26	Compra de llavin	Portal de Transparencia	150.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Llavín Pelot Huaba para puerta de Oficina de RRPP	55350	152582	237126
27	Compra de llavines	Portal de Transparencia	700.00	Ferreteria La Economica	Compra de Lavines para baños 2 y 3 de damas de la segunda Planta Edificio Municipal	55350	152582	118511
28	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	268.00	Estación de servicio Puma Pueblo Nuevo	Compra de alimentación para personal que labora en rodadura de Puente Pueblo Nuevo/ Gerencia Técnica	55350	152582	4230542
	<b>Total LPS</b>		<b>9,562.45</b>					



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

*Colegio de Abogados de Honduras*  
*Certificado de Autenticidad* N° 1832308

El suscrito, Felipe Rodolfo Vaquedano Reyes, Abogado y Notario Público, de este domicilio con oficinas abiertas al público en la trece calle primer avenida del barrio La Curva, contiguo al Palacio Municipal de esta ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES (1,143), e inscrito en la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con el número SETECIENTOS TREINTA Y TRES (733), con carné del Registro Tributario Nacional serie 05061985006118 CERTIFICA: que la firma que calza el documento denominado "CARTA PODER" que se adjunta mediante el cual el señor ALLAN DAVID RAMOS MOLINA, en su condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Puerto Cortés, confiere poder a favor de Waleska Michelle Quilter Cano; quien es mayor de edad, soltera, Licenciada en Contaduría Pública; para que comparezca a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas a actualizar la información de contribuyente que se maneja en esa institución de la Municipalidad de Puerto Cortés; dicha firma es AUTENTICA, por ser la que usa en todos sus actos y contratos dicho señor, quien para efectos del presente acto se identificó con su tarjeta de identidad número -0506-1964-00301.- DOY FE. Puerto Cortés 02 de abril de 2018. Lo entre líneas "identidad 0801-1989-24717" vale. DOY FE.

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

EXCLUSIVO PARA COPIA DE  
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD No. 1832308

PAPEL ESPECIAL  
NOTARIAL  
VEINTE LEYENDAS  
2000-2018

N. 1151291

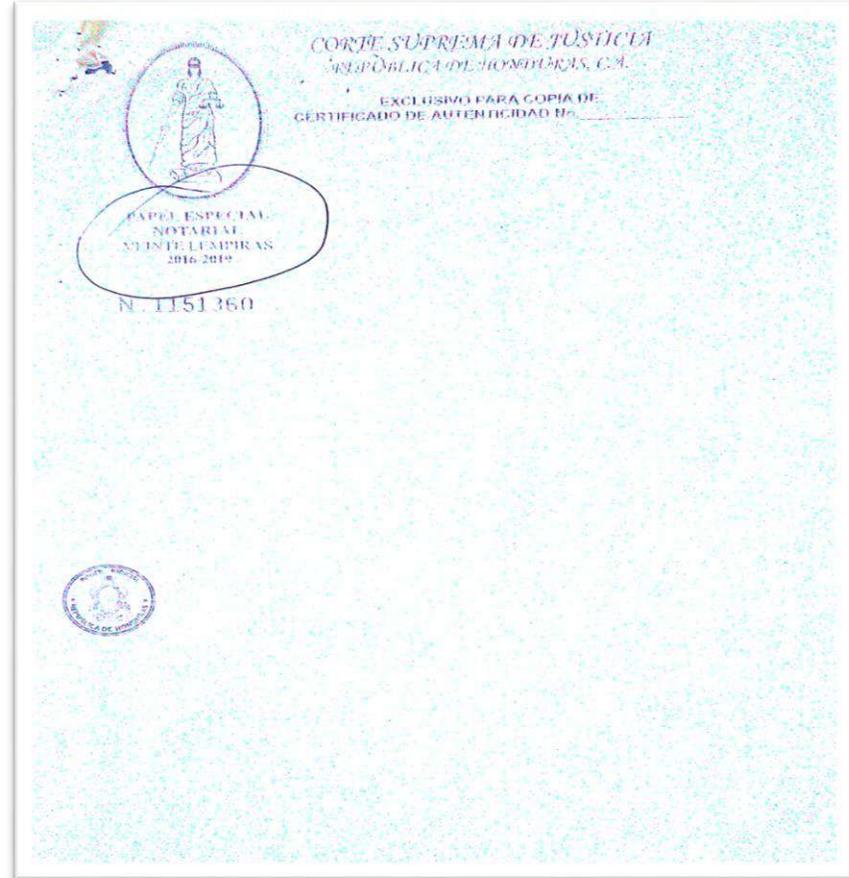
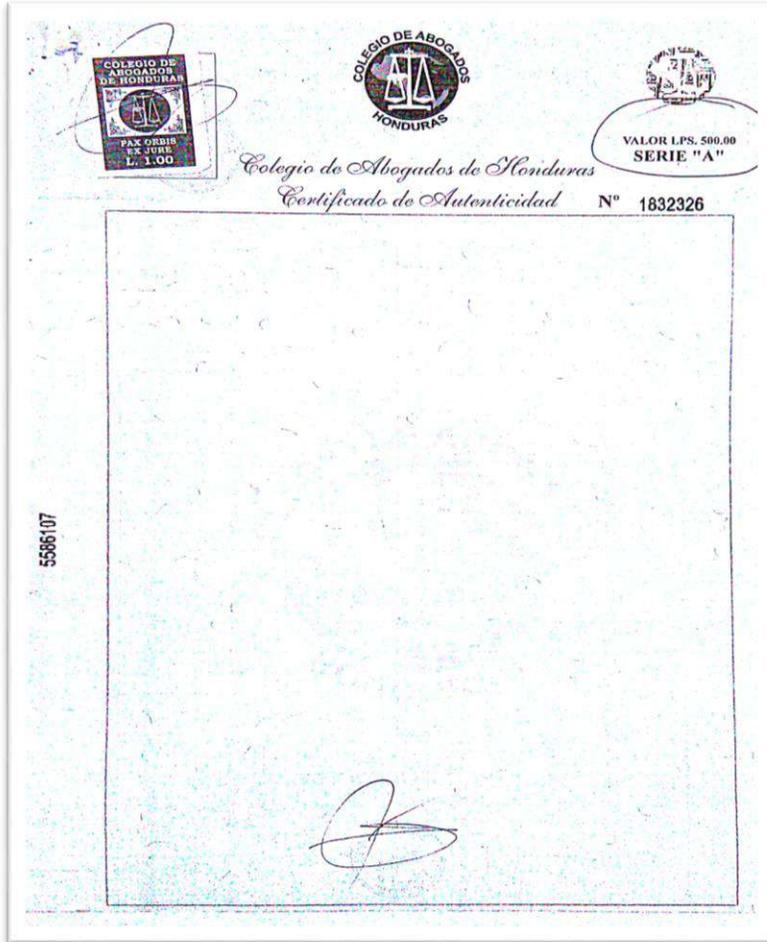
V.P.B.  
*me. J. J. J. J.*

El suscrito, Felipe Rodolfo Vaquedano Reyes, Abogado y Notario Público, de este domicilio con oficinas abiertas al público en la trece calle primer avenida del barrio La Curva, contiguo al Palacio Municipal de esta ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES (1,143), e inscrito en la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con el número SETECIENTOS TREINTA Y TRES (733), con carné del Registro Tributario Nacional serie 05061985006118 CERTIFICA: que la firma que calza el documento denominado "CARTA PODER" que se adjunta mediante el cual el señor ALLAN DAVID RAMOS MOLINA, en su condición de Alcalde Municipal de la Municipalidad de Puerto Cortés, confiere poder a favor de Waleska Michelle Quilter Cano; quien es mayor de edad, soltera, Licenciada en Contaduría Pública; para que comparezca a las oficinas del Servicio de Administración de Rentas a actualizar la información de contribuyente que se maneja en esa institución de la Municipalidad de Puerto Cortés; dicha firma es AUTENTICA, por ser la que usa en todos sus actos y contratos dicho señor, quien para efectos del presente acto se identificó con su tarjeta de identidad número -0506-1964-00301.- DOY FE. Puerto Cortés 02 de abril de 2018.

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018











**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

**MAXI DESPENSA**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 P.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.A.I:  
 30D503-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:  
 Del 072-002-01-01200001 al 01600000  
 FACTURA: 072-002-01-01285712

RTN: 26650345  
 Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

DA: 04289 OP# 000022 TE# 02 TR# 08643  
 JASANI 600ML 742211010300  
 12 A 1 POR L9.00 L108.00 E  
 SUBTOTAL L108.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	108.00	0.00	108.00

CIENTO OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L108.00
EFFECTIVO	L108.00
CAMBIO	L0.00

4 ARTS. VENDIDOS 12

3-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 2112 4236 9484 6848 4038 0

11 manos gratis \*9256278 Tigo o  
 30022220722 Hondutel  
 03/04/2018 10:40:18

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

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA - CD PUERTO CORTES**  
 DOMICILIO FISCAL:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE  
 PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2665-1102  
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinea.hn  
 RTN: 06019896000102  
 CAI: 2DB0A9-ACB7E6-084E81-9A0F2D-3561D3-B5

**FACTURA DE CONTADO**

No FACTURA : 005-012-01-00034582

CLIENTE : 4760  
 Municipalidad de puerto cortes  
 CONSUMIDOR FINAL F 323  
 0301 90000 44953

RTN :  
 TRR / ZONA : 323  
 VENDEDOR : JORGE ALBERTO GOMEZ CDI # 3

FECHA TRANSACCION: 22-03-2018  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF PREGIO	DESCUENTO IMPUESTO	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	90.00
18	0 4.35	0.00 11.74	

VENTAS - GRAVADAS	DESC. - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL - GRAVADAS
L 78.26	L 0.00	L 11.74	L 90.00
VENTAS - EXENTAS	DESC. - EXENTOS		TOTAL - EXENTAS
L 0.00	L 0.00		L 0.00

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 90.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 90.00**

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.00**  
 NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE : \_\_\_\_\_

FIRMA VENDEDOR : \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2018  
 RANGO AUTORIZADO : 005-012-01-00030001 A 005-012-01-00038300  
 EMISION: 22-03-2018 13:30:58  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL CLIENTE



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

ALIMENTOS HONDUREÑOS, S. A. DE C. V.  
**BUFFALO'S GRILL PRINCIPAL**  
 CITY MALL, SAN PEDRO SULA  
 Email: alohnsa\_buffalos@hotmail.com  
 TEL(S): (504) 2510 5990

R.T.N.: 05019011355573  
 DBFC46-CEBAAG-C44CAC-D40EA6-D5B53C-95  
 FACTURA: 000-002-01-00087052

NOMBRE: MUNICIPALIDAD D PUERTO CORTES  
 RTN: 030190000954

24/03/2018 11:35 AM  
 CAJA: CAJA #001  
 CAJERO: GERENTE 1

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL	L
1	COSTILLAS BBQ	L.	159.00
1	POLLO ASADO	L.	138.00
1	COSTILLAS AGRIDULCE	L.	150.00
1	ENSALADE DE PAPAS	L.	30.00
1	REMOLACHA	L.	30.00
1	COCA-COLA 32 ONZ	L.	32.00
1	COCA-COLA 32 ONZ	L.	32.00
1	COCA-COLA 32 ONZ	L.	32.00

TOTAL ARTICULOS 8]

VENTA: L.524.36  
 15% I.S.V.: L.78.64  
**TOTAL: L.603.00**  
 PAGADO: L.605.00  
**CAMBIO: L. 2.00**

Por En Letras:  
 TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS

**Desglose De Impuestos**  
 Ventas Exentas: L. 0.00  
 Grabadas al 15%: L.524.36  
 Impuestos del 15%: L.78.64

La factura es beneficio de todos,  
 Exijala!  
 Gracias por preferirnos  
 Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:  
 000-002-01-00080001 A La 00120000

Fecha Limite Emision: 09/02/2019

**Todoprint**  
 PUBLICIDAD

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

R.T.N.: 050190177015998 TEL: 2586-8059

CAI

DCTB52-435A7D6-854490-3F10DD-389B75-67

Fecha 22/03/2018 Hora 09:21  
 Original

**FACTURA 000-002-01-0003156**

**Contado 30 dias**

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
 CORTES  
 ITN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
1.00	Vinil PVC 3 MM Chino (HD) - Pie2	L. 390.00	L. 390.00
	Total Neto:	L.	339.13
	Descuento	L.	0.00
	Monto	L.	0.00
	I.S.V.:	L.	50.87
	Total Operación:	L.	390.00
	Total Cancelado:	L.	390.00
	Cambio	L.	0.00

Son TRESCIENTOS NOVENTA CON  
 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus  
 Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de todos  
**!!! EXIJALA !!!**

Luis Fernando Lemus Carranza  
 Fecha Limite De Emision: 16/01/2019  
 Rango Asignado: 000-002-01-  
 00003001 al 000-002-01-00004500  
 Original: Cliente Copia Emisor:









**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**



**AVACOR**  
Ventanas & Puertas

Propietario: Jorge Adalberto Paz Flores  
R. T. N. 05061992012763  
Bo. Copen, 3 Ave. 9 y 10 Calle, frente a la entrada de autoservicio CACEENP, Puerto Cortés, Honduras, C. A.  
Tel.: 2665-2334, Cel: 3172-0815 Email: jorge199219@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
11	04	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 Dirección: Bo. Copen R.T.N. 03019000044933

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO CU	TOTAL
1	Cierre Puertas Mot.		1500
1	Ajuste de Pto.		

**PAGADO**

ENTREGADO: 04 ABR 2018

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 000565

CAI: C33C44-2CE40D-6642BD-BEC78D-B5DC35-87  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000900  
Fecha Límite Emisión: 05/03/2019

Valor en Letras: Mil quinientos. Lempiras

*La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"...*

Exento L.	
Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1500</b>

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

CAI: 14E1F7-E7B50D-284684-9B15BD-9C01D3-19 RTN. 05069006481322

**GRETEL AUTOPART'S, S. de R. L.**

Venta de Repuestos para Autos Japoneses

FACT. 000-001-01-00 Nº 010169

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés  
 DIRECCION: Bo. Copen  
 RTN: 0301-90,000-44933

FECHA: 04-04-2018  
 O. DE COMPRA # \_\_\_\_\_  
 VENDEDOR \_\_\_\_\_

CONTADO   
 CREDITO

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio Unit. Lps.	VALOR Lps.
1	SP0D 04313 3054	Kit Aux clutch Toyota/Dina		80.00

**PAGADO**

ENTREGADO: 04 ABR 2018

Son: Noventa y Dos Exacto Lps.

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

17981 / Común

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL Lps.	80.00
15% I.S.V. Lps.	12.00
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>92.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

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

Bo. El Copan 4ta. Ave. 10 Calle, Puerto Cortés  
 Teléfono: 2665-4196, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
 E-mail: garenota@aserve.com

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

Sucursal San Pedro Sula  
 Pista City, S.F.S.  
 Tels: 2551-4725, 2552-9420

**FACTURA**

Fecha: 11/04/2018 09:04:00 a.m.  
 Condiciones: CONTADO  
 Cliente: 1074 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS  
 R.T.N. Cliente: 08310000344051  
 Dirección: Calle De Buenavistas, entre 1 y 3 Ave. 10 Calle, Pto. Cortés, R.P.C.  
 Vendedor: 018  
 CODIGO: 000180

CAI: DF99F7-FD7E7E-423DBE-6C8BCC-77A8E2-475  
 Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019  
 Factura: 002001-01-00001895  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002001-01-00380301.01  
 002001-01-00413309

CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UN. IT.	TOTAL
12-222	5.0000	ESTANO POR PIE	2	L 5.7000	L 28.50
53-2113-1	1.0000	CARBON ARRANQUE ISU PUP 65-8113 KIT	2	L 172.9100	L 172.91

**SUB-TOTAL : L 217.41**  
 Desc: 0 % L 0.00  
 I.S.V 15% : L 32.61  
**TOTAL LPS. : L 250.02**

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS 02/100 M.N.

Condiciones especiales:

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

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

**AUTO-SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.**  
**ASPERVE PAGADO**  
 2665-4196 / 2665-1769  
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTÉS

**FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.**

Rto Cortés 2A y 2C Bo El Centro, Puerto Cortés, Honduras  
 ferregamez@ferregamez.net / TEL Tel: 2665-1205 / 4913 Fax: 2655-1354  
 R.T.N.: 05069995169502

**FACTURA**  
 No.: 001-002-01-00071555

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 Código: 999999  
 Fecha: 12/04/2018  
 Dirección: PUERTO CORTÉS  
 R.T.N.:  
 Vendedor: 006 KERRY  
 No. Reg: 10126569  
 O/C No.:

Código	Descripción	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Totales Pagar
7003139	SWITCH BOMBAS FRESION FULGORE 30-50FBI AFU0294 FU0294	02	1	290.00	290.00

TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS 00/100 M.N.

Condiciones: CONTADO  
 Fecha de Pago: 12/04/2018  
 Sub-Total: 290.00  
 Descuento: 0.00  
 Observaciones:  
 Impuesto: 43.50  
 Seguro: 0.00

VENTAS  
 Facturador: Firma del Cliente: Fecha Recibido:  
 TOTAL: LPS 333.50

CAI: ZC214-AE431A-E5489C1-886B7-C045U-56  
 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2018  
 Del: 00080001 Al: 00100390

**PAGADO**





**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE ABRIL DEL 2018**

CO: 001 FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.  
 NOMBRE: FERRETERIA LA ECONOMICA PRINCIPAL  
 Bulevar Centro 3ra. Ave. 34 Calle  
 E-Mail: davidyivialopez@gmail.com  
 R.T.N.: 05069015773146  
 Tel.: 2665-1186

C.A.I.: 295750-393C36-7547B7-DCF0A4-3D2CC6-C9  
 FACTURA: 000-001-01-00118511  
 viernes 06 abr 2018 08:05:52  
 VENDEDOR: DAVID LOPEZ  
 CAJERO: DAVID LOPEZ  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953

**FACTURA**

Código	Precio	Cantidad	Importe
LLAMADOR BTH 8" BTH-1820			*
7460252302261	L. 86.96	1.00	L. 86.96
LLAVIN YALE DOBLE CHAPA CAFE 0010679			*
7704359106798	L. 304.35	1.00	L. 304.35
LLAVIN YALE PELOTA MY5107 US5 VERDE			*
7704359103100	L. 217.39	1.00	L. 217.39
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 608.70
	ISV 15%:		LPS. 91.30
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>LPS. 700.00</b>
	EFFECTIVO:		LPS. 1.000.00
	CAMBIO:		LPS. 300.00

\*\*\*SE PAGA CIENTOS CON 00/100\*\*\*  
 Fecha Limite de Emision: 09/11/2018  
 Rango Autorizado 000-001-01-00117001 a la 00122000  
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA"  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

ESTACION DE SERVICIO PUMA PUEBLO NUEVO  
 AFILIADA A SERVICENTRO EL PORVENIR S DE  
 BLUD. SALIDA A SAN PEDRO SULA PTO. CORTE  
 Tel: 3173-9558  
 RTN: 05019975162047  
 eMail: pumapuebloNuevo@hotmail.com

FACTURA: 003-002-01-00420542  
 C.A.I. C390F5-D39B17-4E4780-0F8EDB-488B  
 8A-65  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 003-002-01-00356001  
 Factura Final: 003-002-01-00536000  
 Fecha límite de emisión: 04-08-2018

Fecha de emisión: 16-04-2018 Hora: 20:03  
 Cajero: DORA EXABEL MARTINEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Can.	Producto	Precio L	Total L
3.000	NACHOS + HOT DO	70.00 L	210.00 L
1.000	JUGO DE LA GRANJA 500 ML	20.00 L	20.00 L
1.000	COCA COLA LATA	17.00 L	17.00 L
1.000	COCA COLA 500 ML	21.00 L	21.00 L
	SubTotal Exento		268.00 L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>268.00 L</b>
	Pago		500.00 L
	Cambio		232.00 L

Doscientos sesenta y ocho Leopiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA  
 ORIGINAL