



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

Reporte de Caja Chica

Abril 2018 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: Daysi Díaz (Contadora IMDEPOR)

ASUNTO: Reporte de caja chica abril 2018

Fecha: 07 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 abril - 2018.

Nota: El informe consta de 36 páginas

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica
mes de abril - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	4 resmas de papel tamaño carta	Portal de transparencia	300.00	Operadora del oriente S.A de CV	Papel para uso en las oficinas administrativas de IMDEPOR	9542	072-004-01-01286035
2	4 Botellones de agua purificada	Portal de transparencia	100.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratar alumnos de la escuela de futbol y voleibol	9542	003-001-01-00626299
3	1 caja de laminas para carnet	Portal de transparencia	200.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Laminas para carnet clientes de palco	9542	000-001-01-00-010939
4	6 vasos de vidrio y 4 toallas pequeñas	Portal de transparencia	256.00	Operadora del oriente S.A de CV	Vasos para atencion clientes y toallas para uso en los baños de la oficina de IMDEPOR	9542	072-001-01-01265343
5	4 cajitas de clips: 2 plasticos, 1 plastico pequeño, 1 de metal	Portal de transparencia	130.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Clips para uso en las oficinas administrativas de IMDEPOR	9542	000-001-01-00-010958
6	1 galon de diluyente	Portal de transparencia	184.00	Tornilleria Portaña S. DE R.L.	Diluyente para pinta postes cancha de voleibol y burro para arbitraje	9542	000-001-01-00005785
7	1 Borde y un trifolio	Portal de transparencia	190.00	COPAPORT #2	Material para elaborar mural, feria de la transparencia	9542	002-001-01-0002077766
8	Gasolina	Portal de transparencia	500.00	Etacion El centro	Combustible para ir a San Pedro Sula a visitar clientes de publicidad	9542	000-001-01-00032694
9	Autentica	Portal de transparencia	820.00	Abogado Gustavo Alvarado No. Colegio de Abogados 15922	Permiso autenticado, para salida a Costa Rica, jugadores de voleibol a los juegos centroamericanos Keny Fernandez y Alex Martinez	9542	S/N
10	Combustible	Portal de transparencia	500.00	Lubricentro I.T.T S. DE R.L. DE GASOLINERA I.T.T.	Combustible para ir al aeropuerto a Sanpedro Sula a recoger entrenadora Cuba de Voleibol Tamara Larrea	9542	000-003-01-03253219
11	10 sacos vacios	Portal de transparencia	150.00	Agroveterinaria La Granja	Sacos par traer fertilizante donado por fertiagro	9542	000-001-01-00005727
VAN...			3,330.00				



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 Meléndez (Administrativo)

IMDEPOR

 Puerto Cortes

 Contadora



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de abril - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
	VIENEN..		3,330.00				
12	2 pepsi 2 Lts, 1 Paquete de galletas, 1 jugo de naranja	Portal de transparencia	111.50	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Atencion reunion fuerzas vivas, celebracion dia mundial de la bicicleta	9542	003-001-01-00666365
13	2 silicon blist 3oz abro gris	Portal de transparencia	92.00	Tomilleria Portefia S DE R.L.	Para uso en reparacion de 4 lamparas de la cancha de voleibol	9542	000-001-01-00006093
14	3 Botellones de agua purificada	Portal de transparencia	75.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratar alumnos de la escuela de futbol y voleibol	9542	003-001-01-00663646
15	2 refrescos pepsi 3 Lts. Y una golosina	Portal de transparencia	92.09	Pulperia Marieli, Bo. Copen, 9 Calle, 4y5 avenida	Atencion reunion para planificar torneo de futbol garifuna	9542	S/N
16	1 Grapadora	Portal de transparencia	75.00	Multiservitec S. De R.L. DE CV	Grapadora para uso del gerente	9542	000-002-01-00015115
17	1 galon de pintura	Portal de transparencia	193.00	Agencia La Mundial SA de C.V.	Pintura para marcar cancha juego de Liga Nacional	9542	005-001-01-00966160
18	Cloro, detergente y azistin	Portal de transparencia	98.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para aseo instalaciones Estadio Excelsior	9542	003-001-01-00670736
19	Inscripcion y desinscripcion jugadores	Portal de transparencia	150.00	Regional De Futbol Del Norte (FENAFUTH)	pago tramite para inscribir y desinscribir jugadores de IMDEPOR	9542	027415
20	1 Botellon de agua purificada	Portal de transparencia	25.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para empleados oficina IMDEPOR	9542	003-001-01-00673083
21	2 refrescos 3 Lts. Y pan dulce quequito	Portal de transparencia	219.70	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Atencion Reunion con el Club Rotario	9542	003-001-01-00728873
22	1 pastel frio, desechables	Portal de transparencia	341.20	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Atencion empleaeros del mes	9542	003-001-01-00728872
23	Suavitel, detergentes	Portal de transparencia	365.11	Operadora del oriente S.A de CV	Productos para lavar uniformes categorias federadas escuela de futbol	9542	072-004-01-01306020
	VAN...		5,167.60				



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



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 Meléndez (Administrativo)



[Signature]
Daisy Diaz
Contadora



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de abril - 2018

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
	VIENEN..		5,167.60				
24	1 resma de cartoncillo	Portal de transparencia	298.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Material para elaborar tarjetas y diplomas	9542	000-001-01-00-011223
25	3 Botellones de agua purificada	Portal de transparencia	75.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratar alumnos de la escuela de futbol y voleibol	9542	003-001-01-00728648
26	1 Balinera Doble sello	Portal de transparencia	75.00	Auto Servicio El Porvenir S. DE R.L. de C.V.	Para talado del departamento de mantenimiento de IMDEPOR	9542	002001-01-00383351
27	1 Resma de folder tamaño carta	Portal de transparencia	150.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Material para uso en las oficinas administrativas de IMDEPOR	9542	000-001-01-00011213
28	1 cadena galvanizada	Portal de transparencia	208.00	Agencia La Mundial SA de C.V.	Cadena para porton sector sol este del estadio Excelsior	9542	005-001-01-00995232
29	4 desinscripciones	Portal de transparencia	60.00	Regional De Futbol Del Norte (FENAFUTH)	Pago tramite para federar jugadores de IMDEPOR	9542	027724
30	2 brochas y un galon de anticorrosivo estructural	Portal de transparencia	480.00	Agencia La Mundial SA de C.V.	Material para pintar graderias movibles de IMDEPOR	9542	005-001-01-0095440
31	5 gatorade medianos	Portal de transparencia	85.00	Edith Aciego	Atencion a personal ENEE Honduras	9542	S/N
32	Reparacion implementos deportivos	Portal de transparencia	185.00	Edwin Martinez	Reparacion 28 gabachas de la escuela de futbol	9542	S/N
33	3 gatorade y 1 bote con agua	Portal de transparencia	87.00	Edith Aciego	Atencion visita tecnicos equipos liga menor a la escuela de futbol IMDEPOR	9542	S/N
34	4 resmas de papel tamaño crta	Portal de transparencia	300.00	Operadora del oriente S.A de CV	Papel para uso en las oficinas administrativas de IMDEPOR	9542	072-006-01-01279478
35	4 expansores, 1 visgra y 1 broca	Portal de transparencia	140.29	Tornilleria Portefia S DE R.L.	Para reparar porton camerino esc. De futbol	9542	000-001-01-00005969
36	5 tazas medidoras	Portal de transparencia	125.00	Agencia La Mundial SA de C.V.	Tazas para medir fertilizantes y formulas, en mantenimiento cancha estadio excelsior	9542	005-001-01-00961577
Total			7,435.89				



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



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 Meléndez (Administrativo)



[Signature]
Daisy Diaz
Contadora



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica
mes de abril - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
	VIENEN..		7,435.89				
37	2 Lbs de electrodos, 4 Lbs de clavos de hierro	Portal de transparencia	104.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.	Material para construir plataforma para perforar cancha del estadio Excelsior	9542	000-001-01-002326631
38	4 bolsas de hielo en pelota	Portal de transparencia	24.00	Rosa Morales	Hielo para refrigerio celebracion dia del padre, escuelas deportivas	9542	S/N
39	1 bandeja, desechables y 2 paquetes de refrescos en lata	Portal de transparencia	273.40	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Atencion padres escuelas deportivas en celebracio dia del padre	9542	003-001-01-00663108
40	6 vasos de vidrio	Portal de transparencia	156.00	Operadora del oriente S.A de CV	Vasos para atencion clientes IMDEPOR	9542	072-001-01-01270076
	Total		7,993.29				



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

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 Meléndez (Administrativo)



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



[Signature]
Daysi Díaz
Contadora

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
CAMMINIFISCAL-MART.COM

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-004-01-01286035

TDA:04289	DP# 000020	TE# 04	TR# 04884
PAPEL CHAMEX	789117302288	L75.00	G
PAPEL CHAM	789117302288	L75.00	G
PAPEL CHAM	89117302288	L75.00	G
PAPEL CHAME	89117302288	L75.00	G
SUBTOTAL		L260.88	

TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L39.12
TOTAL	L300.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L200.00

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4289 7851 5727 9575 7227 6



LI manos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
02/03/2018 10:05:59

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

014 0501060894.401
2865 280 44753

Sales Receipt

Call 1-800-4-A-ARTIST-8640-99 or 35873-4-3730
 No. Fax 508-353-3311-008-8289

Anal. Calcd for $C_{10}H_{10}O_4$	Found	$MS (m/z)$
0.0042019	0.0042019	161

WATERFALL

[illegible]

Presupuesto Entregado	1	100.0
(Atribuido)		100.0

CEN-LEMPHA

Ranga Arinanda (1904-1984) & Dharma
Devi Veda-Ranga (1947-1984)

Gracias por su compra
Casa Matiz Bar El Centro 2 de 4 ave
Puerto Cortes
Esperamos que tenga un buen día

Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Pto. Cortés, 3 de Mayo del 2018

Cliente: J. N. D. P. O. L. H.

R.T.N.: 030 9000 044 953

Dirección:

MCOR R.T.N. 05011966056624. Certificado No. 9231-15-10500-46. Frente a Ferregrata Tel.: 2665-0273. Septiembre. 2017

Lempiras

Original Cliente ⁺ Copia Contabilidad

"La Factura es Beneficio de Todos" Exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412 . Email: libreriaefc@hotmail.com

Pto. Cortés, 7 de 03 del 2018

Cliente: W. N. Pol

R.T.N.:

Dirección:

CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00012700
Fecha Límite Emisión: 23/09/2018

Valor en Letras: Quinto mil pesos — Lempiras

Original: Cliente * Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjela"*

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

AMCOM R.T.N. 05011966096624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferregata Tel.: 2663-0272. Setembro, 2017

Por Lps. **820** ⁰⁰

_____, 07 de marzo de 2018

Recibi de Inde Por

La Cantidad de ochocientos veinte exactos Lempiras

Por Concepto de Compan de certificacion de autenticidad y elaboracion de la autoseccion desalida autenticada

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

RECIBO COMERCIAL

[Firma Autorizada]

15922

610232

LUBRICENTRO I.T.T S. DE R.L. DE

"GASOLINERA I.T.T"
 Aldea El Chile Pto. Cortes
 mdiaz@imvtrachul.com
 Tel. 2630-5155/9728-9106
 RTN: 05069011414940

C.A.I.: FF05F2-EADEA5-2F49AB-C43919-56F771-C0

FACTURA No: 000-003-01- 03263219

Cliente: INDEPOR

R.T.N.: 0

Fecha: 09/03/2018

Cant.	Descripción	Precio Unit	Total
20	LTS COMBUSTIBLE SUPER	L 24.54	L 500.00
SUBTOTAL:			L 500.00
IMPUESTO 15%			L 0.00
IMPUESTO 18%			L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 500.00
CAMBIO:			L 0.00

comprobante comercial

Tipo de Pago: **Electivo**

Atendido Por: **NUVA**

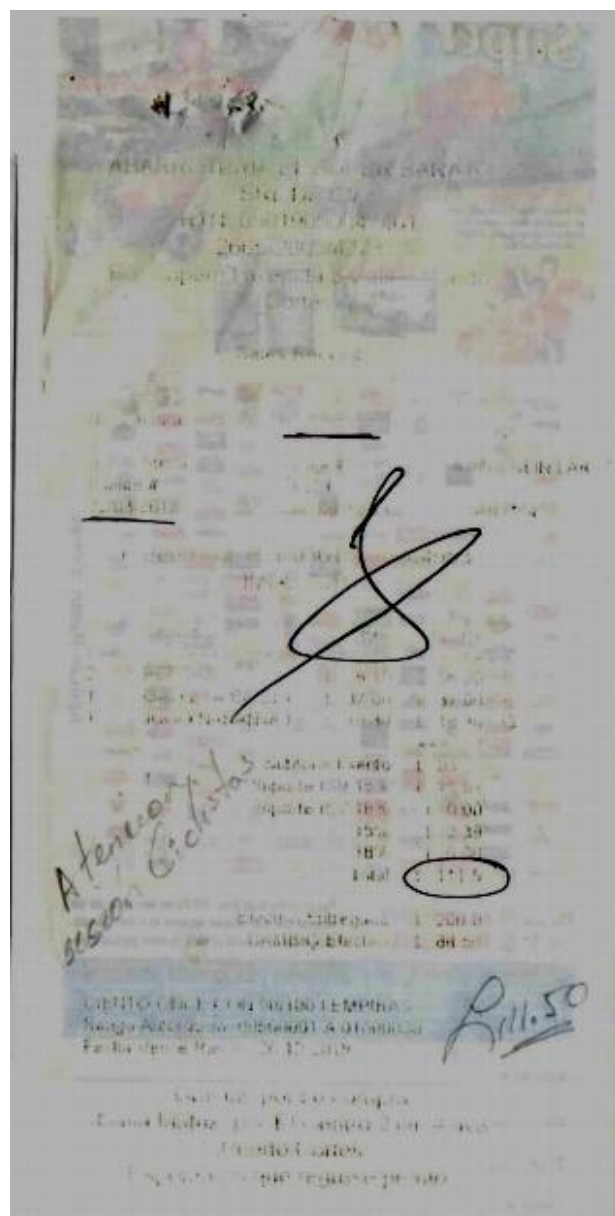
Gracias por Preferirnos, Fue un Placer Atenderle!

Rango Autenticador

000-003-01-00250501 a la 000-003-01-03550500

Fecha Límite de Emisión: 2018-11-15

La Factura es Beneficio de Todos, EXJALA.



Agroveterinaria "LA GRANJA"

Venta de productos agrícolas, Veterinarios, Insumos, Etc.

Propietario: Mario Rojas - R. E. M. 06081988004071

Barrío El Centro 3 calle, 3 y 4 ave., Puerto Cortés, Hond.

Cel.: 9631-3968 - E-mail: agro.granja@hotmail.com

Día	Mes	Año
12	03	18

Cliente: Consumido IndePort

RTN: _____

Dirección: _____

SON: _____

			Lempiras
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
10	Sacos RT-1	15	150

IMPORTE AUTORIZADO DEL 000-000-01-00000001 AL 000-000-01-00000000

CRI: 696A6A-26748B-78436C-564C42-29431C-13

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2018

Original Cliente - Copia Contabilidad

FACTURA

000-001-01-0000

Nº

5727

Importe Emite L.
Importe Cliente L.
15% ISV L.
TOTAL L.

La Factura es susceptible de retiro "Excluido"

sacos vacíos

TORNILLERIA PORTENA

PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle.
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2285-1181
tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 06089017925118
CAI: 4224CF-2FG604-214689-3C
B365-9A5916-E2

FACTURA No.
000-001-01- 00006093 22/03/2018
Cliente: IMDEPOR 11:24

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
SS737	2.00		40.00
SILICON BLIST 3OZ ABRO GRIS			80.00
EXENTO L			0.00
GRAVADO (15%) L			80.00
I.S.V. 15% L			12.00
TOTAL L			92.00

DOCTO
Ident.

Son. NOVENTA Y DOS LEMPIRAS
EXACTOS *

Fecha Limite Emision: 13/11/2018
Rango Autorizado:

000-001-01-00004001AL00007000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

ABARRILLERIA EL CENTRO S. DE R. L.
SOL DE LV

RTN: 06089017925118
CAI: 4224CF-2FG604-214689-3C

B365-9A5916-E2
Bo. Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle.
Puerto Cortes

Sales Receipt

RTN: 0301-9000-044953
No. Factura: 000-001-01-00006093

Art: 807103, Cap: #13, SI ANETE 1.00
23032018 11:42:23 a.m. ART: 3

CONSUMIDOR FINAL

Art	Description	Por	Importe
1	AGUA VIVA	1.00	1.00
2	AGUA VIVA	1.00	1.00
3	AGUA VIVA	1.00	1.00
4	AGUA VIVA	1.00	1.00
5	AGUA VIVA	1.00	1.00
6	AGUA VIVA	1.00	1.00
7	AGUA VIVA	1.00	1.00
8	AGUA VIVA	1.00	1.00
9	AGUA VIVA	1.00	1.00
10	AGUA VIVA	1.00	1.00

Subtotal: 10.00
Total: 10.00

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango: 00000001 A 01000000
Fact: Rango: 16 12 2018

Gracias por su compra

Cajero: El Centro 2 de 4 a 6
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto

75.00

**MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00015115

TPV #: 1
Fecha y Hora: 24/03/2018 12:50:27 p.m.
Cajero #: Mirian
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cliente #: - IMDEPOR

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 2665-0184

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

EXCELSIOR

	Descripcion	P/Unit	Total
1	7427230000540 ACOSMART GRAPADORA CE-10 -----ULTIMA LINEA-----	L. 75.00	L. 75.00



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

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 25.00	Importe ISV 15	L. 65.22
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 9.78
	18%	L. 0.00
	Total	L. 75.00

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

FECHA		
Día	Mes	Año
23	3	18

Por L. 92.09

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: noventa y Dos con 09 LempirasPor Concepto de: compra Refrescos y Golosinas
Atencion en Sesion Torneo Garifuna

Autorizado por

Gulperia Varela
Recibí Conforme

Agencia La Mundial **Tienda Puerto Cortes**

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2685-1190

CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-DA

Fact Contado 005-001-01-00966160

RefInt 71245681 Vnd PQS

Cliente Consumidor Final

24/03/2018 11:27:42 CAI#4 MHARTINEZ

Comentario:

Cod. RTY UNID PRECIO TOTAL

PINTURA COLORANICA LATEX 1-GLN BLANCO

44007 1 FZA L. 193.00 L. 193.00

Sub-Total: L. 167.83

15% I.S.V. L. 25.17

GRAN TOTAL: L. 193.00

EFFECTIVO: L. 200.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 7.00

Políticas de Devolución en Tiendas
Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 26/10/2018

Rango: 005-001-01-00800001 /

005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente

Handwritten receipt with a large 'X' mark and a signature.

NETO POR PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	PINTURA COLORANICA LATEX 1-GLN BLANCO	1	193.00	193.00
2	15% I.S.V.	1	25.17	25.17
3	TOTAL			218.17

Handwritten notes: "Claro Limpieza Asesoría"

Handwritten signature: "M"

Handwritten amount: "L. 193.00"

Handwritten text: "Gracias por su compra", "Comprobante No. 193.00", "Fecha de Emisión: 24/03/2018"

REGIONAL DE FUTBOL DEL NORTE (FENAFUTH)

Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave. S.E. San Pedro Sula, Hond. * Telefax: 2557-2446

Recibí de: IM DEPOR Fuerzas B.

La Cantidad de: Cinco cincuenta

Concepto: Pago como

CANTIDAD	DEBE	VALOR
4	INSCRIPCIONES LPS.	60.00
	REVALIDACIÓN DE CARNET LPS.	
	REPOSICIÓN DE CARNET LPS.	
	CANCELACIÓN FICHA LPS.	
	SOLVENCIA LPS.	
	CONSTANCIAS LPS.	
3	DESINSCRIPCIONES LPS.	90.00
	OTROS INGRESOS LPS.	
	TOTAL LPS.	150.00

San Pedro Sula, 16 de 03 del 2018

Nº 027415

Firma

Por L.

150.00

ABANROTERO LT. CO. S.A. DE C.V.
 RFE: 00000000000000000000
 200% 00000000000000000000
 Por Favor, Verificar el Código de Verificación
 Cód. Verif. 00000000000000000000

Serie Recibo 00000000000000000000

CAR: 00000000000000000000
 No. Fact. 00000000000000000000

ADT20180311 11:44:11 AM 00000000000000000000
 Código P. 00000000000000000000
 250300010 11:44:00 AM 00000000000000000000

Referencia: REG-00000000000000000000
 INDEPOR

NOS.	Descripción	P.V.	Importe
1	AGUA VIVA BOTE	1.25.00	1.25.00
Subtotal Exento			1.25.00
Importe ISV 15%			1.00.00
Importe ISV 18%			1.00.00
15%			1.00.00
18%			1.00.00
Total			1.25.00
Efectivo Entregado			1.25.00
CAMBIO			1.00.00

VERIFICACION TEMPORAL
 Rango Autorizado: 00000001 A 00000000
 Fecha Vence Rango: 26-12-2018

Para las compras por la compra
 Casa Matriz: Bo. 14 Centro 2da. 4 ave.
 Puerto Cortes
 Esperamos que regrese pronto

MAXI DESPESA

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

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

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-004-01-01306020

RTN: CF
Nombre: C F

TDA: 04289 DP# 000020 TE# 04 TR# 04901
CLORO SULI 740613100927 L39.00 E
SUBTOTAL L39.00
SUAVITELCOMP 009917623181 L130.00 G
SUBTOTAL L152.04
DETERG SURF 741100030064 L133.11 G
SUBTOTAL L267.79
FABULOSO DES 009917613268 L63.00 G
SUBTOTAL L322.57

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	283.57	42.54	326.11
E 0.00	39.00	0.00	39.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON
11/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	
TOTAL	L42.54
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L134.89

* ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6768 0797 5749 5373 7442 8



LI manos gratis #9256278 Tipo o
80022220722 Hondutel
23/04/2018 10:25:50

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

RTN 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: 866914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00728873

ALIT#732091	Caja #11	JOSSEL RUIZ
Cliente #	0221	
20/04/2018	10:05:10 a.m	ART 5 956451

Referencia RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	ZEVEN UP 3 LITR	L 37.20	L 37.20 E
1	PEPSI 3L	L 36.50	L 36.50 E
0.98	PAN DULCE QUEQ	L 37.00	L 36.50 E
0.98	PAN DULCE QUEQ	L 37.00	L 36.50 E
0.98	PAN DULCE QUEQ	L 37.00	L 36.50 E
1	PEPSI 3L	L 36.50	L 36.50 E
Subtotal Exento			L 219.7
Importe ISV 15%			L 0.00
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 0.00
18%			L 0.00
Total			L 219.7

Efectivo Entregado	L 250.7
CAMBIO Efectivo	L 51.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 70/100 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!

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV

RTN 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: 866914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00728872

ALIT#732090	Caja #11	JOSSEL RUIZ
20/04/2018	10:04:33 a.m	ART 4

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PASTEL FRIO CH	L 295.0	L 295.0 G
1	PLATO SUPER FO	L 7.00	L 7.00 G
1	CUCHARA SOPER	L 7.20	L 7.20 G
1	VASO PLASTIVAL	L 32.00	L 32.00 G
Subtotal Exento			L 0.00
Importe ISV 15%			L 296.7
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 44.50
18%			L 0.00
Total			L 341.2

Efectivo Entregado	L 500.0
CAMBIO Efectivo	L 158.8

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 20/100 LE
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!

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

Propietaria: Adilia Quiroz Madrid
Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más

R.T.N. 05031982010187

Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Cliente: Indepart Pto. Cortés, 20 de 4 del 20¹⁸
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____

[illegible]

Valor en Letras: Seiscientos y Ocho y 00/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV

RTN. 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: B66914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00728648

AUT#731866
20/04/2018

Caja #11
08:27 11 a.m.

GRISSEL GUTIE
ART. 3

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	AGUA VIVA BOTE	L 25 00	L 25 00
1	AGUA VIVA BOTE	L 25 00	L 25 00
1	AGUA VIVA BOTE	L 25 00	L 25 00
	Subtotal Evento		L 75 00
	Importe ISV 15%		L 0 00
	Importe ISV 18%		L 0 00
	15%		L 0 00
	18%		L 0 00
	Total		L 75 00
	Efectivo Entregado		L 75 00
	CAMBIO		L 0 00

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

Propietaria: Adilia Quiroz Madrid
Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más

R.T.N. 05031982010187

Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Cliente: Inayma I.M. Pto. Cortés, 18 de 4 del 20
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 011213

CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00012700
Fecha Límite Emisión: 23/09/2018

Exento L.
Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L.

Valor en Letras:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Lempiras

AGENCIA LA UNIFORMAL SA DE CA
 Karan molina @ launiformal.com
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana
 at: 5 de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 FAX 2665-1190
 CAI 35EF52-49AC47-37ACBA-0C755D-F34E6E-D4
 RefInt 71274754 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953:
 Cliente INDEPOR
 19/04/2018 15:58:49 CALWA DPEREZ
 Comentarior:
 Col. QTY Lote EFECTIVO TOTAL
 CADEMA GALV BRILLANTE 3/8" 0163526 PIE
 37794 A PIE L. \$2.00 L. 208.00
 Sub-Total: L. 180.87
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 180.87
 15% I.S.V. L. 27.13
GRAN TOTAL: L. 208.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 292.00
 DOSCIENTOS OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 8.00
Total Items: 4
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Report 005-001-01-00800001
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Dona Contribuyente

REGIONAL DE FUTBOL DEL NORTE (FENAFUTH)

Bo. Medina, 10 Calle, 2 y 3 Ave. S.E. San Pedro Sula, Hond. * Telefax: 2557-2446

Recibí de: Indepor

La Cantidad de: Setenta copias

Concepto: _____

CANTIDAD	DERE	LPS.	VALOR
4	INSCRIPCIONES	LPS.	60.00
	REVALIDACIÓN DE CARNET	LPS.	
	REPOSICIÓN DE CARNET	LPS.	
	CANCELACIÓN FICHA	LPS.	
	SOLVENCIA	LPS.	
	CONSTANCIAS	LPS.	
	DESINCRIPCIONES	LPS.	
	OTROS INGRESOS	LPS.	
	TOTAL LPS.		60.00

San Pedro Sula, 17 de 04 del 201 9

Nº 027724

Firma

Por L. 60.00

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Karen Molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
c/ a de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019000076139 FAX 2465-1190
CAI 35EF32-A74C47-374CBA-00755D-F36E65-04
Fact. Contado 005-001-01-00954400
RefInt 71233921 Vnd RDS
Cliente RTN 0301900004953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
14/03/2018 09:56:45 CAJAS 50 RZA
Comentarios: INDEPOR

Cod.	Qty	Unid.	PRECIO	TOTAL
BRUCHA P/PINTAR 2.1/2" N/MAD VIX B/L-1				
27354 2	PZA L.	20.00	L.	40.00
BRUCHA P/PINTAR 2" N/MAD VIX B/YH-1 N/A				
27353 2	PZA L.	15.00	L.	30.00
ANTICORROSIVO ESTRU 1-GLN CARCARI VERDE				
43959 1	PZA L.	410.00	L.	410.00

Sub-Total:	L. 417.39
Exento:	L. 0.00
Gravados:	L. 417.39
15% I.S.V.	L. 62.61
GRAN TOTAL:	L. 480.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 20.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS
\$
Total Items: 5
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00900001 /
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
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/04/2018 09:10:45 a.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (2019) IMDEPOR
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Ofrecer : Calle: B. COPEL, ESTADIO EXCELSIOR, X. S 02-08-16, RFC:
 Vendedor : 027

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00383351
 R.T.N.: 030193300102522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
608-2RS		1.0000	BALINERA 608-2RS DOBLE SELLO HULE	2	L 65.2150	L 65.22

**NO SE ACEPTAN CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES**



MONTO EN LETRAS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00.00 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 65.22

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 9.78

TOTAL LPS. : L 75.00

Nombre

Firma

COMPROBANTE DE CAJA No.

Puerto Cortés, Honduras, C. A.

FECHA

Día	Mes	Año
15	3	18

Por L. 85.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: Ochenta y cinco Lempiras

Por Concepto de: compra 5 Gatores Medianos X 17.00 c/u

atención visitantes / supervisión Empleados de la ENEE

Autorizado por



X *Eduardo Pacheco*
 Recibi Conforme

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

FECHA		
Día	Mes	Año
15	3	18

Por L. 185.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: ciento ochenta y cinco Lempiras

Por Concepto de: Reparacion 28 Gabachas Esc. Futbol

19 x 5.00 = 95.00 9 x 10.00 = 90.00



Autorizado por

X Edwin Martinez
Recibi Conforme

#0506-1980-01736

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

FECHA		
Día	Mes	Año
16	3	18

Por L. 87.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: Ochenta y siete Lempiras

Por Concepto de: Compra 3 Gatore 25.00 x 3 + 1 Bote

12.00 Atencion visita partido Amistoso

Los Chilenos, Lapozona Vrs categoria U-12 Esc. Futbol



Autorizado por

X Edith Geiges B.
Recibi Conforme

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

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

Rango Autorizado:
Del 072-006-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-006-01-01279478

RTN: CF
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04289 OP# 000013 TE# 06 TR# 07915
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288 L75.00 G
SUBTOTAL L260.88

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 260.87 39.12 300.00

TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L39.12
TOTAL L300.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L200.00

ARTS. VENDIDOS 4

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 1552 4227 6474 6848 4934 0



LI manos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
16/03/2018 16:05:54

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

TORNILLERIA PORTENA PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2885-1161
tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 06089017925118
CAI: 4224CF-2FC604-214889-3C
B365-9A5815-E2

FACTURA No.
000-001-01- 00005969 18/03/2018
Cliente: IMDEFOR 14:23

RTN Cliente: 0301-8000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO CANT. PRECIO TOTAL

K127 4.00 10.00

EXPANSOR METALICO M-8 40.24

5130 1.00 39.75

BISAGRA DORADA CHINA 4X4 39.75

BTC31 1.00 42.00

BROCA P/ CONCRETO MAKITA 42.00

EXENTO L 0.00

GRAVADO (15%) L 121.99

I.S.V. 15% L 18.30

TOTAL L 140.29

DOCTO

Ident.

Son: CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

CON 29/100 *

Fecha Limite Emision: 13/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00004001AL00007000

Original: Cliente Copia: Archivo

ENTREGADO

América Latina

AGENCIA LA MANO DEL CLIENTE

Casa Estrella Boulevard del Sur

Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,

Carretera de Gasolineria Pura

PUERTO CORTES

CALLE 2 Y 3 FRENTE A PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PM 2005-1190

CAI 358F52-A99012-214889-3C-F36E6E-D9

Fact Contado 005-001-01-00961577

Ref: 100 71241098 WAD POS

Cliente Consumidor Final

20/03/2018 12:19:14 CAI# 11FEN2

Comentarios:

Cod. 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

Urgencia: 10011

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

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

TPV #: 000-001-01-00232631
Fecha y Hora: 20/03/2018 02:03:13 p.m.
Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
Vendedor: ENTRNAMIENTO 2
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	01-0622	ELECT ELEFKISWEL 6011 1/8 LBS	L. 35.00	L. 70.00
2	04-0276	CLAVO HIERRO 4 LIBRA	L. 17.00	L. 34.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CIENTO CUATRO LEMPTRAS. 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.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 150.00
L. 46.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 90.43
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 13.57
18% L. 0.00
Total L. 104.00

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

FECHA		
Día	Mes	Año
20	3	18

Por L. 24.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: Veinty cuatro Lempiras

Por Concepto de: compra 4 pelotas de hiefo x 6.00 c/u
Atención padres de familia Esc. Futbol, celebración "Día del Padre"

Autorizado por



Recibí Conforme

Rosa Morales

Esperamos que regrese pronto!

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



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica
mes de abril - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	una llave cromada	Portal de transparencia	75.00	Comercial La Siera	Para uso porton sector silla estadio	9576	000-001-01-000(27597)
2	1 Adaptador macho pvc, 1reductor pvc, 1 adaptador hembra, teflon 1/2	Portal de transparencia	23.37	Tornilleria Portaña S. DE R.L.	Materiales para reparar pila en sector silla	9576	000-001-01-00005128
3	1 pack. Servilletas y 2 pack bolsas plasticas	Portal de transparencia	82.00	Operadora Del Oriente S.A, DE C.V.	Para uso cocineta oficina IMDEPOR	9576	072-004-01-01276259
4	Alambre galvanizado	Portal de transparencia	90.00	Comercial y Ferreria La Economica S. DE R.L.	Para reparacion cerco sector sombea del estadio Excelsior	9576	000-001-01-00103608
5	XTECH Mouse USB	Portal de transparencia	125.00	Multiservitec S. DE R.L. DE C.V.	para uso en computadora del departamento de contabilidad	9576	000-002-01-00014521
6	20 Focos ahorativo	Portal de transparencia	200.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Para instalar en los palcos del Estadio Excelsior	9576	003-001-01-00580067
7	compra de utencilios desechables, azucar,café,cremora, azucar y detergente	Portal de transparencia	580.80	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Para atencion clientes y empleados de IMDEPOR	9576	003-001-01-00589161
8	Compra de 3 cenas	Portal de transparencia	180.00	Merendero Rosita	Alimentacion para 3 empleados trabajando en mantenimiento cancha del Estadio Excelsior	9576	050310
9	Reparacion llave de lava manos	Portal de transparencia	160.00	Cerrajería Rios	Reparacion llave de lava manos de la oficina de IMDEPOR	9576	000-001-01-00 (001785)
10	12 te frios y un aerosol	Portal de transparencia	235.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Compra de te frios, para atencion miembros de la Junta Directiva y un aerosol ambiental para limpieza oficina	9576	003-001-001-00595698
11	Un llavin para escritorio	Portal de transparencia	563.50	Cerrajería Rios	Compra de llavin e instalacion en el escritorio de la secretaria de IMDEPOR	9576	000-001-01-00 (0011786)
VAN...			2,314.67				



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

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 Meléndez (Administrativo)

Daysi Díaz
Contadora



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de abril - 2018

No.	Descripción del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
	VIENEN..		2,314.67			9576	
12	Desechables y detergente	Portal de transparencia	200.20	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para limpieza oficina y atencion clientes y empleados	9576	003-001-01-00601471
13	2 galones de cloro	Portal de transparencia	118.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Producto utilizado para limpieza de las instalaciones estadio Excelsior	9576	003-001-01-00607311
14	Bolsas plasticas, desodorantes para baños, aerosol ambiental, aceite rojo y limpiavidrios	Portal de transparencia	290.70	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para limpieza oficinas IMDEPOR	9576	003-001-01-00607922
15	Cuaderno unico	Portal de transparencia	65.00	Comercial y Electronica Cruz S DE R.L.	Para utilizar como libro auxiliar de cuentas por cobrar	9576	001-001-01-00287403
16	Cuaderno espiral	Portal de transparencia	72.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Para utilizar como guia telefonica	9576	003-001-01-00535998
17	Papel higienico, bolsas plasticas y mechas de trapeador	Portal de transparencia	256.50	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Compra de articulos para aseo e higiene de las oficinas IMDEPOR	9576	003-001-01-00635988
18	Escobas	Portal de transparencia	320.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Compra de escobas para aseo instalaciones estadio Excelsior	9576	003-001-01-00637784
19	Bolsas plasticas	Portal de transparencia	34.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Bolsas para basureros oficina IMDEPOR	9576	003-001-01-00637921
20	desodorante ambiental, azucar, vasos foam	Portal de transparencia	136.90	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Desodorante para limpieza oficina, azucar y vasos para atencion clientes y empleados	9576	000-003-01-06412889
21	papel higienico, café y cremora	Portal de transparencia	145.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	productos para atencion reunion de la Junta Directiva.	9576	003-001-01-0065367
22	Llaves para puerta	Portal de transparencia	50.00	Cerrajería Rios	Copia de 2 llaves para puertas oficina IMDEPOR	9576	000-001-01-00 (001787)
Total			4,002.97				



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



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 Meléndez (Administrativo)

Daysi Diaz
Contadora

Comercial "La Sierra"

VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA, REPUESTOS DE BICICLETA Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Karen Julissa Alvarado Aguilar - R. T. N.: 05061980002388
Barrio El Centro 3 Ave. 3 y 4 Calles, Puerto Cortés, Honduras. C. A.
Teléfono: 2665-3338 - Email: karen_juli25@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
01	02	18

Cliente: Consumidor Final

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Llave Cromada		65.21
Plazo para sueldo 620208 COMERCIAL "LA SIERRA"			
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"		Importe Exento L.	
Original: Cliente Copia: Contabilidad		Importe Gravado al 15% ISV L.	65.21
		I.S.V. 15% L.	9.78
La Suma de: sueldo y aseo		TOTAL L.	75.00

HECHO POR: JAMA IMPRESORES, CERTIFICADO No. 3231, 14-37500-5, TEL: 2665-3408 / 4382, RTN: 05963060642094

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00027301 AL 000-001-01-00029800

CAI 1A68-016825-0849BC-6384AC-06C3F6-B2

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018

FACTURA 000-001-01-000

Nº 27597

PAGADO

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.

Barrio Copan 7 Calle 9 y 10 Ave.

Puerto Cortés, Honduras

Tel: 2665-1181

tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05089017925118

CAI: 4224CF-2FC004-214889-3C

B365-9A5915-E2

FACTURA No.

000-001-01-00005128 01/02/2018

Código: IMDEPOR 10:30

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
A59	1.00	5.50	
ADAPTADOR MACHO PVC POT			
			5.50
A04	1.00	4.91	
REDUCTOR PVC POT 3/4 - 1/2			
			4.91
A50	1.00	4.90	
ADAPTADOR HEMBRA PVC POT			
			4.90
TB134	1.00	5.00	
TB CON 1/2 ABROO			
			5.00
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			20.31
I.S.V. 15% L.			3.06
TOTAL L.			23.37

MAXI DESPENSA

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

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

Rango Autorizado:
 Del 072-004-01-01200001 al 01600000
 FACTURA: 072-004-01-01276259

RTN: 03019000044953
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 IMDEPOR

TDA: 04289 OP# 000020 TE# 04 TR# 05095
 SULI SERVILL 740613100479 L54.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501 L14.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501 L14.00 G
 SUBTOTAL L71.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	71.30	10.70	82.00

OCHENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L10.70
 TOTAL L82.00
 EFECTIVO L102.00
 CAMBIO L20.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7544 1250 0702 4040 9933



Ll menos gratis #9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 02/02/2018 09:47:21

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

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

COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

PRINCIPAL

3ra Ave 3-4 Calle
 E-mail: laeconomia@gmail.com

R.T.N: 05069015773146

Tel: 2665-1186

C.A.I: 85EE75-6E449039640B-C2A6F4-FE

FACTURA: 000-001-01-00103608

lunes 05 feb 2018 11:40:32

VENDEDOR: NORELYS GAMEZ

CAJERO: DAVID LOPEZ

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTUR

Código	Precio	Cantidad	Importe
AEAMBRE GALVANIZADO # 16 LB			*
806	L 26.08	3.00	L 78.27
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 78.27
	ISV 15%		LPS. 11.73
	IMPORTE 18%		LPS. 0.00
	ISV 18%		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR		LPS. 90.00

EFECTIVO LPS. 500.00
 CAMBIO LPS. 410.00

***NOVENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00087001 a la 0000117000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "T XJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV**

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00014521

TPV #: 1
Fecha y Hora: 05/02/2018 03:53:50 p.m.
Cajero #: Jorge Lopez
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cli. #: - IMDEPOR

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 2665-0184

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

EXCELSIOR	Descripcion	P/Unit	Total
1	798302165021 XTECH MOUSE USB XTM175 -----ULTIMA LINEA-----	L. 125.00	L. 125.00



610 222

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

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 108.70
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 16.30
18% L. 0.00
Total L. 125.00

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

SRI DE CV

RIN 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle Puerto Cortes

Sales Receipt

CAI 866914-637108-604099-C0E873-AC5/3D-FC
No Factura 003-001-01-00589161

Artículo 1331 Caja #2 JESSY ZAVALA
Cl. 11 11/18/21 a.m. ART 22

Referencia RTH03019000044853
IMDEPOR

QDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PAPEL SCOT MIL	1 88.40	1 88.40 G
1	VASO TERMICO	1 14.50	1 14.50 G
1	VASO TERMICO	1 14.50	1 14.50 G
1	CREMORA RED &	1 32.00	1 32.00 G
1	PAPEL TOALLA C	1 14.00	1 14.00 G
1	TENEDOR PLASTI	1 9.50	1 9.50 G
1	CUCHARA SOPER	1 7.20	1 7.20 G
1	CUCHARA SOPER	1 7.20	1 7.20 G
1	CUCHARA SOPER	1 7.20	1 7.20 G
1	BOLSA EURO JU	1 19.00	1 19.00 G
1	BOLSA EURO JU	1 19.00	1 19.00 G
1	BOLSA EURO JU	1 19.00	1 19.00 G
1	BOLSA VIKINGO	1 24.00	1 24.00 G
1	BOLSA VIKINGO	1 24.00	1 24.00 G
1	BOLSA VIKINGO	1 24.00	1 24.00 G
1	RAID CASA Y JAR	1 115.5	1 115.5 E
1	AZUCAR PRIETA	1 9.80	1 9.80 E
1	AZUCAR PRIETA	1 9.80	1 9.80 E
1	CAFE ORO 1LB	1 19.00	1 19.00 E
1	CREMORA RED &	1 1.00	1 1.00 G
1	DETERG ULTRA K	1 25.60	1 25.60 G
1	DETERGENTE UL	1 25.60	1 25.60 G

Subtotal Exento 1 174.1
Importe ISV 15% 1 353.6
Importe ISV 18% 1 0.00
15% 1 53.05
18% 1 0.00
Total 1 580.8

Efecto entregado 1 000.0
CAMBIO Efectivo 1 19.15

DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EMPINAS
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!

ABARROTERIA EL SUPER BARATO

SRI DE CV

RIN 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle Puerto Cortes

Recibo de Ventas

CAI 866914-637108-604099-C0E873-AC5/3D-FC
No Factura 003-001-01-00589067

Artículo 2235 Caja #11 JESSY ZAVALA
07/02/2018 02:34:52 p.m. ART 20

CONSUMIDOR FINAL

QDS	Descripcion	PxU	Importe
20	FOGO ALUMBRATI	1 10.00	1 200.0 G
	Subtotal Exento		1 0.00
	Importe ISV 15%		1 173.9
	Importe ISV 18%		1 0.00
	15%		1 26.00
	18%		1 0.00
	Total		1 200.0

Efecto Entregado 1 200.0
CAMBIO 1 0.00

DOCIENTOS TEMPINAS
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!

Propietaria: Estela Marcelina Amaya Melendez
RTN: 05111946000550
Cuyamel, Omoa, Cortés, Calle
Principal, Honduras, C.A.
E-mail: estela2015melendez@gmail.com
Cel: 2660-2210

DIA	MES	AÑO
16	02	18

Cliente: IMDEPOR
con RTN: 03019000044953

Dirección:

Uma de: _____ Lps.

[illegible]

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121

CAI: 1F8306-B3325F-C34FB6-64347C-DCDF7B-28

Rango Autorizado:000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2019 Emitidas 01/2018

Factura

000-001-01-00

Nº 001786

Original: Cliente
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15%Lps.	490.00
15% ISV. Lps.	73.50
TOTAL Lps.	563.50

atencion junta
directiva

AGROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RIN 0501900047401
2665 28034773
Open 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CA# 5508T4-627105 604C 3Q C0E873-AC 57/00 F9
N3 Factura 003-00 01 00595898

ALJ #564/PLC

Client #

15/02/2018

Case #1

D221

03.44.04 p.01

KIMBERLY LAR

100

AH1 13

Referencia: RTN03019000044950
INDEPOR

QDS	Description	P+U	Importe
1	TIPTON ICE TEA L	L 15.00	L 180.00
1	AEROL AMBIENTA	L 55.00	L 55.00
	Subtotal Evento		L 180.00
	Importe ISV 15%		L 47.83
	Importe ISV 18%		L 0.00
	15%		L 7.17
	18%		L 0.00
	Total		L 235.00

Electivo Entregado: 1.240,0

CAMBIO Efectivo	1.500
-----------------	-------

DOSSIER DE TRUJILLA Y CORTO LEMPIRA

Rango Automático: 0050001 a 0100000

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!

P/uso aser y
atención empleado

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

Sales Receipt

CAL: B66914-637108-604C59-C0E673-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00607311

Aut#009484 Caja #1 CASHIER: JESSY
Cliente # 0221 08:10:54 a.m. ART: 2

Referencia: RTN: 05019000047401
MDEPOR

UDS	Description	Pu	Importe
1	SOVILETA REG	1.63.00	1.63.00 G
1	BOLSA LISA SILV	1.17.00	1.17.00 G
1	VASO PLASTIAL	1.32.00	1.32.00 G
1	DETERGENTE 18	1.25.00	1.25.00 G
1	DETERGENTE 18	1.25.00	1.25.00 G
Subtotal Exento		1.0.00	
Importe ISV 15%		1.174.0	
Importe ISV 18%		1.0.00	
15%		1.26.11	
18%		1.0.00	
Total		1.200.2	

Efectivo Entregado 1.200.2
CAMBIO 1.0.00

DOCUMENTOS CON 20 LINEAS EMERAS
Rango Autorizado: 60500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

200.20

Anticuchos P/limpieza
oficina

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

Sales Receipt

CAL: B66914-637108-604C59-C0E673-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00607311

Aut#009484 Caja #1 CASHIER: JESSY
Cliente # 0221 12:40:21 p.m. ART: 2

Referencia: RTN: 05019000047401
MDEPOR

UDS	Description	Pu	Importe
1	BOLSA MINGO N	1.24.00	1.24.00 G
1	BOLSA MINGO N	1.24.00	1.24.00 G
1	BOLSA MINGO N	1.24.00	1.24.00 G
1	DESDO AREA MA	1.17.00	1.17.00 G
1	DESDO AREA MA	1.17.00	1.17.00 G
1	DESDO AREA LIM	1.17.00	1.17.00 G
1	DESDO AREA LIM	1.17.00	1.17.00 G
1	GLADE AL CORB F	1.58.75	1.58.75 G
1	ALFENE ROJO EM	1.32.00	1.32.00 G
1	LIMPIADOR HYD P	1.60.00	1.60.00 G

Subtotal Exento 1.0.00
Importe ISV 15% 1.252.5
Importe ISV 18% 1.0.00
15% 1.37.25
18% 1.0.00
Total 1.200.7

Efectivo Entregado 1.200.7
CAMBIO Efectivo 1.200.2

DOCUMENTOS NOVENTA CUATRO LINEAS EMERAS
Rango Autorizado: 60500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

620216

290.7

P/limpieza + mat E.E.

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

Sales Receipt

CAL: B66914-637108-604C59-C0E673-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00607311

Aut#009484 Caja #1 CASHIER: JESSY ZAVALA
21/02/2018 08:21:55 a.m. ART: 2

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Description	Pu	Importe
1	MAGIA BLANCA G	1.59.00	1.59.00
1	MAGIA BLANCA G	1.59.00	1.59.00
Subtotal Exento		1.118.0	
Importe ISV 15%		1.0.00	
Importe ISV 18%		1.0.00	
15%		1.0.00	
18%		1.0.00	
Total		1.118.0	

Efectivo Entregado 1.200.0
CAMBIO Efectivo 1.82.00

CIENTO DIECIOCHO TEMPERAS
Rango Autorizado: 60500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

2118.00

620216

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

Gracias por su compra.
Casa Matuz Bo. El Centro 2 cil. 4 x 4
Puerto Cortes.
Esperamos que se guste pronto!

Gracias por su compra
Casa Matiz, Bo. El Centro 2^{da} y 4^a ave.
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!

ABAROTERA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTH 05019000047401
2665 28034773
Bd. El Centro pto Cortes s/n, 4 ave.
ambiente@superbarato@yahoo.com

Saldo Recibido

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

UDS	Descripción	Unidad	Importe
1	AROMATIZANTE	1.00	12.50
2	AROMATIZANTE	1.00	12.50
Subtotal Exento			25.00
Importe IVA 15%			3.75
Importe IVA 18%			4.50
Total			33.25

Electivo entregado
Cambio Efectivo 1.000.00

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Escobas

ABAROTERA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTH 05019000047401
2665 28034773
Bd. El Centro pto Cortes s/n, 4 ave.
ambiente@superbarato@yahoo.com

Saldo Recibido

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

UDS	Descripción	Unidad	Importe
1	AROMATIZANTE	1.00	12.50
2	AROMATIZANTE	1.00	12.50
Subtotal Exento			25.00
Importe IVA 15%			3.75
Importe IVA 18%			4.50
Total			33.25

Electivo entregado
Cambio Efectivo 1.000.00

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

bolsas

ABAROTERA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTH 05019000047401
2665 28034773
Bd. El Centro pto Cortes s/n, 4 ave.
ambiente@superbarato@yahoo.com

Recibo de Ventas

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

UDS	Descripción	Unidad	Importe
1	AROMATIZANTE	1.00	12.50
2	AROMATIZANTE	1.00	12.50
Subtotal Exento			25.00
Importe IVA 15%			3.75
Importe IVA 18%			4.50
Total			33.25

Electivo entregado
Cambio Efectivo 1.000.00

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

Caja #6
09/03/2016

21/36.90

