



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE MAYO, 2018



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

MEMORANDUM

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

DE: LIC. ANY CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA MES DE MAYO

FECHA: 4 DE JUNIO DE 2018

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

El reporte costa de 12 (Doce) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



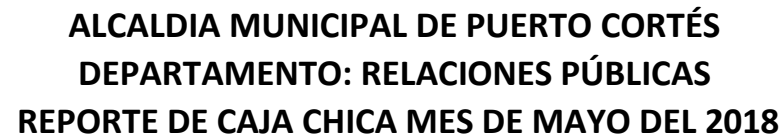
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE MAYO DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Refrigerios	Portal de Transparencia	2,000.00	FRIPANDUL S. DE R.L.	Pago por compra de Refrigerios para Evento Honduras Brilla	55685	153177	994081
2	Pago a la Tesoría General de la República	Portal de Transparencia	200.00	Bac Credomatic	Pago a la Tesorería General de la República por Caso de Accidente de Vehículo Municipal	55685	153177	4798344
3	Pago a la Tesoría General de la República	Portal de Transparencia	200.00	Banpais	Pago a la Tesorería General de la República por Caso de Accidente de Vehículo Municipal	55685	153177	2527662220
4	Compra de Tarjetas para Bingo	Portal de Transparencia	2,000.00	Cruz Roja Hondureña	Compra de 20 tarjetas para Bingo solidario a Beneficio de Cruz Roja Hondureña	55685	153177	2567
5	Compra Bandeja de Arroz Chino	Portal de Transparencia	860.00	Fortaleza oriental	Compra de Bandeja de Arroz Chino que fue donada a la Inglesi Cristiana Misionera para Celebración día de la Madre	55685	153177	18744
6	Compra de sello	Portal de Transparencia	200.00	Impresos Multiples Cortés	Compra de sello que sera usado por el Departamento de Regidores	55685	153177	004421
7	Compra de Material para Decoración	Portal de Transparencia	301.00	Comercial y electronica Cruz	Compra de Material para Celebración del día de la Madre en Escuela Especial Emmanuel	55685	153177	00304470
8	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	102.00	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Fotocopia de Documentación para Sesión de Corporación	55685	153177	0458
9	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	21.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Fotocopia de Propuesta Taller Lengua de Señas	55685	153177	11390



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

10	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	40.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Fotocopia de Agenda de Actividades Municipales	55685	153177	11414
11	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	514.01	Pollos El éxito	Pago por alimentacón de personal del depto. de R.R.H.H. y motorista que asistieron a Seguro Privado a entrega de documentación	55685	153177	224607
12	Pago de Alimentación	Portal de Transparencia	595.00	Anne´s Corner	Compra de Alimentacion para personal de Contabilidad que laboro en Cierre Contable	55685	153177	1149
13	Pago por Alimentación	Portal de Transparencia	265.00	Pollos Mix´s	Compra de Alimentacion para personal de Contabilidad que laboro en Cierre Contable	55685	153177	3652
14	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	450.00	Embotelladora Sula	Compra de Agua en Bote para visitas de Alcaldia	55685	153177	32477
15	Compra de Confites	Portal de Transparencia	774.00	Abarroteria El Super Barato	Compra de confites para visitas de Alcaldia	55685	153177	6686888
16	Compra de Mini Canaletas	Portal de Transparencia	161.00	Agencia La Mundial	Compra de Mini Canaletas para ser usadas en Canal 100 TV	55685	153177	1025853
17	Compra de Mouse	Portal de Transparencia	150.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Compra de Mouse para el depto. De Planeamiento Urbano	55685	153177	11428
18	Compra de estaño y Carbón de arranque	Portal de Transparencia	220.00	Auto servicio El Porvenir	Compra de estaño y Carbón de arranque para vehículo Municipal Placa P/N-08405	55685	153177	387584
19	Pago por Enmarcado	Portal de Transparencia	800.00	VIMECO	Pago por enmarcado de reconocimiento por el Inst. Acceso a la Información Pública	55685	153177	7216
	Total LPS		9,853.01					



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD



RECIBO DE PAGO
IMPORTE COMPLETO

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA Y SI ES SOCIEDAD O PAPELONERIA Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SEÑALOS ARMANDO POGADA MORENO

TOTAL: **L. 200.00**

L. 200.00

RECIBO DE PAGO
IMPORTE COMPLETO

RACIONAL O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA Y SI ES SOCIEDAD O PAPELONERIA Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SEÑALOS ARMANDO POGADA MORENO

TOTAL: **L. 200.00**

L. 200.00

RECIBO DE PAGO
IMPORTE COMPLETO

RACIONAL O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA Y SI ES SOCIEDAD O PAPELONERIA Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SEÑALOS ARMANDO POGADA MORENO

TOTAL: **L. 200.00**

L. 200.00

RECIBO DE PAGO
IMPORTE COMPLETO

RACIONAL O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA Y SI ES SOCIEDAD O PAPELONERIA Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SEÑALOS ARMANDO POGADA MORENO

TOTAL: **L. 200.00**

L. 200.00

RECIBO DE PAGO
IMPORTE COMPLETO

RACIONAL O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA Y SI ES SOCIEDAD O PAPELONERIA Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SEÑALOS ARMANDO POGADA MORENO

TOTAL: **L. 200.00**

L. 200.00

RECIBO DE PAGO
IMPORTE COMPLETO

RACIONAL O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA Y SI ES SOCIEDAD O PAPELONERIA Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SEÑALOS ARMANDO POGADA MORENO

TOTAL: **L. 200.00**

L. 200.00



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

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 20 BANPAIS
SUCURSAL: 11 PUERTO CORTÉS, CORTÉS

FECHA: 06/05/2018 HORA: 04:00:17 p.m.
CAJA: 4
USUARIO: fepi: ad
TRANSACCIÓN: 02001104201905001000174
Nº DE DECLARACIÓN: 25276622201
PERÍODO: 05-2018
RTN: 03019000044953
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTO PAGADO
Impuesto L. 200.00
Multas L. 0.00
Recargo L. 0.00
Intereses L. 0.00
MONTO TOTAL L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

CON PAGO

08 MAYO 2018

PUERTO CORTÉS

Cruz Roja Hondureña
PUERTO CORTÉS - Barrio San Martín, 8va. Avenida, 9 Calle,
Puerto Cortés, Cortés
Tel.: 2665-1682 - Email: info@cruzroja.org.hn
R.T.N. 08019995337188 - CAI: 665F00-CB962D-7B44B9-6FCEA5-B47944-52

Fecha: 09/05/2018 - R.T.N. 0301-90,000-44953
Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Po Cusma

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Efectivo Recibo por Donación a la Institución en apoyo al bingo		2,000.00
Sub-Total L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR			2,000.00

Son: Dos mil lempiras
Exactos.

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 011-001-01-00002101 al 011-001-01-00002600
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2018

FACTURA
No. 011-001-01-000 **02567**

Firma: [Firma]
La factura es Beneficio de Todos "Exijala"





Impresos Múltiples de Cortés

IMCOR

Puntualidad, Responsabilidad y Servicio...

Factura Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

Nº 004421

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

Puerto Cortés, 14 de Mayo del 2018

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

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor								
1	Sello	17391	17391								
PAGADO IMPRESOS MÚLTIPLES DE CORTÉS Puerto Cortés, Honduras, C.A.											
<i>Saldo de Pagados</i>											
CAI: 645551-6E53A3-CD468E-62BC11-CCD47B-01 Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500 Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gravado L.</td> <td style="text-align: right;">17391</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td style="text-align: right;">2668</td> </tr> <tr> <td>Total L.</td> <td style="text-align: right;">200-</td> </tr> </table>		Exento L.		Gravado L.	17391	15% I.S.V. L.	2668	Total L.	200-
Exento L.											
Gravado L.	17391										
15% I.S.V. L.	2668										
Total L.	200-										
Firma Cliente _____ Valor en letras: <u>doscientos exactos</u> Lembras											

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

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



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

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

Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: oscaracruz1930@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel.: 2665-4291

C.A.L.B14C76-475259-74418D-01649B-B7DF47-91

FACTURA: 001-001-01-00304470

Jueves 10 May 2018 10:19:28

VENDEDOR: Yessica Rivera

CAJERO: Yessica Rivera

CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes

RTN: 03019000044953

FACTURA

" Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
Papel Iris Pilego (Colores)			
5061	L. 7.83	8.00	L. 62.64
Cartulina Iris Pilego (Colores)			
6489	L. 7.83	8.00	L. 62.64
Pilego de Foamy (Colores)			
6100	L. 30.43	1.00	L. 30.43
Cartulina Fluorescente (Colores)			
6402	L. 7.83	1.00	L. 7.83
Silicon Liquido Pointer 500ml.			
7453038416825	L. 82.61	1.00	L. 82.61
Pilego de Papel Bond			
1459	L. 2.61	6.00	L. 15.66

IMPORTE EXENTO: LPS. 0.00

IMPORTE 15%: LPS. 261.81

ISV 15%: LPS. 39.19

TOTAL A PAGAR: LPS. 301.00

EFFECTIVO: LPS. 301.00

CAMBIO: LPS. 0.00

TRESCIENTOS UN CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2018

Rango Autorizado: 001-001-01-00204901 a la 00346900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXUALA

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

AGENCIA ADUANERA

RUIZ ZAVALA

6ta. Ave. 9na. Calle, Bo. Copén, Tel. 665-5913
665-1116 / 665-2081, RTN. 14011974004189
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Imp. Torres, S. de R. L. RTN. 05069998171739 Tel. 665-0429

Nº 0458

Por Lps. 102.00 LPS

Puerto Cortés, 11 de Mayo del 20018.

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés.

La suma de Ciento dos con 0/100 Lempiras

Por concepto de Fotocopias. Varios.

seson Comparsación

Saldo Anterior

Abono hoy

Saldo Actual

102.00

LPS





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

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
Venta de libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Registros y Mucha Más
Propietario: Adilia Quiroa Madrid
R.T.N. 05031982010187
Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Pto. Cortés, 19 de Mayo del 2018
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N.: 0301-90,000-44953
Dirección: Bo. Curru

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Copias Imprenta Taller en lengua finas		21
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 011390
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. 21

Valor en Letras: Veinti y uno Lps
Original Cliente * Copia Contable * La Factura es Beneficio de Tercer "Cargado" Lempires

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
Venta de libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Registros y Mucha Más
Propietario: Adilia Quiroa Madrid
R.T.N. 05031982010187
Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Pto. Cortés, 17 de Mayo del 2018
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N.: 0301-90,000-44953
Dirección: Bo. Curru

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Copias		40
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 011414
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. 40

Valor en Letras: Cuarenta Exactos
Original Cliente * Copia Contable * La Factura es Beneficio de Tercer "Cargado" Lempires



Desarrollado Por: www.sistemasglobales.net



 EMISORA TELLADORA DE SULA S.A. EMISORA - CD PUERTO CORTES DOMICILIO FISCAL: BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA SAN PEDRO DE SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO: BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE PUERTO CORTES, HONDURAS C.A. TELEFONO: (504) 2065-1102 EMAIL: representantlegal@grupocortessa.hn RTN: 15019995000162 CAL: 1DBCA9-ACB7E6-084E81-BA9F2D-3551D3-B5																									
FACTURA DE CONTADO No FACTURA : 005-007-01-00032477																									
CLIENTE : 44CJ DIL 2A NICHEMI GODOY MEDINA PUJERIA CILCIA BO LA LAGUNA, Ave. NULL, Calle: PRINCIPAL, Bloque: NA, Etapa: NA, NumCasa: RTN : 031195700045 TRP / ZONA : 201 VENDEDOR : CHIF STIAN GUSTAVO LEIVA - AGZ 291																									
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA : NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS : NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :																									
FECHA TRANSACCION: 16-05-2018 FECHA VENCIMIENTO :																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCION BUNIF</th> <th>PRODUCTO PRECIO</th> <th>DESCUENTO</th> <th>UNIDAD DE VENTA IMPUESTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>344 90</td> <td>AGU/</td> <td>ZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35</td> <td>0.00</td> <td>BOT 12 ONZAS PLASTICO 58.70</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VENTAS - GRAVACI L 391.00</td> <td>DESC - GRAVADOS L 0.00</td> <td colspan="2">I.S.V L 58.70</td> <td>TOTAL GRAVADAS L 450.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VENTAS - EXENTAS L 0.00</td> <td>DESC - EXENTOS L 0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>TOTAL EXENTAS L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BUNIF	PRODUCTO PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL	344 90	AGU/	ZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO 58.70	450.00	VENTAS - GRAVACI L 391.00		DESC - GRAVADOS L 0.00	I.S.V L 58.70		TOTAL GRAVADAS L 450.00	VENTAS - EXENTAS L 0.00		DESC - EXENTOS L 0.00			TOTAL EXENTAS L 0.00
CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BUNIF	PRODUCTO PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL																				
344 90	AGU/	ZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO 58.70	450.00																				
VENTAS - GRAVACI L 391.00		DESC - GRAVADOS L 0.00	I.S.V L 58.70		TOTAL GRAVADAS L 450.00																				
VENTAS - EXENTAS L 0.00		DESC - EXENTOS L 0.00			TOTAL EXENTAS L 0.00																				
FORMA(S) DE PAGO																									
FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO																						
EFFECTIVO		0	L 450.00																						
TOTAL FORMAS DE PAGO		L 450.00																							
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.00 CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100																									
CANTIDAD PRODUCTOS: 2																									
FIRMA CLIENTE : _____ FIRMA VENDEDOR : _____																									
FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2018 RANGO AUTORIZADO : 005-007-01-00028001 A 005-007-01-00034500 EMISION: 16-05-2018 10:28:33 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocortessa.hn																									
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR																									



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

Abarrotería El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Recibo de Ventas

CAI: 45A725-139DCE-2C4CAC-D54 9B-4D1EC2-BF
No. Factura: 000-003-01-06686388

AUT#5005950 Caja #9 FANY MENCIA
16/05/2018 11:07:00 ART. 7

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	FxU	Importe
4	RICA SULA (STRA)	L. 50.00	L. 200.00 G
1	CONFITE PARTY MI	L. 258.00	L. 258.00 G
1	CONFITE PARTY MI	L. 258.00	L. 258.00 G
1	CONFITE PARTY MI	L. 258.00	L. 258.00 G
Subtotal Exento			L. 0.00
Importe ISV 1.9%			L. 848.98
Importe ISV 1.9%			L. 0.00
1.9%			L. 127.04
1.9%			L. 0.00
Total			L. 974.00
Efectivo Entregado			L. 1,000.00
CAMBIO Efectivo			L. 26.00

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 08000001 a 07000000
Fecha Vence Rango: 22-11-2018

Gracias por su compra
Abarrotería El Super Barato
Esperamos que regrese pronto!

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás 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 005-001-01-01025853
RefInt 71305375 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
17/05/2018 10:50:34 CAJ#2 MMARTINEZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANAleta PLAST 2-MT 20/10MM TR	57300/110			
82594 7	PZA L. 23.00			L. 161.00

Eol

Sub-Total:	L. 140.00
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 140.00
15% I.S.V.	L. 21.00
GRAN TOTAL:	L. 161.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 339.00

CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 21.00
Total Items: 7
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente



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

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
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

Proietaria: Adilia Quiroz Madrid

Cliente: *Municipalidad de Puerto Cortés*
R.T.N.: *03019000044953*
Dirección: *Bo. Copén*

~Pto. Cortés, 15 de 5 del 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	<i>macese</i>		<i>150</i>
PAGADO			
<i>para uso de planeamiento urbano</i>			
FACTURA 000-001-01-00 Nº 011428 CAI: A8814E-78E72E-24418D-835D7C-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. <i>150</i>	

Valor en Letras: *Cientos Cincuenta y* Lempiras
Original: Cliente Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "Exigela"

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copén 405, Ave. 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5706, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
Tels. 2665-1677, 2665-5476

Escuela San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2662-4728, 2662-5420

Fecha: 17/05/2018 10:56:17 a.m. **FACTURA**
Condición: CONTADO
Cliente: 1074 / MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: Bo. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortés, R.F.C.
Vendedor: 002

CAI: DF30FF-FD76DE-624D6B-6CB0CC-F74582-C3
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2018
Factura: 002001-01-00387584
R.T.N.: 05019999192522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almácén	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-222		2.0000	ESTARÓ POR PIE	2	L 3.8836	L 17.39
55-8228-1		1.0000	CARBON ARRANQUE ISU PUP 55-8208 KIT	2	L 173.6130	L 173.61

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Condiciones especiales:

Observaciones:

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

Sub-TOTAL: L 191.30
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% L 28.70
TOTAL LPS. L 220.00

Nombre: _____ Firma: _____

NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCIONES
PAGADO
AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 05019999192522
BO. EL PORVENIR, PUERTO CORTÉS

12



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE MAYO, 2018



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

MEMORANDUM

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

DE: LIC. ANY CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

Any



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA MES DE MAYO

FECHA: 8 DE JUNIO DE 2018

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

El reporte costa de 14 (Catorce) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Regalos	Portal de Transparencia	1,945.00	Bazar Esthela #2	compra de tres regalos solicitados p/ Celebración Día de Madre por parte de la Dirección Municipal de educación	55870	153537	13641
2	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	1,556.25	Bar y Restaurante El Pelicano	Pago por Alimentación a personal de la Universidad Nacional de agricultura en Supervisión de Relleno sanitario	55870	153537	6691
3	Pago por Transporte	Portal de Transparencia	500.00	Raul Antonio Roque Mejia	Pago por transporte a personal que asistio a la Inauguración de Laboratorio Clínico de Baracoa (no se contaba con vehiculo municipal)	55870	153537	115
4	Pago por envio de material	Portal de Transparencia	115.06	Rapido Cargo Nacional S. de R.L.	Pago por envio de Materiales y Respuestos	55870	153537	1158069
5	Compra de Rauter	Portal de Transparencia	455.00	Logistica de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSA)	Compra de Rauter para el Depatamento de Informatica	55870	153537	399442
6	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	50.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por fotocopia de Agenda de Actividades Municipales	55870	153537	011528
7	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	52.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por fotocopia de de convenios Luis Braille y Marina Mercante	55870	153537	011504
8	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	28.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por Fotocopias de Agendas Municipales	55870	153537	011477
9	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	66.00	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Pago por copias varias de Secretaria Municipal	55870	153537	460



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

10	Pago por compra de meriendas	Portal de Transparencia	459.70	Maxi Despensa	compra de meriendas a vecinos de Ramal de Lima y Pantano	55870	153537	1607341
11	Compra de cometida de energia	Portal de Transparencia	824.78	Ferreteria Gamez S.A. de C.V.	Pago por compra de cometida de enrgia para oficina de COMVIDA	55870	153537	74016
12	Compra de Guantes de Hule	Portal de Transparencia	200.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de 8 pares de guantes de hule para aseadora	55870	153537	251713
13	Compra de Bounty	Portal de Transparencia	113.40	Maxi Despensa	Compra de Bounty para vehiculo del Sr. Alcalde	55870	153537	1607869
14	Pago por constancia	Portal de Transparencia	200.00	Secretaria de Seguridad	Pago por constancia accidente vehiculo municipal y volqueta	55870	153537	4858545
15	Compra de platos, vasos, cucharas y tenedores	Portal de Transparencia	139.00	Distribuidora Barahona S. de R.L.	Compra de platos, vasos, cucharas y tenedores para ser donados a Patronatos de la Roca para Celebración Día de la Madre	55870	153537	38358
16	Compra de Tasa	Portal de Transparencia	65.00	TODOPRINT	Compra de tasa Puerto Cortés para recuerdo, entregado a ejecutivos de agromercado	55870	153537	3517
17	Compra de Baterias para Mouse	Portal de Transparencia	42.50	Maxi Despensa	Compra de baterias para mouse del Departamento de Secretaria	55870	153537	1603694
18	Pago por Enmarcado	Portal de Transparencia	900.00	VIMECO	Pago por enmarcado de reconocimineto a entregar en la Celebración del día del Periodista Hondureño	55870	153537	7326
19	Pago por Impresión	Portal de Transparencia	20.00	TODOPRINT	Pago por impresión de laser en cartoncillo por el día del Periodista	55870	153537	3558
20	Pago por Impresión	Portal de Transparencia	20.00	TODOPRINT	Pago por impresión de laser en cartoncillo por el día del Periodista	55870	153537	3560



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

21	Donación en efectivo	Portal de Transparencia	2,000.00	Rigoberto Nuñez Ayala	Donación en efectivo Día del Periodista Hondureño	55870	153537	S/N
22	Pago por compra de tasa Puerto Cortés	Portal de Transparencia	65.00	TODOPRINT	Compra de tasa Puerto Cortés para recuerdo, entregado a Embajador de Dominicana Mariano Werinetti	55870	153537	3637
	Total LPS		9,816.69					



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

BAZAR ESTHELA #2
Venta de mercadería en general, todo en productos de belleza.
Propietaria: Ivonne Esthela Izaguirre Velasquez
B° El Centro, 1 Calle, 2 Avenida, Edificio Aida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2665-6963 RTN: 05011964062638 Correo: fredyandino@yahoo.com
Bazar Esthela (Casa Matriz): B° El Centro, frente a Banco Atlántida, 3 y 4 Calle, 2 Avenida,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2665-2062

CAI: 8716C5-204041-A54EBC-8C8D8C-4C438B-30
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2018

DIA	MES	AÑO
17	5	18

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
Dirección: Bo. Cerrera RTN: 03019000044953

Cant.	DETALLE	Precio Unl. Lps.	TOTAL Lps.
3	Regalos Día de la Madre	1,945	1,945

BAZAR ESTHELA
TEL 665-2062

maestras de la mudal

Forma S de RL de CV RTN: 0500912722880 Cor: 8251-15-10500-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Centro
Tel: 001-001-01-00013801 al 001-001-01-00013808 1-5 Entreeco 113817

Factura 001-001-01-00 N° 013641

Original: Cliente Cópia: Emisor

Son: mil novecientos cuarenta y cinco Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

Sub-Total Lps. 1,945.30
15% Imp. Lps. 293.70
TOTAL Lps. 1,945.30

Bar y Restaurante El Pelicano
Propietario: Alan Jeovanny Licóna Brocalo
B° La Laguna, contiguo al puente, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2665-5412 RTN: 05061964015493
Correo: jurn144@yahoo.es

Día	Mes	Año
24	5	18

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
Dirección: Bo. Cerrera RTN: 03019000044953

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO CU Lps.	TOTAL Lps.
3	Refrescos	25	75
2	Jugos	40	80
3	Sopas Maris	280	840
1	Comer	250	250

PAGADO

Forma S de RL de CV RTN: 0506015738206 Certificado: 9231-15-10500-121
CAI: 48E2EE-A147D3-8F4387-C80786-E28D6B-E0
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00007500
Fecha Emisión: 03/2018 Fecha Límite de Emisión: 10/03/2019

Factura 000-001-01-00 N° 006691

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Son: mil doscientos cuarenta y cinco Lps.

Sub-TOTAL Lps. 1,245.00
Propina 10% Lps. 124.50
I.S.V. 15% Lps. 186.75
I.S.V. 18% Lps. 155.25
TOTAL Lps. 1,551.25



RAPIDO CARGO NACIONAL S. de R.L. de CV SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, CORTES, C.O.L. GEISSA 12 Y 14 AVE. 6TA. CALLE

E-Mail:recepccion.arand@rapidocargo.ht, Telefono: (504) 2680-2100,

ENCOMIENDA NACIONAL

FACTURA: 000-001-01-01158069

RTN:05019009262007

Transaccion: 3148021

No GUIA: G21399 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 28/05/2019

REMITENTE: 11352-COMPU MAS DIRECCION: TEL:

ORIGEN: EL PROGRESO - YORO

RTN:010

DESTINATARIO: 200481-ABEMAR DIRECCION: TEL:

DESTINO: PUERTO CORTES - CORTES

RTN:010

Cantidad	Descripcion	Costo	Des cuenta	Total
1	CAJA PEQUEÑA	100.00	0.00	100.00
				Subtotal 100.00
				Seguro: 0.00
				15.00 %/SV: 15.01
				0%DES 0.01
Firma de Recibi Conforme	Nombre	Fecha de recibido		
				0%DES
FACTURA POR SERVICIO DE ENCOMIENDA				Total Lps: 115.06

CAL:100000-70004-000100-000100-227340-00

Rango Desde 28/05/2019 Hasta 01/06/2019

Periodo de Validación: 30/05/2019

G21399

Facturado por: J206 SAN JUAN HONDURAS



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

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
AVILLO PEREZ SUI, APOLINO RODRIGUEZ DE JIMENEZ, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PETERFICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., Email: logi@lasyss.com

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2019
CAI: 9FF6ED-5BACCI-A0439D-CF0252-0FF3FC-53

FACTURA
N° 000-001-01-00399442

cargo expreso
R.T.N. 00019004471131

LUGAR: Pto Cortes DIA: 23 MES: 05 AÑO: 18
NOMBRE: Municipalidad de Pto Cortes RTN: 0301-99000-4493
DIRECCIÓN: B. la Curva 14 Calle 3 y 2 Ave TEL: 2665-0345

DESCRIPCIÓN	VALOR
# 040522844	
2 Cajas	395.65
15% ISV L.	59.35
TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta y cinco	TOTAL L. 455.00

FORMA DE PAGO
CHEQUE N°: material de las elecciones del 2018 BANCO: EFECTIVO: ☒

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

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

Pto. Cortés, 28 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad de Pto. Cortés
R.T.N.: 0301-99000-4493
Dirección: Puerto Cortés. (Bo. Curva)

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
50	Copias		50.00

PAGADO

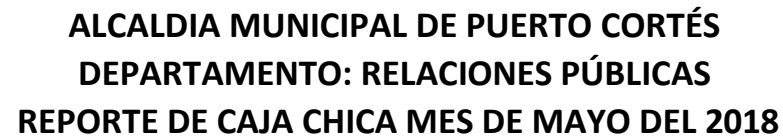
agenda
29 mayo al
3 junio 118

FACTURA
000-001-01-00
N° 011528
CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00010261 al 000-001-01-00012700
Fecha Límite Emisión: 23/09/2018

Exento L.	Gravado L.	15% I.S.V. L.	TOTAL L.
	☒		50.00

Valor en Letras: cincuenta
Original Cliente Copia Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

[illegible]



MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL: 604-2266-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM

C.A.I:
00782A-C72ECF-454E85-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01607341

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000020 TE# 04 TR# 08538

CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
CUETA GALLET	075611118030	L23.70	mm
SUBTOTAL		L213.30	mm
REF COLA 3L	742211010055	L40.90	mm
REF COLA 3L	742211010055	L40.90	mm
SUBTOTAL		L295.10	mm
PEPSI CARBON	742160030100	L37.10	mm
PEPSI CARBON	742160030100	L37.10	mm
SUBTOTAL		L369.50	mm
SEVEN UP 3LT	742160030173	L46.20	mm
SEVEN UP 3LT	742160030173	L46.20	mm
SUBTOTAL		L459.70	mm

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	459.70	0.00	459.70

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
70/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L459.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L40.30

ARTS. VENDIDOS 15

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2559 0842 0857 9575 3229 6

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
28/05/2018 09:46:44

Fecha limite de emision: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS





FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels: 2665-0467/0478/0468, 99515800, 99922847
 RTN: 05019013546698

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00251713

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9003-044953
 Telefono #: 9830-3114
 Direccion #: COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA -

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 30/05/2018 08:29:50 a.m.
 Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
 Vendedor: JPRINCE
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cant	Codigo	Descripcion	PUnit	Total
8	01-0697	GUANTE DE HULE	L. 25.00	L. 200.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



ORIGINAL

CAS: 672618-13C895-3C4-B8-8F0892-94C5F9-4B
 DOSCIENTOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizador: 88228611 A 0318000
 Fecha vencimiento Rango: 02-03-2019
 Autorizaciones FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 200.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 173.91
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 26.09
		18%	L. 0.00
		Total	L. 200.00



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

MAXI DESPENSA

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

C.A.I:
00782A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01607869

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000020 TE# 04 TR# 09068
PAPEL DURAM1 744100816227 L56.70 G
PAPEL DURAM1 744100816227 L56.70 G
SUBTOTAL L98.60

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	98.61	14.80	113.40

CIENTO TRECE CON 40/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L14.80
TOTAL	L113.40
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L86.60

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3205 3367 1301 0212 7779 5

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
29/05/2018 10:19:37

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

Nº DE RECIBO
TGR-004858545

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
DELMÍ GUTIERREZ BERRIOS

13121 - 000	13121 - Emisión, Contratación, Certificación y Otros	TOTAL
		L. 200.00
		L. 200.00

TOTAL A PAGAR CIENTOS CERO

Constancia
Accidente Vehículo
Municipal y Valquiela

reducido, 23 de mayo de 2018 10:55 a.m.
Firma y Hora de Emisión

FECHA DE PAGO
VIA MES AÑO
25 05 2018

CODIGO BANCO
04031

Valor con el que se cancela el cheque

Valor Recibido
200

Fecha de Contingencia

Copia: Contingencia

Fecha de Cierre



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

DB **DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.**
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortés, Honduras, CA.
Laca No. 4, Teléfono 2665-1092 / 2100 Correo: macdecortes@gmail.com
CAI: 4112AD-836FBF-4543BF-62D558-4A8860-B4
RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00038358
Fecha: 24/05/2018
Vence: 24/05/2018

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
RTN Cliente : 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Centro

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
DVAS0019	VASO 10 PLASTIVAL UNIDAD	1	25.22	25.22
DPLAT007	PLATO 7 TERMOFON BLANCO	2	14.78	29.56
DPLAT015	PLATO 8 TERMOFOAM PQTE	2	15.65	31.30
DCUCH002	CUCHARA GRANDE 40X25 PQTE	2	9.57	19.14
DCUBI002	CUBIERTO PREEMPACADO (40/25)	2	7.83	15.66

Range de Facturas Asignados 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2018

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Cheques aceptados devueltos solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por:
Fecha de Entrega:

Firma del Cliente

Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Total Neto: Lps. 120.88
I.S.V.: Lps. 18.12
Total Operación: Lps. 139.00
Total Cancelado: Lps. 500.00
Saldo: Lps. 0.00

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Todoprint
PUBLICIDAD
Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y
4ta Avenida, Puerto Cortés,
Honduras

R.T.N: 05061977018993 **Tel:** 2686-8061
CAI
DCBR52-B5A7D6-854490-3F10DD-389B75-4
Fecha: 18/05/2018 **Hora:** 01:49
Original

FACTURA 000-002-01- 00003517
Contado 30 días
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
RTN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
1	SUBLIMACION EN TAZA	65.00	65.00

Total Neto: L 56.52
Descuento: L 0.00
Monto: L 0.00
I.S.V.: L 8.48
Total Operación: L 65.00
Total Cancelado: L 65.00
Cambio: L 0.00

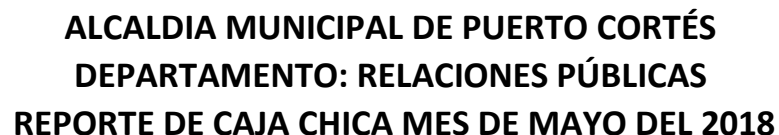
Son SESENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus
Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA!!!

Luis Fernando Lemus Carranza
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2019

Range Asignado: 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004600
Original: Cliente Copia Emisor:



Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

12



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


Todoprint
PUBLICIDAD
Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y
4ta Avenida, Puerto Cortes,
Honduras

R.T.N: 05061977018993 Tel 2686-8061
CAI
DCBB52-B5A7D6-854490-3F10DD-389B75-4
Fecha 23/05/2018 Hora 09:32
Original

FACTURA 000-002-01- 00003558

Contado 30 días
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
RTN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
1	IMPRESION LASER CARTONCILLO	20.00	20.00

Total Neto: L 17.39
Descuento L 0.00
Monto L 0.00
I.S.V.: L 2.61
Total Operación: L 20.00
Total Cancelado: L 20.00
Cambio L 0.00
Son VEINTE CON 00/100 Lempiras

Operator: 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:


Todoprint
PUBLICIDAD
Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y
4ta Avenida, Puerto Cortes,
Honduras

R.T.N: 05061977018993 Tel 2686-8061
CAI
DCBB52-B5A7D6-854490-3F10DD-389B75-4
Fecha 23/05/2018 Hora 10:45
Original

FACTURA 000-002-01- 00003560

Contado 30 días
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
RTN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
1	IMPRESION LASER CARTONCILLO	20.00	20.00

Total Neto: L 17.39
Descuento L 0.00
Monto L 0.00
I.S.V.: L 2.61
Total Operación: L 20.00
Total Cancelado: L 20.00
Cambio L 0.00
Son VEINTE CON 00/100 Lempiras

Operator: 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:


Todoprint
PUBLICIDAD
Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y
4ta Avenida, Puerto Cortes,
Honduras

R.T.N: 05061977018993 Tel 2686-8061
CAI
DCBB52-B5A7D6-854490-3F10DD-389B75-4
Fecha 31/05/2018 Hora 10:09
Original

FACTURA 000-002-01- 00003637

Contado 30 días
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
RTN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
1	SUBLIMACION EN TAZA	65.00	65.00

Total Neto: L 56.52
Descuento L 0.00
Monto L 0.00
I.S.V.: L 8.48
Total Operación: L 65.00
Total Cancelado: L 65.00
Cambio L 0.00
Son SESENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Operator: Belkis Lemus
Vendedor Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
!!! EXIJALA !!!



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

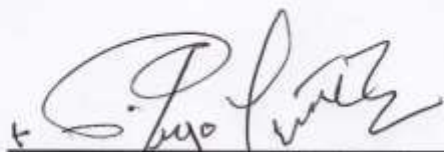
RECIBO

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La Cantidad de: Dos mil Lempiras Exactos ✓

En Concepto de: Donación Día del Periodista Hondureño

Puerto Cortés, 25 de Mayo del 2018


Firma



