



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

MAYO 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 Transparencia

DE: Daysi Diaz
Contadora – IMDEPOR

ASUNTO: Reporte de Caja Chica mayo 2018

FECHA: 05 de junio 2018.



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

Nota: El informe consta de 20 paginas

Atentamente,

 Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR							
Compras por caja chica							
mes de mayo 2018							
No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
1	Soporte para TV	Portal de transparencia	399,00	Distribuciones Universales S.A de C.V.	Soporte para TV, camerino esc. De futbol	9601	000-001-01-02016670
2	Refrescos y galletas	Portal de transparencia	150,00	Pulperia Mariely	Para atencion visitas en la oficina d e IMDEPOR	9601	S/N
3	1 galon de diluyente	Portal de transparencia	184,00	Tornilleria Portaña S. De R.L	Para pintar instalaciones estadio Excelsior	9601	000-001-01-00006814
4	Pernos, Arandelas y tuercas	Portal de transparencia	242,03	Tornilleria Portaña S. De R.L	Para mantenimiento multicanchas Junmy Eliot, Bo. La Curva	9601	000-001-01-00006811
5	Detergentes, bolsas plasticas, cepillos y pastes verdes	Portal de transparencia	390,90	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Para limpieza oficinas IMDEPOR	9601	003-001-01-00768791
6	Desodorante ambiental	Portal de transparencia	89,00	Distribuciones Barahona S. de R.L. de C.V.	Para limpieza oficinas IMDEPOR	9601	000-001-01-00037866
7	Café, crremora y azucar	Portal de transparencia	182,50	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Para atencion empleados y visitas oficina IMDEPOR	9601	003-001-01-00770653
8	Cloro	Portal de transparencia	82,00	Operadora Del Oriente S.A. de C.V.	Para limpieza uniformes esc. Futbol	9601	072-005-01-01600018
9	Galletas y Jugos	Portal de transparencia	91,00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Atencion reunion docentros centros educativos, induccion al ajedrez	9601	003-001-01-00771656
10	Recarga telefonica	Portal de transparencia	50,00	Operadora Del Oriente S.A. de C.V.	Saldo para llamar a clientes IMDEPOR	9601	072-003-01-01600411
11	Pago servicio de taxi	Portal de transparencia	80,00	Taxista Jose Manuel Lagos Mole	Transporte para hacer pedidos de uniformes	9601	S/N
12	Lavado y secado Uniformes futbol	Portal de transparencia	283,00	Lavanderia Cortes "LAVACORT"	Lavado de uniformes (lavanderia IMDEPOR en mal estado)	9601	000-001-01-00004817
		Van....	2.223,43				



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



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Mayo 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			2.223,43				
13	Refrescos	Portal de transparencia	92,00	Pulperia Mariely	Atencion visita escuela de futbol de Ceiba	9601	s/n
14	Elaboracion de sello	Portal de transparencia	285,00	Inversiones Multiples de Productos S. de R.L. de C.V.	Sello para secraria Junta Directiva IMDEPOR	9601	000-001-01-00019462
15	Llave 1/2 P/Pila de bronce	Portal de transparencia	85,00	Ferreteria La Economica #2	Para llave agua polable Esc. Futbol	9601	000-001-01-00021696
16	3 rotulos	Portal de transparencia	180,00	Print Center	Para rotulas puertas de acceso a gerencia y contabilidad oficina IMDEPOR	9601	000-001-01-00003626
17	1 litro de hiervicida	Portal de transparencia	130,00	Agropecuaria Porteña	Hiervicida para funigar Cancha Estadio Excelsior	9601	000-001-01-00017296
18	1 llave y 1 valvula	Portal de transparencia	181,00	Agencia La Mundial	Para reparar camerino de arbitros en e estadio excelsior	9601	005-001-01-01023326
19	Copia de 4 llaves	Portal de transparencia	100,00	Cerrajería Rios	Llave para pasillo deposito de agua en el estadio Excelsior	9601	000-001-01-00001971
20	Lavado y secado Uniformes futbol	Portal de transparencia	271,00	Lavanderia Cortes "LAVACORT"	Lavado de uniformes (lavanderia IMDEPOR en mal estado)	9601	000-001-01-00004833
21	Placa para escritorio	Portal de transparencia	575,00	IMAPRO	Placa para escritorio director escuela de futbol	9601	001-001-01-00012648
		Van...	4.122,43				



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



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Mayo 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			4.122,43				
22	Adaptador y pegamento PVC	Portal de transparencia	55,20	Tornilleria Portaña S. de R.L.	Para uso en la bodega de IMDEPOR	9601	000-001-01-00007002
23	4 resmas de papel tamaño carta y detergente	Portal de transparencia	473,11	Para uso en las oficinas administrativas de IMDEPOR	papel para oficinas administrativas de IMDEPOR y ase para lavandería	9601	072-005-01-01602391
24	Desengrasante Multiuso	Portal de transparencia	144,00	Agencia La Mundial	Para vehiculo asignado a IMDEPOR	9601	005-001-01-01025678
25	2 Buje Toy Hilux Tijera	Portal de transparencia	550,00	Auto Servivio El Porvenir S. de R.L. de C.V.	Para vehiculo asignado a IMDEPOR	9601	002001-01-00387543
26	2 Buje Toy Hilux Tijera	Portal de transparencia	550,00	Auto Servivio El Porvenir S. de R.L. de C.V.	Para vehiculo asignado a IMDEPOR	9601	002001-01-00387544
27	Tape doble cara	Portal de transparencia	48,00	Agencia La Mundial	Para uso en oficina IMDEPOR	9601	005-001-01-01027081
28	caja de laminas para carnet	Portal de transparencia	200,00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Para laminar carnet clientes de palco	9601	000-001-01-00011464
29	Inscripcion de 6 jugadores	Portal de transparencia	90,00	Regional de Futbol Del Nortes (FENAFUTH)	Incripcion 6 jugadores para equipo de futbol en las ligas menores	9601	028019
30	Pago peaje	Portal de transparencia	6,00	Municipalidad de Puerto Cortes	Viaje a SPS a traer silla y escritorio para director esc. De futbol IMDEPOR	9601	00787572
31	Viaticos	Portal de transparencia	200,00	Mauricio Mejia	Viaticos para ir a Choloma a Olimpiadas de Retos Especiales	9601	s/n
32	Pan y refresco	Portal de transparencia	329,10	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Atencion Comité de Ferias y Festejos FERICOM	9601	003-001-01-00797871
33	Mano de obra reparacion lavadora	Portal de transparencia	600,00	Felipe Martinez	Reparacion Lavadora Esc. De futbol IMDEPOR	9601	S/N
Total			7.367,84				



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



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Cll., 11-12 Ave.

NE24, SR30

(504)2516-7999

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-001-01-02016670

FC1DA2-DC5C48-E8469E-74C172-FDB626-6B

Vencimiento: 19/03/2019

Rango Autorizado:

Del: 000-001-01-02000000

Al: 000-001-01-02600000

Terminal: SFD4 Fecha: 05/04/2018

Hora: 18:33

Referencia: 010400224118

Cliente: Indepor

RTN/Cedula: 05061979003419

Cajera: 5575 Angy Juseth Gallardo

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 1

Código Descripción

Cant. Precio Un. / Total

044476079320 SOPORTE RCA P/TV 32-6

1 651.30 346.96 6

Offer disc. 46.73 %

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 346.96

Subtotal: L 346.96

Impuesto 15%: L 52.04

Total: L 399.00

Total: TresCientos Noventa Y Nueve Lampi
ras

Ahorrado: L.304.34

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

FECHA		
Día	Mes	Año
02	5	18

Por L. 150.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: ciento cincuenta Lempiras

Por Concepto de: Atención a visitas a oficina de Imdepor
en reuniones semana: 02 AL 11/05/2018.

Autorizado por

Recibí Conforme

RECIBO RECIBI INFORMACIONES TEL: 2232-2102 - 1382

TORNILLERIA PORTENA
PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2865-1161
tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05069017925118

CAI: 4224CF-2FC804-214889-3C
B365-9A5915-E2

FACTURA No.

000-001-01- 00006814 04/05/2018
Cliente: IMDEPOR 10:50:

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: GABRIEL

CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
--------	-------	--------------

-1040	1.00	160.00
-------	------	--------

DILUYENTE 630 GALON		160.00
---------------------	--	--------

EXENTO L.		0.00
-----------	--	------

GRAVADO (15%) L.		160.00
------------------	--	--------

I.S.V. 15% L.		24.00
---------------	--	-------

TOTAL L.		184.00
----------	--	--------

DOCTO

Ident.

San.* CIENTO OCHENTA Y CUATRO
LEMPÍRAS EXACTOS *

Fecha Límite Emisión: 13/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00004001AL00007000

Original: Cliente Copia: Archivo

!! LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXUALA !!

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: 003-001-01-00768791

AUT#772022 Caja #1 JUSSY ARIAS
08/05/2018 04:42:25 p.m. ART. 29

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	COLORO MAGIA B	L. 4.00	L. 24.00 E
10	EMER 85G	L. 8.50	L. 85.00 G
1	CEPILLO P/INOD	L. 32.00	L. 32.00 G
1	IMPLOX TUTIFRU	L. 115.0	L. 115.0 G
1	XEDEX REMOJO	L. 5.50	L. 5.50 G
1	IABON AXION LI	L. 29.00	L. 29.00 G
1	PASTE VERDE SC	L. 13.00	L. 13.00 G
1	BOLSA POPULAR	L. 7.20	L. 7.20 G
1	BOLSA P/BASURA	L. 8.50	L. 8.50 G
1	BOLSA P/BASURA	L. 8.50	L. 8.50 G
1	XEDEX TQ MORA	L. 7.50	L. 7.50 G
1	XEDEX TQ PRIMA	L. 7.50	L. 7.50 G
1	BOLSA CAMISET	L. 18.00	L. 18.00 G
1	BOLSA EURO JU	L. 23.00	L. 23.00 G
		Subtotal Exento	L. 24.00
		Importe ISV 15%	L. 319.0
		Importe ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 47.86
		18%	L. 0.00
		Total	L. 390.9

Efectivo Entregado L. 500.0
CAMBIO Efectivo L. 109.1

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

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

DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R. L. DE CV.

Lócales en la comercialización de
productos químicos y accesorios de
limpieza

Bo. Copen 8 y 9 Calle, 1 Ave.

RTN: 05019011184517
Telefono 2665-1092, / 2100
Correo: madoelbariles@gmail.com
CAI: 41124D-936F8F-45438F-620559-
468990-B4

FACTURA No.

000-001-01-00037866

Fecha: 09/05/2018 Hora: 03:33

Cliente: CONSUMIDOR FINAL (TIENDA)

RTN Cliente: CONSUMIDOR

Vendedor: Vendedor Tienda

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
QARRT009	AROMAC FRESA 8 ONZ	1	77.39	77.39
Total Neto:		Lps.	77.39	
I.S.V.:		Lps.	11.61	
Total Operación:		Lps.	89.00	
Total Cancelada:		Lps.	100.00	
Vuelta		Lps.	11.00	

San:
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

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

PAGAR

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1161
tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05069017925118
CAI: 4224CF-2FC604-214689-3C
B365-9A5915-E2

FACTURA No.

000-001-01- 00006811 04/05/2018
Cliente: IMDEPOR 09:41

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: 9*

CODIGO CANT. PRECIO TOTAL

Z218 8.00 20.00

PERNO 1/2X 2.5 GRADO #8 NC

Desto: 10% 2.00 144.00

P10 8.00 2.75

ARANDELA PLANA 1/2

Desto: 10% 0.28 19.76

904 8.00 3.50

TUERCA 1/2 NC G-5

Desto: 10% 0.35 25.20

P705 2.00 10.75

TORNILLOP/LAMINAPUNTABROC

21.50

EXENTO L. 0.00

GRAVADO (15%) L. 210.46

I.S.V. 15% L. 31.57

TOTAL L. 242.03

DOCTO

Ident.

San: DOSCIENTOS CUARENTA Y

DOS LEMPIRAS CON 03/100 *

Fecha Limite Emision: 13/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00004001AL00007000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

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: 003-001-01-00771656

AUT#774888 Caja #11 JISSEL RUIZ
10/05/2018 08:34:06 a.m. ART: 4

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	GALL CREMA RIKI	L 12.50	L 12.50 E
1	GALL CREMA RIKI	L 12.50	L 12.50 E
1	JUGO NARNJ/MAR	L 33.00	L 33.00 G
1	JUGO FLORIDA F	L 33.00	L 33.00 G
Subtotal Exento			
		L 25.00	
		Importe ISV 15%	L 67.39
		Importe ISV 18%	L 0.00
		15%	L 8.81
		18%	L 0.00
		Total	L 91.00
		Efectivo Entregado	L 500.0
		CAMBIO Efectivo	L 409.0

NOVENTA Y UNO 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!

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:
0D7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-005-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-005-01-01600018

RTN: CF
Nombre: CONSUMIDOR FINAL

TDA: 04289 OP# 000009 TE# 05 TR# 07407
SULI CLORO G 740613100927 L41.00 E
SULI CLORO G 740613100927 L41.00 E
SUBTOTAL L82.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 82.00 0.00 82.00

OCHENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L 0.00
TOTAL L 82.00
EFECTIVO L 100.00
CAMBIO L 18.00

ARTS. VENDIDOS 2

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 0317 9576 9053 1515 4677



L1 manos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
09/05/2018 08:44:17

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
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: B66914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
No Factura: 003-001-01-00770653

AUT#773885 Caja #2 SARAHI RODR
09/05/2018 03:40:31 p.m. ART: 5

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	CAFÉ REY 1LB	L 39.50	L 39.50 E
1	CREMORA RED &	L 113.0	L 113.0 G
3	AZUCAR EL CAÑA	L 10.00	L 30.00 E
Subtotal Exento			
		L 69.50	
		Importe ISV 15%	L 98.26
		Importe ISV 18%	L 0.00
		15%	L 14.74
		18%	L 0.00
		Total	L 182.5
		Efectivo Entregado	L 500.0
		CAMBIO Efectivo	L 317.5

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRA
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!

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

FECHA		
Día	Mes	Año
11	5	18

Por L. 80.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: Ochenta Lempiras

Por Concepto de: Pago transporte ir a Nohelia Sport
a solicitar confeccion de uniformes (Hina Garcia)

Autorizado por

Recibi Conforme

9888558

630112

Lavandería Cortés "LAVACORT"

Propietario: Juan Antonio Carbajal Nataren
R. T. N.: 1326194-000189
Barrio El Centro, 6 Calle, 3 y 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras.
Tels.: 2655-4410
Email: macoler@hotmail.com

Día	Mes	Año
11	5	18

Cliente: Indeport

RTN: 030190000 44953

Dirección:

Son: Docientos Ochenta y tres Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
14	Lbs Lavado	7.00	98.00
14	Lbs Secado	7.00	98.00
	Clorox		
	Suavizador		50.00

IMPORTE FON. AM. IMPORTE FON. TEL. 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900
CAI: 41ADE1-068603-0948B0-503F3E-ABD6B1-66
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No. 4817
000-001-01-0000

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
15% ISV L.	37.00
TOTAL L.	283.00

La Factura es beneficio de todos "Exijalo"

#TARJETA 1000000031946692
No. REFERENCIA 298466986459
DE AUTO. 000000000

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.:
007B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-003-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-003-01-01600411

RTN: cf
Nombre: 1 1

TDA: 04289 OP# 000015 TE# 03 TR# 08134
CLARO L. 50 742860631710 L50.00 E
SUBTOTAL L50.00
TDA: 04289 OP# 000015 TE# 03 TR# 08134

0 Tiempo de Aire Voucher
Monto Total: L 50.00
Teléfono: 0031946692

Transacción exitosa
No. Referencia: 298466986459
Autorización: 000000000

Cualquier reclamo con la carga de
tiempo de aire realizario a 0

10/05/2018 09:32:24

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 50.00 0.00 50.00

CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00
TOTAL L50.00
EFECTIVO L50.00
CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4928 7667 7395 3939 6498



Ll manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
10/05/2018

Saul Gomez

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL
 BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE

E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
 R.T.N.: 05061990001995
 Tel.: 9617-7967

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

C.A.I.: EAD7E1-BC73D6-B740BD-4956A5-454418-1A
 FACTURA: 000-001-01-00021696
 FECHA: lunes 14 may 2018 14:14:05
 CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
 VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: *****

FACTURA

* Gravado

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
7501206695739	LLAVE 1/2 P/PILA BRONCE FOSET	L. 73.91	1.00	L. 73.91 *

Ferretería La Económica #2
PAGADO
PUERTO CORTES, HOND. C.A.

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 a la 00026000

EFFECTIVO: LPS. 100.00
 CAMBIO: LPS. 15.00

IMPORTE EXENTO: LPS. 0.00
 IMPORTE 15%: LPS. 73.91
 ISV 15%: LPS. 11.09
 IMPORTE 18%: LPS. 0.00
 ISV 18%: LPS. 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL A PAGAR: LPS. 85.00

OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Centro de Copias ELISA S. de R.L.

print
 center

Compra, Venta de Artículos escolares y de Oficina, Servicios Secretariales, Banners, Rotulación y Carnet de PVC, Laminados, Encuadernados y Fotocopias de documentos y cualquier otra actividad relacionada con el giro principal.

Bo. El Centro, 2 y 3 ave. 2da. Calle, Plaza Eng. Local #3, Teléfono: 2665-3407
 Correo Electronico: ccopiaselisa@hotmail.com

R.T.N. 05069006481090

Centro de Copias ELISA S. de R.L.

Perforadora ELISA
 Bo. El Centro, Bo. El Centro del Super Bono, Puerto Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: 2665-3407, Correo Electronico: ccopiaselisa@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
15	5	2018

Cliente: Imdepor

Dirección: R.T.N.: 0301900 0044953

Cant	DESCRIPCION	P. Unit.	Lempiras
3	Protulos		180.00

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 003626

CAI: 81C965-13D9B5-AE4C96-F8F4CF-3D7012-8A
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004600
 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2019

Son: Ciento Ochenta

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Exento L.	
Gravado L.	180.00
15% Implo. L.	
TOTAL L.	180.00

Lempiras

Original Comprador/Copia Contribuyente

Lavandería Cortés "LAVACORT"

Propietario: Juan Antonio Carbajal Natanen
R. T. N.: 13261946000189
Barrio El Centro, 6 Calle, 3 y 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras.
Tels.: 2655-4410
Email: macoler@hotmail.com

Día	Mes	Año
15	5	18

Cliente: Indepor

RTN: _____

Dirección: _____

Son: Docientos Setenta y uno Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
14	Lbs Lavado	7.00	98.00
14	Lbs Secado	7.00	98.00
	Clorox		
	Suavizador		40.00

HECHO POR: JUAN ANTONIO CARBAJAL NATANEN, TEL.: 2655-4410, RTN: 13261946000189 - CERTIFICADO No. 9231-15-10500-46
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005900
CAI: 41ADE1-068603-094880-503F3E-ABD6B1-66

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2018

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-0000 **Nº 4833**

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	236.00
15% ISV L.	35.00
TOTAL L.	271.00

La Factura es beneficiaria de todos "Exijala"

Agropecuaria PORTEÑA

VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, VETERINARIOS, INSUMOS, ETC.

Propietario: Eduardo Ernesto Croasdale Rodríguez
3 y 4 Ave. 3ra. Calle. Bo. El Centro, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Teléfono: 2665-3198 - R.T.N. 05061991001005
Email: educroasdale@gmail.com

Señor: Cifra 15 de 05 del 2018
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	LT 01/2/2018		130	

FACTURA
000-001-01-00
Nº 017296

EXENTO L.	130.00
GRAVADO L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	130.00

CAI: F48A72-83D48A-86409C-0C7357-B1C8A7-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 al 000-001-01-00020000
Fecha Límite Emisión: 27/12/2018

Son: Ciento treinta Lempiras

La Factura es Beneficiaria de Todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Contribuyente

MACOR R.T.N. 0501196556624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferrugosa Tel.: 2665-4072, Diciembre 2017



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4325
B.º BARANDILLAS, 1 CALLE, 4 Y 5 AVE., N.E., EDIF. BENDECK
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2552-4266, 2557-3355 FAX: (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imapro.hn, www.imapro.hn

DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA.

NOMBRE:

IMDEPOR.

DIRECCIÓN:

Pto Costes

R.T.N. CLIENTE:

03019000044953

FECHA

14 05 18

DÍA

MES

AÑO

CANT.

MODELO

ARTÍCULO

PRECIO UNITARIO

LEMPIRAS

1 portanombre 500.00

placa para escritorio
Prof. FUNES

ENTREGADO
imapro
SAN PEDRO SULA

imapro
PAGADO
SAN PEDRO SULA

CANTIDAD
EN LETRAS:

Quintenta y setenta
y cinco lpj

EXENTO L

SUB-TOTAL L

I.S.V. 15% L

TOTAL L

500.00
75.00
575.00

FACTURA 001-001-01-00 Nº 012648

CAI: B1975C-D8C2FB-D647B1-65AB69-C3A241-53

marlen.garcia@imapro.hn

ELABORADO: 05-18, RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00012201 AL 001-001-01-00015700
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/04/2019

CONDICIONES
DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA CRÉDITO ☐

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago. Se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - ARCHIVO
COPIA ROSADA - TALONARIO

TORNILLERIA PORTENA
PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.A.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1161
tomilleriaportena@gmail.com

RTN: 05089017925118
CAI: 5487B3-AFDB8B-564092-7
BQDFD-7345D6-FE
FACTURA No.
000-001-01- 00007002 16/05/2018
Cliente: IMDEPOR 10:21:

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

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
TR955	1.00		22.00
PEGAMENTO PVC AMANCO 25			22.00
K795	1.00		26.00
ADAPTADOR CUBO TRUPER 3/8			26.00
EXENTO L.		0.00	
GRAVADO (15%) L.		48.00	
I.S.V. 15% L.		7.20	
TOTAL L.			<u>55.20</u>

DOCTO
Ident.
Son: * CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 20/100 *
Fecha Limite Emision: 14/05/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00007001AL00011000
Original: Cliente Copia: Archivo

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A74C47-374CBA-0C7550-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01025678
RefInt 71305200 Vnd POS
Cliente RTN 03019000644953....
Cliente IMDEPOR
17/05/2018 09:16:01 CAJH3 MARTINEZ
Comentarios:
Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL
DESENGRASANTE MULTIUSO 1-GLN ABRO PD-620
49564 1 GLN L. 144.00 L. 144.00
Sub-Total: L. 125.22
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 125.22
15% I.S.V. L. 18.76
GRAN TOTAL: L. 144.00
EFFECTIVO: L. 150.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 6.00
CIENTO CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENT
AVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I:
0D7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-005-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-005-01-01602391

RTN: C/F
Nombre: 3

TDA: 04289 DP# 000021 TE# 05 TR# 09784	
DETERG SURF 741100030064	L133.11 G
SUBTOTAL	L115.75
PAPEL CHAMEX 789117302288	L85.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288	L85.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288	L85.00 G
PAPEL CHAMEX 789117302288	L85.00 G
SUBTOTAL	L411.39

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	411.40	61.72	473.11

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON
11/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L61.72
TOTAL	<u>L473.11</u>
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L26.89

ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5573 8063 8042 4606 0953 1



L1 manos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
16/05/2018 15:10:28

Fecha limite de emision: 21/04/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 17/05/2018 09:29:06 a.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (2497) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES/IMDEPOR
 R.T.N. Cliente : 03019000044953.
 Direccion : , RFC: 03019000044953.
 Vendedor : 010

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00387544
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
48061-35011	48061-26010	2.0000	BUJE TOY HILUX TIJERA 87-04 4WD	2	L 239.1300	L 478.26

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



MONTO EN LETRAS QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

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

SUB-TOTAL : L 478.26

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 71.74

TOTAL LPS. : L 550.00

Nombre

Firma

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

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

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

FACTURA

Fecha : 17/05/2018 09:28:43 a.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (2497) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES/IMDEPOR
 R.T.N. Cliente : 03019000044953.
 Direccion : , RFC: 03019000044953.
 Vendedor : 010

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/03/2018
 Factura : 002001-01-00387543
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
48061-35011	48061-26010	2.0000	BUJE TOY HILUX TIJERA 87-04 4WD	2	L 239.1300	L 478.26

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



MONTO EN LETRAS QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

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

SUB-TOTAL : L 478.26

Desc : 0 % L 0.00

I.S.V 15% : L 71.74

TOTAL LPS. : L 550.00

Nombre

Firma

Agencia La Mundial
de Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte.
Mina de Ruses Gran Central Metropoli

PUERTO CORTES

5. CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CEN

CAI 35EF52-A94C47-374CPA-0C755D-F36E

Fact Contado 005-001-01-01027081
RefInt 71704603 - Next 898

Refint 7108003 WNS FOS
Cliente Consumidor Final

18/05/2018 11:36:41 CAJH3 DURREA

Group	Mean (SD)	95% CI
Control	0.0 (0.0)	-0.1 to 0.1
1-week 2-cell embryo	0.0 (0.0)	-0.1 to 0.1
2-cell embryo	0.0 (0.0)	-0.1 to 0.1

Cod.	QTY	Unid	PRECIO

TAPE DOUBLE CARA FOAM 1/2"X5YD BLOO
74267 4 100% 1 12/00

192074 POLYMER L. 12.00

Su Cambio EFECTIVO: L. 52.00

... ..

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

Pto. Cortés, 18 de Mayo del 2018

Cliente: Im depox

R.T.N.: 0301900044953

Dirección: Copen, 9-10 calle 4 y 6 Ave

[illegible]

Valor en Letras:

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

Lempiras

610222

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: Imdepur 4-8, 4-10, 4-14 y 4-16La Cantidad de: Noventa no/po

Concepto: _____

CANTIDAD	DEBE	VALOR
6	INSCRIPCIONES LPS.	90.00
	REVALIDACIÓN DE CARNET LPS.	
	REPOSICIÓN DE CARNET LPS.	
	CANCELACIÓN FICHA LPS.	
	SOLVENCIA LPS.	
	CONSTANCIAS LPS.	
	DESINCRIPCIONES LPS.	
	OTROS INGRESOS LPS.	
	TOTAL LPS.	90.00

San Pedro Sula, 18 de 05 del 201 8

Nº 028019

Firma

Por L.

90.00

Municipalidad de Puerto Cortes

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0003 - No. T. 00787572

Fecha: 18/05/2018 Hora: 08:00:49

Estacion: 00 Caseta: 03 Cajero: 82

Clase: 02 6.00

TOTAL L. 6.00

Contribucion por mejoras.

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

FECHA		
Día	Mes	Año
18	5	18

Por L. 200.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: Doscientos exactos Lempiras

Por Concepto de: viaticos para ir a choloma, a retos
Especiales Domingo 20/5/18 Mauricio Mejia

J. Melendez
Autorizado por

X [Signature]
Recibí Conforme

HECHO POR JEM INFORMES, TEL: 2263-3800 / 4380

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV

RTN: 05019000047401
2665-2803/4773

- Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: B66B14-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00797871

AUT#800914 Caja #11 Alejandra Callejas
Cliente #: 0221
21/05/2018 02:28:51 p.m. ART: 4

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PAN DULCE MARQ	L 43.00	L 43.00 E
1	PAN DULCE MARQ	L 43.00	L 43.00 E
1	PEPSI 2L	L 28.10	L 28.10 E
1	PEPSI 3L SIX PAC	L 215.0	L 215.0 E
Subtotal Exento			L 329.1
Importe ISV 15%			L 0.00
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 0.00
18%			L 0.00
Total			L 329.1
Efectivo Entregado			L 500.0
CAMBIO Efectivo			L 170.9

TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 LEMPI
Rango Autorizado: 005000001 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!

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

FECHA		
Día	Mes	Año
21	5	18

Por L. 600.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: — Seiscientos Exactos — Lempiras

Por Concepto de: cambio de pieza + transmision
Lavadora Esc. Futbol.

J. Meléndez
Autorizado por

X [Signature]

Recibí Conforme

9664-5667 Felipe Martinez



cel 9664-5667