



# RELACIONES PÚBLICAS

## REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE ABRIL, 2018



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

## MEMORANDUM

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

DE: LIC. ANY CANTÓN ACOSTA  
RELACIONES PÚBLICAS



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2018

---

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

El reporte costa de 19 (Diecinueve) páginas.



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de canaletas,tacos plásticos y tornillo	Portal de Transparencia	1,436.30	Agencia La Mundial	Compra de Canaletas,Tacos Plásticos y tornillos usados por el Depto. De Informática	55532	152961	994081
2	Compra de Bolsas para Regalo	Portal de Transparencia	90.00	Bazar Ethela	Compra de Bolsas para Regalos de la Embajadora de Taiwan y Escuadron de la Amistad	55532	152961	19754
3	Compra de Regalo	Portal de Transparencia	635.00	Bazar Esthela	Compra de Regalo para Embajadora de Taiwan	55532	152961	13403
4	Compra de Cartulina	Portal de Transparencia	20.00	Creativas	Compra de Cartulinas para Reconocimientos de la Embajadora y Escuadron de la Amistad	55532	152961	3297
5	Compra de Cartoncillo	Portal de Transparencia	40.00	Copaport	Compra de Cartoncillo para impresión de Recocimientos	55532	152961	1234
6	Compra de Cartulina	Portal de Transparencia	20.00	Creativas	Compra de Cartulinas para Reconocimientos de la Embajadora y Escuadron de la Amistad	55532	152961	003294
7	Impresión Portada de revista para la Feria	Portal de Transparencia	37.66	Paper Depot S.A. de C.V.	Impresión Full color Portada de Revista para la Feria	55532	152961	00210160
8	Impresión de Reconocimientos y Folders	Portal de Transparencia	871.56	Paper Depot S.A. de C.V.	Impresión de Reconocimiento y Folders para p/ Embajadora de Taiwan y Escuadron de la Amistad	55532	152961	00210157



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

9	Compra de Silicon Liquido	Portal de Transparencia	80.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Silicon Liquido	55532	152961	242329
10	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	180.00	Embotelladora Sula S.A.	Compra de agua en bote para ser entregada a visita Embajadora de Taiwan y Escuadron de la amistad	55532	152961	15553
11	Limpieza y reparación de Aire	Portal de Transparencia	920.00	REFRICOLD	Pago por reparacion y limpieza de aire acondicionado del Depto. tesoreria	55532	152961	105
12	Pago de Alimentación	Portal de Transparencia	350.00	Restaurante Palacio chino #2	Compra de Alimentacion para personal de Contabilidad que laboro en Informe Transición de Gobierno	55532	152961	18671
13	Pago por Donación de Regalos	Portal de Transparencia	1,500.00	Esc. Marco aurelio soto	Donación de Regalos para la Celebración del Día del Idioma	55532	152961	S/N
14	Compra de Breaker Unipolar	Portal de Transparencia	92.00	Agencia La Mundial	Compra de Breaker Unipolar para ser usados en Depto. de Servicios Generales	55532	152961	1000386
15	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	462.00	Costas Burguer	Pago de Alimentacion a personal de RRPP y Motorista	55532	152961	676378
16	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	260.00	Baleadas Express S. de R. L.	Pago por alimentación a personal del depto. De Contabilidad que laboro en cierre Contable	55532	152961	1219485
17	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	47.25	Office Depot	Pago por Fotocopias de Informe rendición de Cta. 1 trimestre 2018	55532	152961	90760
18	Compra de Mouse	Portal de Transparencia	83.00	COPAPORT	Compra de Mouse para el depto. De Contabilidad y Presupuesto	55532	152961	1424



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

19	Compra Mouse	Portal de Transparencia	169.00	Office Depot	Compra de Mouse para el depto. De Contabilidad y Presupuesto	55532	152961	905413
20	Compra de tornillos y espansores	Portal de Transparencia	56.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de tornillos y espansores para estantes del Depto. De Tesoreria	55532	152961	244557
21	Compra de Diluyente, brocha y barniz	Portal de Transparencia	593.40	Pintura Sur de Honduras, S.A.	Compra de diluyente, brocha y barniz para estantes del Depto. De	55532	152961	38581
22	Compra de Mouse	Portal de Transparencia	98.00	IMPRO	Compra de Mouse para el depto. De Secretaria	55532	152961	19361
23	Compra de Teclado	Portal de Transparencia	245.00	Maxi Despensa	Compra de teclado para ser usado en Canal 100	55532	152961	1295333
24	Lavado de mantel y Banderas	Portal de Transparencia	700.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	"Pago por Lavado de Mateles y Banderas del depto. De RRPP	55532	152961	2
25	Compra de Llavin	Portal de Transparencia	275.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Llavin para el Depto de Auditoria Fiscal	55532	152961	240889
26	Pago por Envio de Documentos	Portal de Transparencia	120.00	Expresco	Pago por envio de documentos a contribuyente	55532		15052
27	Compra de CDs en Blanco	Portal de Transparencia	90.00	Multiservic	Compra de CDs en blanco usados para el proceso de precalificación y licitaciones	55532	152961	21496
28	Compra de Marcador	Portal de Transparencia	15.00	Comercial y electronica Cruz	Compra de Marcador para el Depto. De RRPP	55532	152961	301057
29	Compra de Making Tape	Portal de Transparencia	222.00	Agencia La Mundial	Compra de Masking Tape para ser usados en Canal 100	55532	152961	1001893
30	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	20.00	Librería Fraternidad Cristiana	Fotocopia de Agendas Municipales	55532	152961	11350
31	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	32.00	Librería Fraternidad Cristiana	Pago por Fotocopia de Documentación Varia	55532	152961	11339



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

32	Compra de Cartulina	Portal de Transparencia	42.00	Creativas	Compra de Cartulinas para Diplomas que fueron entregado en el Festival de la Montuca	55532	152961	3399
33	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	56.00	Librería Fraternidad Cristiana	Pago por Fotocopias de Agendas Municipales y convenios	55532	152961	11308
34	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	24.00	Librería Fraternidad Cristiana	Pago por Fotocopia de Convenios	55532	152961	11312
	Total LPS		<b>9,882.17</b>					









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

CONTACTO:  
 Paper Depot S.A. de C.V.  
 R.T.N. 00019014785596  
 Avenida Circunvalación  
 Barrio Los Héroes 2 y 7  
 Calle 17 Avenida 51 G  
 Teléfono (504) 2553-4525  
 Fax (504) 2553-4529  
 ventas@paperdepot.com  
 ventas@construdepot.com

DAI  
 885886-2F82DE-5F409C-819791-FC143E-3F  
 Rango Autorizado:  
 DEL: 000-004-01-00180001  
 AL: 000-004-01-00230001  
 Fecha límite emisión: 11/11/2018

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
 RTN: 03019000044952  
 DIRECCION:

ORIGINAL  
 Facturas: 000-004-01-00210160  
 Fecha: 25/abr/2018 11:17 a.m.  
 Cajero: Yesica Ninosa Villatoro Aguilar  
 Vendedor: Alejandra Reyes

Artículo	Cantidad	Precio	Grav. Valor
(COLOR-870-3/C) COPIA COLOR DP	1.00	32.75	L. 32.75
Sub-Total			L. 32.75
Venta-Exentas			0.00
Venta-Gravada:			32.75
Impuestos:			L. 4.91
Descuentos:			L. 0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 37.66</b>

TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 66/100

Formas de Pago  
 EFECTIVO L. 100.00  
 Su Cambio: 62.34  
 Su Ahorro: 0.00  
 Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:  
 Lunes a Sábado:  
 de 9:00 am a 5:00 pm  
 Domingo:  
 de 10:00 am a 5:00 pm  
 Agradecemos su visita  
 Presente este documento en caso de recibir

CONTACTO:  
 Paper Depot S.A. de C.V.  
 R.T.N. 00019014785596  
 Avenida Circunvalación  
 Barrio Los Héroes 2 y 7  
 Calle 17 Avenida 51 G  
 Teléfono (504) 2553-4525  
 Fax (504) 2553-4529  
 ventas@paperdepot.com  
 ventas@construdepot.com

DAI  
 885886-2F82DE-5F409C-819791-FC143E-3F  
 Rango Autorizado:  
 DEL: 000-004-01-00180001  
 AL: 000-004-01-00230001  
 Fecha límite emisión: 11/11/2018

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
 RTN: 03019000044952  
 DIRECCION:

ORIGINAL  
 Facturas: 000-004-01-00210167  
 Fecha: 25/abr/2018 10:55 a.m.  
 Cajero: Yesica Ninosa Villatoro Aguilar  
 Vendedor: Alejandra Reyes

Artículo	Cantidad	Precio	Grav. Valor
(CHO-8P-TC) HOJA MOSCOW T/CART	100.00	3.00	L. 300.00
(COLOR-870-19) COPIA COLOR DPA	10.00	43.58	L. 435.80
(COLOR-820-1/C) COPIA COLOR BO	2.00	11.04	L. 22.08
Sub-Total			L. 757.88
Venta-Exentas			0.00
Venta-Gravada:			757.88
Impuestos:			L. 113.58
Descuentos:			L. 0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>L. 871.56</b>

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100

Formas de Pago  
 EFECTIVO L. 1,000.00  
 Su Cambio: 128.44  
 Su Ahorro: 0.00  
 Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:  
 Lunes a Sábado:  
 de 9:00 am a 5:00 pm  
 Domingo:  
 de 10:00 am a 5:00 pm

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.  
 C.D. PUERTO CORTÉS  
 Bv. Copén, 2 y 4 Avenida, Puerto Cortés, Honduras  
 Tel: (504) 2865-1103, Teletax: (504) 2865-1102  
 E-mail: sula@puertocortes.ht

DAI  
 26 Municipalidad de Puerto Cortés  
 CLIENTE: Bv. Copén  
 DIRECCION: Bv. Copén  
 R.T.N.:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 12 Onzas R.			
Producto 1/2 Litro R.			
Producto 1 Litro R.			
Producto 1/2 Litro Pet			
Producto 1.25 Litro Pet			
Producto 2 Litro Pet			
Producto 2.5 Litro Pet			
Producto 3 Litro Pet			
Producto en Lata			
Producto Link			
Agua 5 Galones			
Agua Galón			
Agua 1 Litro Normal			
Agua 1 Litro Sport			
Agua 1.5 Litro Normal			
Agua 1.5 Litro Sport			
Agua 20 Onzas Normal			
Agua 20 Onzas Sport			
Agua 12 Onzas Sport			
Agua 1/2 Litro Bolsa			
Quany 9 Onzas			
Quany 1/2 Litro			
Quany 1/2 Galón			
Quany 1 Galón			
Producto Enjoy			
Productos Té Lipton			
Productos Sobe			
Producto Amp			
Mountain Dew			
Gatorade 14 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 32 Onzas			
Té Lipton			
Tropics			
Préstamo Botellón			
La Factura es beneficiaria de todos "EKUJALA"			
V. EXENTAS L.			
V. GRAVADAS L.			
DESCUENTO L.			
15% IMPTO. S/V L.			
<b>TOTAL L.</b>			<b>180.00</b>

EN LETRAS: **FACTURA AL CRÉDITO**  
**NO 005-005-01-00015553**

Firmas del Cliente y Vendedor.

Código: COM-PO-004 Fecha: 2018.04.01





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

Por Lps. 1500 <sup>100</sup>/<sub>100</sub>

Lunes 23 de Abril de 2018

Recibi de Municipalidad de Pto Cortés

La Cantidad de Mil quinientos lps. exactos Letras

Por Concepto de Retenciones de Premios

Saldo Anterior			<b>RECIBO</b> COMERCIAL
Abono			
Saldo Actual			

Firma Autorizada *[Firma]*

05061974 01201

Diseño e Impresión: Mediaprint www.mediaprint.es.tl

## ENTREGADO

**Agencia La Mundial**  
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.hn  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
PUERTO CORTES  
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4  
Fact Contado 005-001-01-01000386  
RefInt 71279908 Und PDS  
Cliente RTN 03019000044953.  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
24/04/2018 10:24:27 CAJ#4 ECHIRINOS  
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BREAKER UNIPOLAR 1P 40AMP CH140				
76013 2		PZA	L. 46.00	L. 92.00
Sub-Total:				L. 80.00
Exentos:				L. 0.00
Gravados:				L. 80.00
15% I.S.V.				L. 12.00
<b>GRAN TOTAL:</b>				<b>L. 92.00</b>
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 408.00

NOVENTA Y DOS LPS CON CERD CENTAVOS  
**Total Items: 2**  
 Fecha limite de emision: 26/10/2018  
 Rango: 005-001-01-00900001 /  
 005-001-01-01100000  
 Original Comprador/Copia Contribuyente



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

Corporacion de Servicios Turisticos  
y Alimentos S. de R.L.  
COSTAS BURGUER BOULEVARD DEL NORTE  
costasrestaurant@hotmail.com  
Telefono: 2553-3600  
RTN:05019012530500

**O R I G I N A L**

**ORDEN # [ 78 ]**

Cai:  
224004-8D2E59-474580-07CA5B-E1794B-80

FACTURA # 000-005-01-00676378  
Fecha: 25/04/2018 11:22:19  
Cajero: EDICTON MOLINA  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.: 030119000044953

Detalle de Platos Servidos-Comer Aqui

Plato	Cant.	P/U	Valor
COMBO #2 ESPECIAL BURGER 16 ONZ	3	154.00	462.00
SUB-TOTAL EXENTO LPS.			0.00
SUB-TOTAL GRAVADO LPS.			401.74
IMPUESTO (15%) LPS.			60.26
TOTAL PAGADO LPS.			462.00
TOTAL RECIBIDO LPS.			480.00
TOTAL CAMBIO LPS.			18.00
EFECTIVO LPS.			462.00

Rango Aprobado: 00665001 A1 00700000  
Fecha Limite de Emision 09/11/2018

\*La factura es un beneficio de todos\*  
\*\* Exijala \*\*  
Original Cliente  
Copia Emisor

03/05/2018

Baleadas Express S.S. de R.L.  
RTN: 030119000044953  
6 Calle de los Baños, Cortes Plaza San  
Blas  
Tel: 2553-6208  
administracion@baleadas-express.com

Factura 014-001-01-01219485

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN Cliente: 030119000044953

**AQUI** Contado

CAJERO 03/05/2018 07:14 p.m.

1 Mini Express Llevar	L	13.00
1 Sin Mantequilla	L	0.00
1 Platano Mixto Llevar	L	28.00
3 Bal. Sencilla Llevar	L	60.00
3 Sin Mantequilla	L	0.00
3 Pollo	L	60.00
1 Express Pollo Llevar	L	45.00
1 Tortilla de Harina	L	9.00
1 Express Pollo Llevar	L	45.00
1 Sin Mantequilla	L	0.00
<b>Sub-Total:</b>	L	226.00
<b>(-) Descuento:</b>	L	0.00
<b>(+) I.S.V.:</b>	L	33.91
<b>(+) Propina:</b>	L	0.00
<b>(=) Total:</b>	L	260.00
<b>Recibido:</b>	L	260.00
<b>Cambio:</b>	L	0.00

Son doscientos sesenta Lempiras

CAI:  
9C3540-676407-BE4098-77B122-D1946A-DB  
Fecha Limite Emision: 14/01/2019  
Rango Autorizado:  
014-001-01-01200001 a 014-001-01-01400000

Original Cliente  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA"



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

**Office DEPOT**

D. D. Honduras, S. de R.L.  
 RTN: 05019005474367  
 Lomas de Guijarro Avenida Roble  
 Tegucigalpa  
 22164999

FACTURA 000-002-01-00907601  
 ALCALDIA MUNICIPLA DE PUERTO C  
 ORTES  
 R.T.N. 03019000044953

FRA

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

27/04/2018 11:52 652 2 ASSOC: 16 3287

Venta Normal Trans: 3287

4185 COPIA B&N CARTA 1-99	
63x8 0.65	41.09
Subtotal Gravado 15%	41.09
ISV 15%	6.16
<b>TOTAL:</b>	<b>47.25</b>

Total ISV: 6.16

EFFECTIVO 50.00  
 CAMBIO =====> 2.75

\*CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS 25/100\*  
 \*\*\*\*\* ORIGINAL CLIENTE \*\*\*\*\*  
 E = Exentos  
 652 02 1 16 3287 27/04/2018 11:52  
 Gracias por su compra!  
 Correo Electrónico:  
 facturacionod@officedepot.com.hn  
 También en Tes. Col.Lomas del Guijarro  
 Ave. Roble contiguo al Hotel  
 Intercontinental  
 Ventas por teléfono: 2216-4900  
 Visitenos en www.officedepot.com.hn  
 Rango autorizado:  
 De: 000-002-01-00900001  
 Al: 000-002-01-01200000  
 Fecha límite de autorización: 13/03/2019

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

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

TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 03/05/2018 01:27:37 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: SUSAN VILLALTA  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Ciente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
 Rtn Ciente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 9830-3114  
 Direccion #: BARRIO LA CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
24	01-1400	TORNILLO P/F/HEX 1/4X2 LAM	L. 1.50	L. 36.00
24	01-0597	ESPANSORES S10 PLASTICO	L. 0.83	L. 20.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
 ENTREGADO BODEGA #16  
 Bo. LA CURVA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
 PAGADO CAJA No. 4  
 Tel: 9766-0608 / 9951 5800  
 9692 2847  
 Bo. La Curva, 14 CIL. 3 Av.

CAI: B72A18-13CB8E-3C41B8-8F0892-94CF8-4B  
 CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS, 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.**

EFFECTIVO Recibido L. 100.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 44.00

Importe Exento L. 0.00  
 Importe ISV 15 L. 48.70  
 Importe ISV 18 L. 0.00  
 15% L. 7.30  
 18% L. 0.00  
 Total L. 56.00

ORIGINAL



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

**SUR** PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.  
 R.T.N.: 08019002279851  
 www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934  
 Entrada Cal. Pedregal Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059  
 8ª Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 38A56F-055CAB-63448E-ACC41E-8E5949-C2  
 Vendido a: R. T. N.: 03013000044953  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Orden Compra:

FACTURA DE CONTADO  
 #: 008-001-01-00038501  
 Vendedor: 0600 Bod: 0601  
 Sur Color No. 06  
 Dirección: Bo. Copen  
 Telefonos: 2665-1489

Fecha: 03/05/2018 13:57

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO	TOTAL
0045690014	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES	1.0		85.00	0.00	85.00	
R8500022260	BROCHA BRICO S-22/2.5"	1.0		75.00	0.00	75.00	
0087540514	BARNIZ TINTE NOGAL OSCURO	2.0		178.00	0.00	356.00	

**PAGADO**

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 516.00 L	0.00 L	516.00 L	77.40 L	593.40

SU PAGO -----  
 Efectivo L 600.00

SU VUELTO -----  
 L 6.80

Son: quinientos noventa y tres LEMPIRAS con cuarenta cts  
 Rango autorizado: 008-001-01-00038601 AL 008-001-01-00042600  
 Fecha límite de emisión: 07 de febrero del 2019  
 RECIBIDO CONFORME ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

00435559

**IMPRO**  
 Inversiones Multiples de Productos, S. de R.L. de C.V.  
 Venta de Productos en General... R.T.N. 05019011359050  
 Bo. Cúpen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católica Sagrado Corazón de Jesús, Puerto Cortés, Honduras, C. A.  
 Tels: 2665-2798, Correo Electronico: impro2014@outlook.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 Dirección: Bo. Copen  
 R.T.N. 0301-90,000-44953

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Mause x fech		98

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 No 019861

Exento L.	
Gravado L.	98
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	98

Son: noventa y ocho Lempiras  
 CAI: 013B46-6EA185-C04EA7-AA07E9-78F822-47  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00020550  
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2018  
 Original: Cliente  
 Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**





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

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**  
 B. La Curva, 14 calle, 3 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
 Tels. 2665-3192, 96922847, 97124962  
 RTN: 05019013546698

TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 20/04/2018 10:43:14 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: ANGIE TORREZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.com

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 9830-3114  
 Direccion #: BARRIO LA CURVA -

Cant	Codigo	Descripcion	P.V. Unit	Total
1	01-0415	CERRADURA YALES107C/LLAVEUS11	L. 275.00	L. 275.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA -----ULTIMA LINEA-----	L. 0.00	L. 0.00

**PAGADO CAJA No. 2**  
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
 BO. LA CURVA

*Alvin Auditor*

CAI: 872A18-13CB8E-3C418B-8F0892-94CEFB-48  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS. 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.**

EFFECTIVO Recibido L. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 225.00

Importe Exento L. 0.00  
 Importe ISV 15 L. 239.13  
 Importe ISV 18 L. 0.00  
 15% L. 35.87  
 18% L. 0.00  
 Total L. 275.00

**ORIGINAL**

**FACTURA**  
 No 003-001-01-00015052  
 CAI: 6E3BB4-83904B-B54CA6-B97114-619FF6-79

**EXPRECO S. DE R.L.**  
 Barrio El Centro, entre 2 y 3 Calle, 3 Ave. Edificio Plaza ENG,  
 Local No. 14, Tel: 2665-1024, Puerto Cortés, Honduras  
 R.T.N.: 601900326677  
 E-mail: ventas@expresco.com, Pagina web: www.expresco.com

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA: 19-4-18

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>3564782</u>	
01 flote	104.35
	104.35

CANTIDAD EN LETRAS: cientos veinte

SUB TOTAL L. 104.35  
 15% I.S.V. L. 15.65  
 TOTAL L. 120.00

LUGAR DE EMISIÓN: Pto-Cortes Cód. EMPLEADO EXPRECO: CS89

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SRE, LA OCHA, COMAYAGUA, SIQUETEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, POATÁN, OLANCHITO, TOCITA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, DHOJUTSA, DANLI, JUTICALPA, OCCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.



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

**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.**  
 000-002-01-00021496

TPV #: 1  
 Fecha y Hora: 23/04/2018 09:23:10 a.m.  
 Cajero #: Mirian  
 Vendedor: MULTISERVITEC  
 Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 Rtn' Cliente: 03019000044953  
 Telefono #: 26650223  
 Direccion #: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
15	IWCD01	CD EN BLANCO CON BOLSITA -----ULTIMA LINEA-----	L. 6.00	L. 90.00

**PAGADO**

CAI: 06279F-562889-3A428D-DC1C76-EC4785-E1  
 NOVENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00021401 A 00025400  
 Fecha Vencimiento Rango: 13-07-2018  
 AutoImpresores MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV  
 Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 410.00	Importe ISV 15	L. 78.26
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 11.74
		18%	L. 0.00
		Total	L. 90.00

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.  
 COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.  
 PRINCIPAL  
 Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle  
 E Mail: oscaracruz1930@hotmail.com  
 R.T.N.: 05019002070779  
 Tel.: 2665-4291

CAI: B14C76-475259-74418D-015496-B7DF47-91  
 FACTURA: 001-001-01-00301057  
 Miércoles 25 Abr 2018 14:13:08  
 VENDEDOR: Yesésica Rivera  
 CAJERO: Yessica Rivera  
 CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes  
 RTN: 03019000044953

**FACTURA** \* Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
MARCADOR PERMANENTE VERDE PRO AZOR			*
7501428707166	L. 13.04	1.00	L. 13.04
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 13.04
ISV 16%:			LPS. 1.96
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>LPS. 15.00</b>

EFFECTIVO: LPS. 500.00  
 CAMBIO: LPS. 485.00

\*\*\*QUINCE CON 00/100\*\*\*  
 Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00264601 a la 00344600  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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

**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Pto. Cortés**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Carretera de gasolinera Puma  
**PUERTO CORTÉS**  
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
 CAI 35EF52-A94C47-374C8A-DC755D-F34E6E-D4  
 Fact Contado 005-001-01-01001893  
 RefInt 71261415 Vnd PDS  
 Cliente RTN 03019000044952.  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 25/04/2018 10:22:48 CAJ#4 DPEREZ  
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
MASKING 2"X30YD GRAL ABRD C/COB BARRA				
75327	6	ROL L.	24.00	L. 144.00
TAPE AVANA 3"X100YD GRAL ABRD C/COB BARRA				
75422	3	ROL L.	26.00	L. 78.00
Sub-Total:				L. 193.04
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 193.04
15% I.S.V.:				L. 28.96
GRAN TOTAL:				L. 222.00
EFECTIVO:				L. 222.00
Su Cambio:				L. 0.00

DOSCIENTOS VEINTIDOS LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 18.00**  
 Total Items: 9  
 Fecha limite de emision: 26/10/2018  
 Rango: 005-001-01-00800001 /  
 005-001-01-01100000  
 Original Comprador/Copia Contribuyente

**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  
 Propietaria: Adilia Quiroz 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, 7 de 5 del 2018

Cliente: Municipalidad  
 R.T.N.: 0501-00-000-4445  
 Dirección: Pocurpa

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	<u>Copias</u>		<u>20</u>
	<u>Agenda Municipal</u>		
	<u>del 7 al 12/5/18</u>		
<b>PAGADO</b>			

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 011350**  
 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.	
<b>TOTAL L.</b>	<u>200</u>

Valor en Letras: Veinte y 00/100 Lempiras  
 Original: Cliente \* Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Cajita"*



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

**Librería Evangélica Fraternidad Cristiana**  
 Propietaria: Adilia Quirós Madrid  
 Venta de Libros y Textos Educativos, Libretos, Hojas de Trabajo 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, 4 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 R.T.N.: 0301-90,000-44953  
 Dirección: Bo. Cuerva

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Copias		32.00
<b>PAGADO</b>			
Cov. Inyección por Cables			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 Nº 011339		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>32.00</b>

CAI: A8B14E-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: Lempras  
 Original Cliente \* Copia Contabilidad "La Factura es Beneficio de Todos" Cajalá"

**CREATIVA'S**  
 ARTE, FIESTA, BISUTERÍA Y MANUALIDADES  
 Propietaria: Sara Olimpia Vasquez Rivera  
 B° El Centro, 2 calle, 3 avenida, frente a Repostería Plata, Puerto Cortés  
 Tel: 2665-3883 / 3306-1641 RTN. 14131983001555  
 Correo: creativapuertocortes@yahoo.com  
 CAI: 814403-E656FD-4C418D-701B4A-E0B39C-9E

Día Mes Año  
 4 5 18

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO CU Lps.	TOTAL Lps.
2	Cartolina blanca		36.52
<b>PAGADO</b>			
Diplomas			
Bancos			
<b>Factura</b> 000-001-01-00 Nº 003399		Sub-Total Lps.	36.52
		15% ISV Lps.	5.48
		<b>TOTAL Lps.</b>	<b>42.00</b>

Rens. S. de RL de CV RTN: 0506013728205 Certificado: 9231-15-16508-121  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00004300  
 Fecha Emisión: 03/2018 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2019

Son: cuarenta y dos exactos Lps.  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

**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, 7 de 5 del 2010

Cliente: Municipalidad  
 R.T.N.: 0301-90,000-44943  
 Dirección: Bolnuevo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	<u>Copias agudada 200</u>		<u>56.</u>
	<u>converso mono (12)</u>		
	<u>converso (ALI) (24)</u>		
<b>PAGADO</b>			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 011308</b>		Exento L.	
CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30 Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00012700 Fecha Límite Emisión: 23/09/2018		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<u>56.-</u>

Valor en Letras: Veinte y Seis Lempiras  
 Original: Cliente \* Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Esjela"*

**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, 7 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 R.T.N.: 0301-90,000-44943  
 Dirección: Bolnuevo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	<u>Copias</u>		<u>24.</u>
<b>PAGADO</b>			
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00 <b>Nº 011312</b>		Exento L.	
CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30 Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00012700 Fecha Límite Emisión: 23/09/2018		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<u>24.-</u>

Valor en Letras: contrato Coceup. Lempiras  
 Original: Cliente \* Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Esjela"*