



RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA
MES DE JUNIO, 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. ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

Aew



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 4 DE JULIO DE 2018

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

El reporte consta de 19 (Diecinueve) páginas.





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Bateria Recargables	Portal de Transparencia	110.00	Agencia La Munidal S.A. de C.V.	Compra de dos pares de baterias recargables para ser usadas por el Depto. De Recuperación de Mora	S/N	154020	01048028
2	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	265.00	Pollos Mix's	Comprar de Alimentación para personal de Contabilidad que asistio al Cierre Presupuestario mes de mayo 2018 y realizar Informe para Transparencia	S/N	154020	3697
3	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	540.00	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de seis paquete de Agua en Bote para atención de visitas en Alcaldia	S/N	154020	00230363
4	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	420.00	Hotel Restaurante Sport Boy's S.de R.L.	Compra de Alimentación para personal del depto. de Informática que laboro el 10/6/18 en trabajos de Reorganización Cables de Red de Varios Depto.	S/N	154020	003702
5	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	370.00	Pollos Mix's	Compra de Alimentación para personal del depto. de Informática que laboro el 9/6/18 en trabajos de Reorganización Cables de Red de Varios Depto.	S/N	154020	012380



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

6	Compra de Tubo de Abasto y Valvula para Saniatio	Portal de Transparencia	112.10	Ferreteria Gamez, S.A. de C.V.	Compra de Tubo de Abasto y Valvula para reparación de Saniatio del DAC	S/N	154020	00074776
7	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	104.00	Abarroteria y Supermercado Ocotepeque	Compra de Agua en Bote para dar en Inauguración Adoquinado en Callejón Molino en Barrio El Porvenir	S/N	154020	01463124
8	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de Agua en Bote para dar a Visita de Cortesia del Embajador de Republica Dominicana	S/N	154020	15567
9	Compra de Suministros para colocación de estantes (Tornillos, expansor y Brocas)	Portal de Transparencia	99.92	Tornilleria Porteña S.de R.L.	Compra de Suministros (Tornillos, Expansor y Brocas) para la colocación de estantes en el D.A.C.	S/N	154020	00007494
10	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	410.00	Sabor Costeño	Compra de alimentación a personal que colaboro en la Brigada de Identidad del R.N.P.	S/N	154020	000511
11	Pago por Hospedaje	Portal de Transparencia	800.00	Laguna´s Hotel	Pago por Hospedaje a personal que colaboro en la Brigada de Identidad del R.N.P.	S/N	154020	003965
12	Compra de Tintas	Portal de Transparencia	550.00	Multiservic S. de R.L. de C.V.	Compra de tinta para impresora de Gerencia Técnica	S/N	154020	00022118
13	Compra de Caja de Acrilico	Portal de Transparencia	1,035.00	Unigrafix S. de R.L.	Compra de Caja de Acrilico para reconocimiento del Embajador de Suiza	S/N	154020	006746
14	Compra de Reconocimiento de madera	Portal de Transparencia	1,035.00	Unigrafix S. de R.L.	Compra de Reconocimiento de madera para Embajador de Suiza	S/N	154020	006745



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

15	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	616.00	Costas Burguer	Compra de Alimentación para personal de R.R.P.P. y motorista que asistieron a S.P.S. a compra de reconocimiento de Embajador de Suiza	S/N	154020	001686
16	Compra de Alimentación	Portal de Transparencia	200.00	Sabor Costeño	Compra de Alimentación de regreso de S.P.S para personal de R.R.P.P. y motorista asistieron a recoger reconocimiento de Embajador de Suiza	S/N	154020	00684610
17	Compra de Mouse	Portal de Transparencia	160.00	CYBERNET S. de R.L.	Compra de Mouse para ser usado en Canal 100	S/N	154020	027295
18	Compra de Masking Tape	Portal de Transparencia	180.00	Agencia La Munidal S.A. de C.V.	Compra de masking Tape para ser usado en Canal 100 (para eventos)	S/N	154020	01064428
18	Pago por Lavado de Banderas	Portal de Transparencia	450.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Pago por Lavado de Banderas del Honduras, Municipio, y Platense de Alcaldia	S/N	154020	000005
19	Compra de tomacorriente, placa plastica y un rollo de estaño.	Portal de Transparencia	306.50	Agencia La Munidal S.A. de C.V.	Compra de tomacorriente, placa plastica y un rollo de estaño para ser usado por el Depto. de Informática	S/N	154020	01064081
20	Compra de Cable eléctrico	Portal de Transparencia	257.00	Agencia La Munidal S.A. de C.V.	Compra de Cable eléctrico para ser usado por el Depto. de Informática	S/N	154020	01064302
21	Compra de Curvas Plásticas	Portal de Transparencia	23.20	Agencia La Munidal S.A. de C.V.	Compra de Curvas plásticas para ser usado por el Depto. de Informática	S/N	154020	01064317



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

22	Compra de Insumos para Café	Portal de Transparencia	168.11	Maxi Despensa	Compra de Insumos para Café (Cremora, azúcar y vasos) para reuniones de la comision de Licitación en el D.A.C.	S/N	154020	01611375
23	Compra de Merienda	Portal de Transparencia	102.40	Maxi Despensa	Compra de merienda (Agua, Refrescos, jugos y Galletas) para brindar a Invitados y Oferentes de Licitacion de Construcción de Puente en Remolino ticamaya	S/N	154020	01610842
24	Compra de Agua en Bote y Vasos desechables	Portal de Transparencia	54.50	Abarroteria El Super Barato	Compra de agua en bote y vasos desechables para eventos, Visita de Candidatas de la Feria Agostina 2018	S/N	154020	00851617
25	Compra de Refrescos	Portal de Transparencia	110.00	Maxi Despensa	Compra de Refrescos para evento, Visita de Candidatas de la Feria Agostina 2018	S/N	154020	01614290
26	Compra de Jugo y Servilletas	Portal de Transparencia	199.50	Abarroteria El Super Barato	Compra de jugo y servilletas para brindar en Graduación I.H.E.R.	S/N	154020	06828219
27	Compra de Barniz	Portal de Transparencia	230.00	Ferreteria La Nueva Comercia S. de R.L.	Compra de barniz para estantes de Tesoreria Municipal	S/N	154020	00258141
28	Compra de retratera e impresión en laser en cartoncillo	Portal de Transparencia	385.00	Todoprint	Pago por retratera e impresión laser de reconocimiento para Embajado de Republica Dominicana	S/N	154020	00003786
29	Pago por Auténtica	Portal de Transparencia	500.00	Colegio de Abogados	Pago por Auténtica que sera usada por el Depto. de Procuradurial Legal	S/N	154020	5952262
	Total LPS		9,883.23					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
 DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
 REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA



ENTRADA
 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 CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-04
 Fact Contado 005-001-01-01048028
 RefInt 71327550 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 06/06/2018 13:30:58 CAJ#3 ICAN0
 Comentarios:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

BATERIA RECARG AAA 1.2V GP GPRH0043C055
 85349 2 PAR L. 55.00 L. 110.00

Sub-Total: L. 95.65
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 95.65
 15% I.S.V. L. 14.35
GRAN TOTAL: L. 110.00
 EFECTIVO: L. 150.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 40.00

CIENTO DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
 Fecha límite de emisión: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

Pollos Mix's
 Propietario: Mario Francisco Galeano Rodas
 R.T.N. 18041978042786
 Bo. La Curva, 3 Ave., 13 y 14 Calle
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9867-3547
 Email: mairacastillo598@gmail.com

Día	Mes	Año
06	06	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 R.T.N. 0301-90000-44953
 Dirección: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación P/ personal de contabilidad que asistió al cierre del mes de mayo		23014.3
	PAGANDO		

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 003697

Exento L.	
Gravado L.	
16% I.S.V. L.	34.15
TOTAL L.	26510.00

Cantidad en Letras: cinco mil quinientos sesenta y cuatro Lempiras

CAI: 833D4D-1836E3-1E4DA2-7EF9C7-AC51B0-09
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
 La Factura es Beneficio de Todos "Cajales"
 Original Cliente
 Copia Contabilista



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
 DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
 REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

EMBOTELLADORA DE PUERTO CORTÉS
 C.O. PUERTO CORTÉS
 Barrio Copon, 2 y 4 Avenida, Puerto Cortés, Mosquitón, C.A.
 Tel: (504) 2665-1103 • Fax: (504) 2665-1102 • E-mail: sac@embotelladora.com

DIAS: 20 MES JUN AÑO 18
 CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 DIRECCIÓN: Bo. Copon CÓDIGO:
 R.T.N.: 00500401-00007847

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 12 Onzas R.			
Producto 1/2 Litro R.			
Producto 1 Litro R.			
Producto 1 1/2 Litro Pal.			
Producto 1 25 Litro Pal.			
Producto 2 Litros Pal.			
Producto 2 1/2 Litros Pal.			
Producto 3 Litros Pal.			
Producto en Lata			
Link			
Agua Galón			
Agua 1 Litro Normal			
Agua 1 Litro Sport			
Agua 1 1/2 Litro Normal			
Agua 1 1/2 Litro Sport			
Agua 20 Onzas Normal			
Agua 20 Onzas Sport			
Agua 12 Onzas Sport	108	90	510.00
Agua 1/2 Litro Boba			
Quantity 9 Onzas			
Quantity 1/2 Litro			
Quantity 1/2 Galón			
Quantity 1 Galón			
Enjoy			
Productos Té Lipton			
Productos Sobe			
Amp			
Mountain Dew			
Gatorade 14 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 32 Onzas			
Té Lipton			
Tropicana			

PAGADO

R.T.N. 00500401-00007847
 C.A.L. B4308A-FU70C4-864207-499C03-000284-84
 Fecha límite de emisión: 15-04-2019
 Rango Autorizado:
 SMI 005-004-01-00008001 A1 005-004-01-00019000

V. EXENTAS L.
 V. GRAVADAS L.
 DESCUENTO L.
 15% IMPTO. SV L.
 TOTAL L. 510.00

EN LETRAS: **Quinientos Cuentos**
FACTURA AL CONTADO
Nº 005-004-01-00007847

NOTA: PRESENTE ESTA FACTURA AL SOLICITAR EL DEPÓSITO POR ENVAJE
 La factura es beneficiaria de todos "EXALIA"

HOTEL Y RESTAURANTE
SPORT BOYS S. DE R. L.
 Venta de Comida a la Carta, Refrescos, Cervezas, Dulces, Juguetes, etc...
 Habitaciones Sencillas y Dobles...
 Bo. El Centro 2 Ave. 8 Calle, Tel. 2665-1141 R.T.N. 05069000050855
 Email: sportboys.edri@gmail.com, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Puerto Cortés, 18 de 20 de 18
 Cliente: Municipalidad Pto Cortés
 Dirección: Bo. Copon R.T.N. 0501-90000

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		420

PAGADO

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 012380

Sub-Total L. 365.00
 4% Impto. L.
 15% Impto. L. 54.75
 18% Impto. L.
 TOTAL L. 420

CAI: 296763-0C2F5E-354D8A-E83A25-3C7EED-28
 Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00011550
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

Valor en letras: **Cuatrocientos Veinte 00/100** Lempiras
 Original Cliente Coca Emisor LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXALIA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

Pollos Mix's
 Propietario: Mario Francisco Galeano Rodas
 R.T.N. 18041978042786
 Bo. La Curva, 3 Ave., 13 y 14 Calle
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9867-3547
 Email: mairacastillo598@gmail.com

Día	Mes	Año
09	06	18

Ciudad: Municipalidad de Pto Cortés
 R.T.N. 0309-981000-4443
 Dirección: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		3211.72
PAGADO			

Exento L.	
Gravado L.	
16% I.S.V. L.	48.28
TOTAL L.	3701.00

FACTURA
 000-001-01-00
 No. 003702

Cantidad en Letras: Tracientos Setenta Lempiras

CAI: 833D4D-1836E3-1E4DA2-7EF9C7-AC51B0-09
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
La Factura es Beneficio de Tercer "Ejido"

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.
 P.O. Box 241 y 20 Bo. El Centro, Puerto Cortés, Honduras
 Teléfono: (986) 986-1100 / TEL: 2260-1028 / 2363 Fax: 2269-1364
 R.T.N.: 0505555164502

FACTURA
 No. 001-002-01-00074776

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Código: 999999	Fecha: 11/05/2018
Dirección: PUERTO CORTES	R.T.N: 00019000044953	No. Reg: 16129790
	Vendedor: 004 FREDYF	O.C.No.:

Código	Descripción	Bot.	Cantid.	Unidad	Desc.	PRECIO	TOTAL
001432	UNO ABERTO PALM BARRIADO #39# POLIPROPILENO	02	1			32.00	32.00
000001	TADYLA ESCUADRA PINTADO F&O	02	1			4.00	4.00

ENTREGADO **PAGADO**

CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCO CÉNTAVOS

Condición:	CONTADO	Fecha de Pago:	11/06/2018	97.48
Descuentos:		Descuento:		0.00
		Impuesto:		24.62
		Seguro:		0.00
PRECIO		TOTAL:	LPS	112.10
Escritor:	Firma del Cliente	Fecha de Cobro:		

CAI: 20214-4E931A-EF49C1-86997-D49D-08 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2018 Def: 00050001 AR 00100000



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
 DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
 REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 C.D. PUERTO CORTÉS
 Bo. Copón, 2 y 4 Avenida, Puerto Cortés, Honduras
 Tel. (504) 2665-1193, Teletax: (504) 2665-1102
 E-mail: sa@grupocorinsa.hn

DIA 12 MES Jun AÑO 2018
 CLIENTE: Municipalidad Pto Cortés
 DIRECCIÓN: Pto Cortés CÓDIGO
 R.T.N. 6301-90,000-44963

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 12 Onzas R.			
Producto 1/2 Litro P.			
Producto 1 Litro P.			
Producto 1/2 Litro Pet			
Producto 1.25 Litro Pet			
Producto 2 Litros Pet			
Producto 2.5 Litros Pet			
Producto 3 Litros Pet			
Producto en Lata			
Producto Lmk			
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	18	90	90
Agua 1/2 Litro Botella			
Quenty 9 Onzas			
Quenty 1/2 Litro			
Quenty 1/2 Galón			
Quenty 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"
 R.T.N. 0501N9995000152
 C.A.L.: 765C50-181F30-EF4352-ADA126-8854F1-20
 Fecha límite de emisión: 08-09-2018
 Rango Autorizado:
 Del 056.005-01-00014521 Al 056.005-01-05017058

V. EXENTAS L.
 V. GRAVADAS L.
 DESCUENTO L.
 15% IMPTO. SV L.
 TOTAL L. 90.00

EN LETRAS: noventa Limpias.
FACTURA AL CRÉDITO
Nº 005-005-01-00015567

RECIBIDO POR: [Firma]
 FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]
 FIRMA DEL VENDEDOR: [Firma]

Visita calculadora.commuta.com

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE

S DE R L DE C V
 B. EL PORVENIR, Calle Principal, RTN
 05069999182537
 Tel: 26056489
 HONDURAS
 supermercadoocotepeque@yahoo.es

Recibo de Ventas

CAI: 1CCEF7-78C3BB-7246AF-E08805-C06855-A0
 Factura: 000-001-01-01463124

Cuenta: 03019000044953
 Nombre: PUERTO CORTES MUNICIPALIDAD DE
 Fecha: 02/08/2018 Hora: 03:01:45 p.m.
 POS #: 3 No. Aut.: 563249
 Cajero: LUZ LUZ MATEO

Producto	Descripcion	Valor
7421810704	AGUAZUL 12oz PE 18 x L. 5.80	L. 104.40
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 90.78
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15	L. 13.62
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 104.40
	EFFECTIVO Tendido	L. 200.00
	Change EFFECTIVO	L. 95.60

CIENTO CUATRO CON 40/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 01000001 A 01500000
 Fecha Vence Rango: 20-06-2018

Cantidad Items : 18

563249

EL MAS COMODO EN PUERTO CORTES
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
 DE 24 HORAS SIN LA RESPECTIVA FACTURA ORIGINAL CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
 DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
 REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

PAGADO

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

RTN: 05069017925118
 CAI: 5487B3-AFDB6B-584092-7
 B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.
 000-001-01-00007494 13/06/2018
 Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTÉS 97:

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

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
P143	8.00		2.07
TORNILLO GOLOSO 12X2			16.56
TC137	8.00		0.95
EXPANSOR PLASTICO S-B			7.80
BRO 1/4	1.00		32.73
BROCA PALETA TRUPPER 1/4			32.73
TR965	1.00		30.00
BROCA P/CONCRETO 5/16			30.00
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			86.89
I.S.V. 15% L.			13.03
TOTAL L.			99.92

DOCTO
 Ident.
 Son: NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
 CON 92/100 *

Fecha Límite Emisión: 14/05/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00007001AL00011000
 Original: Cliente Copia: Archivo

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

Sabor Costeño
 RTN: 05061966011549
 Propietaria: Miriam Rodríguez Cañas
 B° El Centro, 3 Ave, 6 Calle, Puerto Cortés, Honduras C.A.
 Correo: omarrrodriguez0972@hotmail.com
 Tel: 2665-0260

Día	Mes	Año
13	6	18

Cliente: *Municipalidad P.C.* RTN: 0301-9000
 Dirección: *Bolivares* 44953

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
1	Servicio	82.00	410.00
	Alimentos		
	Miércoles de R.P.		
	Incluye Refresco.		

PAGADO

Sub-Total Lps.	410.00
15% I.S.V. Lps.	
10% Alcohol Lps.	
TOTAL Lps.	410.00

REMA S de R.L. de C.V. RTN: 05061966011549 Cde: 9031-10-1006-121
 CAI: 195FC4-6E298E-DB4590-86D132-7EEBA5-FE
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 al 999-991-01-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2019 Emisión: 03/05/18

Factura
 003-001-01-00 N° 000511

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXNALA

Son: *Cuatrocientos Diez* Lps.




**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

Laguna's Hotel

Propietario: Wilson David Williams Mejía
 Bn. La Curva 16 Calle, Boulevard Juan Lara Zepeda, Pto. Cortés, Hond. C. A.
 R.T.N. 05061977008953.
 Email: lagunashotel@yahoo.com, wilsoncascada@hotmail.com
 Tel. 2665-1391, Cel: 9712-4103

Puerto Cortés, 14 de Junio del 2018
 Cliente: Municipalidad De Puerto Cortés
 Dirección: Bar Pluma R.T.N. 0501-99600-9343

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unil.	TOTAL
1	Habitación Triple 1 noche		800.00
 R.T.N. 05061977008953 Tel: 2665-1391 Bn. La Curva 16 Calle, Pto. Cortés, Hond. C.A.			
PASADO			
FACTURA 001-001-01-00		Exenta L.	
Nº 003965		Gravado L.	672.17
CAI: C90E10-272F38-9248A1-CAC1E6-2EP5B9-ES9		4% Turismo L.	36.89
Rango Autorizado: 001-001-01-00028801 al 001-001-01-00004800		15% Impto. S/V L.	100.84
Fecha Límite Emisión: 25/04/2019		TOTAL L.	800.00
Bono: <u>Ochocientos lempiras Exactos</u>			

CAI: C90E10-272F38-9248A1-CAC1E6-2EP5B9-ES9
 Rango Autorizado: 001-001-01-00028801 al 001-001-01-00004800
 Fecha Límite Emisión: 25/04/2019

Bono: Ochocientos lempiras Exactos

 **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.
 000-002-01-00022118

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 18/06/2018 02:00:34 p.m.
 Cajero #: Waleska
 Vendedor: MULTISERVITEC
 Correo: multiservitec.hn@hotmail.co

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

Cant.	Código	Descripción	PORR	TIPP
1	013803215014	CANON TINTA NEGRO PG-210 ULTIMA LINEA	L. 550.00	L. 550.00



DAI: 06279F-562889-3A02D-DC3CF6-ED6785-E1	EFFECTIVO Recibido	L. 1,000.00	Importe Exento	L. 0.00
QUINIENTOS CINCUENTA LEPPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.	Cambio EFFECTIVO	L. 450.00	Importe ISV 15	L. 478.26
Rango Autorizado: 00021401 A 00025499			Importe ISV 18	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 13-07-2018			15%	L. 71.74
Atribuciones MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV			18%	L. 0.00
Gracias por su compra.			Total	L. 550.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

unigrafix
S. de R.L.

RTN: 05019007504244
 Gigantografía • Corte y grabado láser • Banners • Vinyl
 Señalización • Rotulación • Luminosos • Display • Acrílicos
 Local No. 1, frente a Estero Suja, 11 Avenida, 7 y 8
 calle S.O., Bto. El Benque, San Pedro Sula, Honduras.
 (504) 2558-3352 / 48 • 2510-0632 • 9678-2428
 unigrafix4@gmail.com
 CAI: F738BF-520CC2-934289-E7BAD8-91FB72-72

FACTURA:
000-001-01-00
Nº 006746

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
 RTN: No.03019000044953

DI	ME	AÑO
18	Junio	2018

ORDEN DE COMPRA NO. _____ CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS NO. _____ REGISTROS AG. NO. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Caja de acrílico para reconocimiento embajador de Suiza	900.00	900.00

unigrafix
PAGADO

TOTAL EN LETRAS: Mil Treinta y Cinco Lempiras

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	900.00
I.S.V. 15% L.	135.00
TOTAL L.	1,035.00

Original Cliente / Copia Emisor

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CONTADO

RECIBIDO POR: _____

Nombre: _____ Firma: _____

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2019

La factura es beneficio de todos, exhibala

unigrafix
S. de R.L.

RTN: 05019007504244
 Gigantografía • Corte y grabado láser • Banners • Vinyl
 Señalización • Rotulación • Luminosos • Display • Acrílicos
 Local No. 1, frente a Estero Suja, 11 Avenida, 7 y 8
 calle S.O., Bto. El Benque, San Pedro Sula, Honduras.
 (504) 2558-3352 / 48 • 2510-0632 • 9678-2428
 unigrafix4@gmail.com
 CAI: F738BF-520CC2-934289-E7BAD8-91FB72-72

FACTURA:
000-001-01-00
Nº 006745

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
 RTN: No.03019000044953

DI	ME	AÑO
18	Junio	2018

ORDEN DE COMPRA NO. _____ CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS NO. _____ REGISTROS AG. NO. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	Reconocimiento en Madera para embajador de Suiza	900.00	900.00

unigrafix
PAGADO

TOTAL EN LETRAS: Mil Treinta y Cinco Lempiras

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	900.00
I.S.V. 15% L.	135.00
TOTAL L.	1,035.00

Original Cliente / Copia Emisor

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CONTADO

RECIBIDO POR: _____

Nombre: _____ Firma: _____

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2019

La factura es beneficio de todos, exhibala



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

Sabor Costeño

RTN: 05051955011549
 Propietaria: Miriam Rodríguez Cofnas
 B° El Centro, 3 Ave, 6 Calle, Puerto Cortés, Honduras C.A.
 Correo: omarrrodriguez0972@hotmail.com
 Tel: 2865-0260

Dia	Mes	Año	
18	6	18	
Cliente: <i>Municipalidad</i> RTN: 0301-201-90,000 Dirección: <i>Pto Cortes</i> 44953			
Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
2	<i>chubetas</i>		<i>1160</i>
2	<i>Pepsi</i>		<i>10</i>
PAGADO			
<i>Luis Herona Liusana Monte Resoger Oloca a SPB (repeso)</i>			
RTN de la E. en C. S: 1111264881279268 Cvx: 9031-15-0500-121 CAI: 196FC4-6E298E-9B49D-96D132-7EE8A3-PE Rango Autorizado: 003-901-01-0008001 al 083-901-01-0008038 Punto Límite de Emisión: 27/02/2018 Emitido: 02/2018		Sub-Total Lps.	<i>1200</i>
Factura 003-001-01-00 Nº 001686		15% I.S.V. Lps.	<i>7</i>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EKUALA'		10% Alcohol Lps.	
Son: <i>Docecientos</i>		TOTAL Lps.	<i>1207</i>

CORPORACION DE SERVICIOS TURISTICOS
 y Alimentos S. de R.L.
 COSTAS BURGER BOULEVARD DEL NORTE
 costasrestaurant@hotmail.com
 Telefono: 2553-3600
 RTN: 05019012530500

ORIGINAL
 ORDEN # [10]

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

FACTURA # 000-005-01-00684610
 Fecha: 15/06/2018 17:15:47
 Cajero: EDICION MOLINA
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N.: 03019000044953

Detalle de Platos Servidos-Comer-Aqui

Plato	Cant.	P/U	Valor
COMBO #2 ESPECIAL BURGER 16 UNZ	4	154.00	616.00
SUB-TOTAL EXENTO		LPS.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO		LPS.	535.65
IMPUESTO (15%)		LPS.	80.35
TOTAL PAGADO		LPS.	616.00
TOTAL RECIBIDO		LPS.	1,000.00
TOTAL CAMBIO		LPS.	384.00
EFFECTIVO		LPS.	616.00

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

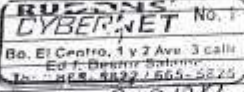
La factura es un beneficio de todos
 ** Extíjala **
 Original Cliente
 Copia Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

RUDONS' CYBERNET S. de R.L.
Café Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.
R.T.N. 05069003067166
Visitarnos en el barrio El Centro 1 y 2 ave. 3 calle Edificio Beshir Salame
Tel.: 2665-5822 / TelFax: 2665-6645
Email: maridrudon@hotmail.com ; rudonsr@gmail.com

Puerto Cortés, 18 de 06 del 2018
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Bo Oliva R.T.N.: 03019000044953

CANT	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	TOTAL
1	<u>Manus U.S.B. 8pin</u>	139 13	139 13
			
FACTURA		Exento L.	
000-001-01-00		Gravado L.	139 13
Nº 027295		15% I.S.V. L.	20 87
CAL: 2CAB61-57DC3C-F5428E-589FA7-C70769-87		TOTAL L.	160 00
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 al 000-001-01-00038500		Temperas	
Fecha Límite Emisión: 26/10/2018		La Factura es Beneficio de Tercer Beneficiario	

RECEIBA LA MUNICIPALIDAD SA DE CV
ENTRADO
Agencia de Gasolinas
Tienda PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 W. CENTRO CENTRAL

R.T.N. 05019003076139 PDR 2665-1190
CAI 35EF52-494047-374CBA-0C755D-F36E6E-1H4
Fact Contado 005-001-01-01064428
RefInt 71343950 Vnd POS
Cliente R.T.N. 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
20/06/2018 14:19:44 CAJMS DPerez
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
MASKING 2"	6	ROL	L. 30.00	L. 180.00
Sub-Total:				L. 156.52
Eventos:				L. 0.00
Gravados:				L. 156.52
15% I.S.V.:				L. 23.48
GRAN TOTAL:				L. 180.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 320.00

CIENTO OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 18.00
Total Items: 6
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 LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

CLAUDIA PATRICIA MELGAR ZUNIGA

Servicios de Lavandería
R.T.N. 05061980014177

Bd. Medina, calle principal una cuadra después de la escuela José María Medina
Puerto Cortés, Honduras C. A.
Cel.: 9754-8691 • Email: patyzuniga80@gmail.com

19 de 6 de 2018
Cliente: Municipalidad PTO Cortés
Dirección: Barriada Corva R.T.N. 030190004495

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	banderas Honduras	150.00	450.00
	Municipio Platense		
	de alcaldia Municipal		

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000005

CAI: B50B87-CB3757-3B4489-2B0ECF-F49DFC-97
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Limite de Emisión: 27/04/2019

Son: CUATRO CIENTO CINCUENTA lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente Copia Emisor
Exento L.
Gravado L.
15% I.S.V. L.
TOTAL L. 450.00

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE COMERCIO
karen.molina@lamundial.com.hn
Caja matriz: Boulevard del Sur, Fte. Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-DC755D-F36E6E-04
Fact Contado 005-001-01-01064081
RefInt 71343603 Und POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
20/06/2018 10:44:42 CAJ#3 DPEREZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V MARF				
1963 3	3	PZA L.	5.50	L. 16.50
TOMACORRIENTE DOBLE ENFGT 15A AGUIL 270V				
10010 8	8	PZA L.	13.50	L. 108.00
ESTAYO ROLLO SN-50/PE-50 (1/2-LB) RH-50				
543 1	1	PZA L.	182.00	L. 182.00

Sub-Total: L. 266.52
Exento: L. 0.00
Gravados: L. 266.52
15% I.S.V.: L. 39.98
GRAN TOTAL: L. 306.50
EFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 193.50

TRESCIENTOS SEIS LPS CON CINCUENTA CENTAVO S
SU AHORRO: L. 5.50
Total Items: 12
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 LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda en Puerto Cortés

karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PIBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-01064302
 RefInt 71343824 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 20/06/2018 13:11:49 CAJ#3 DPerez
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN NEG BOB PHELP	63712	13	PIE L. 6.50	L. 84.50
CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN BCD BOB PHELP	63711	13	PIE L. 6.50	L. 84.50
CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN VER BOB PHELP	63710	25	PIE L. 3.52	L. 88.00
Sub-Total:				L. 223.48
Exentos:				L. 0.00
Gravado:				L. 223.48
15% I.S.V.				L. 33.52
GRAN TOTAL:				L. 257.00
EFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:				L. 243.00

OSICIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 25.00
Total Items: 51
 Fecha límite de emisión: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda en Puerto Cortés

karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PIBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-01064317
 RefInt 71343839 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 20/06/2018 13:21:27 CAJ#3 DPerez
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CURVA PVC CONDUIT 3/4"X90	6S023	4	PZA L. 5.80	L. 23.20
Sub-Total:				L. 20.17
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 20.17
15% I.S.V.				L. 3.03
GRAN TOTAL:				L. 23.20
EFECTIVO:				L. 24.00
Su Cambio EFECTIVO:				L. 0.80

VEINTITRES LPS CON VEINTE CENTAVOS
SU AHORRO: L. 0.80
Total Items: 4
 Fecha límite de emisión: 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 LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

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 072-005-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-005-01-01611375

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA: 04289 OP# 000023 TE# 05 TR# 08793
SERV NB 300U 076632430121 L34.01 G
RED W CREM 005070001246 L60.50 G
DM AZUCAR 742990570090 L19.30 E
DM AZUCAR 742990570090 L19.30 E
DM AZUCAR 742990570090 L19.30 E
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
SUBTOTAL L153.73

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	95.83	14.38	110.21
E 0.00	57.90	0.00	57.90

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 11/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	TOTAL	EFFECTIVO	CAMBIO
L14.38	L168.11	L500.00	L331.89

ARTS. VENDIDOS 6

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 4021 5489 9476 8747 4317 2

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
21/06/2018 11:02:06

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

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 072-002-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-002-01-01610842

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 02 TR# 08858
JUGO PONCHE 073811910100 L31.40 G
JUGO 2 L 742211010120 L23.00 E
SUBTOTAL L50.30
CUETA GALLET 075511118030 L24.00 E
CUETA GALLET 075511118030 L24.00 E
SUBTOTAL L98.30

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	27.30	4.10	31.40
E 0.00	71.00	0.00	71.00

CIENTO DOS CON 40/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	TOTAL	EFFECTIVO	CAMBIO
L4.10	L102.40	L500.00	L397.60

ARTS. VENDIDOS 4

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 9197 5940 1915 3151 6767 7

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
20/06/2018 09:07:54

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

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

Sales Receipt

CAI: 866914-637108-604C99-C0E973-AC573D-FC
 No. Factura: 003-001-01-00851617

AUT#854886 Caja #5 ODALIS GARZA
 Cliente #: 0008
 15/06/2018 02:20:17 p.m. ART.: 3

Referencia: Rⁿ 0019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
2	AGUAZUL 1X12 B	L. 17.00	L. 34.00	E
1	VASO PLASTIVAL	L. 20.50	L. 20.50	G
Subtotal Exento			L. 34.00	
Importe ISV 5%			L. 17.83	
Importe ISV 1%			L. 0.00	
5%			L. 2.67	
1%			L. 0.00	
Total			L. 54.50	
Efectivo Entregado			L. 100.0	
CAMBIO Efectivo			L. 45.50	

CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 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
 CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
 Del 072-004-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-004-01-01614290

RTN: C/F
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000030 TE# 04 TR# 05499
 SEVEN UP 3LT 742160030173 L46.00 E
 SUBTOTAL L46.00
 PEPSI CARBON 742160030100 L46.00 E
 SUBTOTAL L92.00
 AGUAZUL AGUA 742160030521 L18.00 E
 12 A 1 POR L1.50
 SUBTOTAL L110.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	110.00	0.00	110.00

CIENTO DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L0.00
 TOTAL L110.00
 EFECTIVO L150.00
 CAMBIO L40.00

ARTS. VENDIDOS 14

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4851 4485 1436 8767 6116 2

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 15/06/2018 14:09:48

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



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

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

Recibo de Ventas

CAI: 454725-139DCE-2C4CAC-D5410B-4D1EC2-BF
No Factura: 000-003-01-06826219

AUTMS 147333 Caja #18 SINDY NICOLLE MEJ
20/08/2018 05:37:44 p.m. ART. 5

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

UDS	Descripcion	PAU	Importe	
2	JUG WELCH WHIT	L 77 00	L 154 00	G
2	SERVILLETA NUBE	L 12 00	L 24 00	G
1	BANDEJA FOMPAC	L 21 50	L 21 50	G
Subtotal Exento			L 0 00	
Importe ISV 15%			L 173 48	
Importe ISV 18%			L 0 00	
15%			L 26 02	
18%			L 0 00	
Total			L 199 50	
Efectivo Entregado			L 199 50	
CAMBIO			L 0 00	

CIENTO NOVENITA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 03000001 A 07000000
Fecha Vence Rango: 22-11-2018

Gracias por su compra
Abarroteria El Super Barato

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00258141

B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 21/06/2018 01:36:28 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: CARLOS
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ C.C. S. C. -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9930-3114
Direccion #: BARRIO PORVENIR CALLE EL TANQUE FRENTE DE SALA - DE BELLESA SHANNEL - OFICINA DE CERUDO

	PAU	Importe	Total
1 01-2663 BARNIZ PRO 3 JONCHA HD9600 L/1	L 230 00	L 230 00	L 230 00
1 09-0003 ENTREGAR EN TIEN...	L 0 00	L 0 00	L 0 00
-----ULTIMA LINEA-----			

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. PAGADO CAJA No. 2
Tel: 9766-0600 / 9951-5000
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.

CAI: 672A18-13C88E-3C418B-8F0B92-94CEFB-4B
DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 03226001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 01-11-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFECTIVO PAGADO

L 500 00	Importe Exento	L 0 00
L 270 00	Importe ISV 15	L 200 00
	Importe ISV 18	L 0 00
	15%	L 30 00
	18%	L 0 00
	Total	L 230 00

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

Todoprint
PUBLICIDAD

No. San Ramón, 5ta Calle, 3ra y 4ta Avenida, Puerto Cortés, Honduras.

R.T.N° 00061077010002 Tel 2000-8000
CAI

DCEDE52-35A7D6-25490-3F10DD-389B75-4
Fecha 21/06/2018 Hora 09:26
Original

FACTURA 000-002-01- 00003786

Coutado 30 días

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
RTR Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
1	RETRATERA DE VIDRIO	L 345.00	L 345.00
2	IMPRESION CARTONCILLO LASER	L 20.00	L 40.00
Total Neto:		L	334.78
Descuento:		L	0.00
Monte:		L	0.00
I.S.V.:		L	50.22
Total Operación:		L	385.00
Total Cancelado:		L	385.00
Cambio:		L	0.00

Son TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus
Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
!!! EXIDALA !!!

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

Rango Asignado: 000-002-01-00003001 al 000-002-01-00004500
Original: Cliente Copia Emisor:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 2041099

El Infrascrito Notario **CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ**, con Oficina ubicada en el barrio El Centro de esta Ciudad de Puerto Cortés, Seis (06) Calle entre Tercera (3) y Cuarta (4) Avenida de esta misma Ciudad, Departamento de Cortés, Honduras, Centro América, e inscrito con el número Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco (4475) en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras y con registro de Notario número Mil Doscientos Noventa y Seis (1296) en la Honorable Corte Suprema de Justicia, y con registro Tributario, Uno, Cinco, Cero, Siete, Uno, Nueve, Seis, Seis, Cero, Cero, Cero, Cinco, Tres, Cero (15071966000530) **CERTIFICA:** Que la firma que calza el documento denominado **DOCUMENTO PRIVADO DE TRASPASO DE DERECHO POSESORIOS** otorgada por el señor **JOSE LUIS MELGAR MALDONADO** actuando en su condición propia como poseedor de un lote de terreno en la comunidad de Morazan en la Aldea de Puente Alto a favor del señor **MARINO GOMEZ ORELLANA** con número de identidad **1325-1965-00084** el cual servirá para la Construcción de un Centro Educativo en la Comunidad de Morzan Aldea de Puente Alto. **ES AUTENTICA:** Por ser la que usa en todos sus actos y contratos de su vida diaria. - **DOY FE.** - Puerto Cortés, Honduras Centro América, Nueve (21) de Junio del 2018.

ULTIMA LINEA

[Signature]

[Signature]

[Signature]



RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA
MES DE JUNIO, 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. ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2018

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

El reporte consta de 11 (Once) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 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 Pueta termoformada, una visagra y cerradura	Portal de Transparencia	950.00	Ferreteria La nueva Comercial	Comprar de puerta termoformada , una visagra y cerradura p/ Depto. De Mant. Vial	56022	153865	79128
2	Compra de 18 bote con agua de coco	Portal de Transparencia	450.00	Inversiones Industriales Gutierrez	Compra de botes con Agua de Coco	56022	153177	107
3	Compra de 15 tasas co imagen del parador turistico	Portal de Transparencia	975.00	TODOPRINT	Compra de 15 tasas para dar en la Expo-Energía 2018	56022	153177	3683
4	Compra de Vasos	Portal de Transparencia	251.90	Comisariato Los Andes	Compra de vasos p/ ser usados en degustación de la Expo-Energía 2018	56022	153177	79909
5	Compra de Hielo	Portal de Transparencia	40.00	Estación de Servicio Texaco Buenos Aires	Compra de hielo p/ Expo-Energía 2018	56022	153177	1537933
6	Compra de Alimentación p/ personal de Informatica	Portal de Transparencia	350.00	Pollos Mix's	Compra de Alimentación para personal de Informatica q laboro en instalación de cableado ISO-9001	56022	153177	003698
7	Pago por envio de materiales p/ Depto. De Informtica	Portal de Transparencia	301.00	Cargo Expreso	Pago por envio de material de rieles para escaleria de red en area de servicio p/ Depto. Informatica	56022	153177	00230363
8	Compra de Angulos p/ Escaleria de Red	Portal de Transparencia	371.25	A y M Corporación S. de R. L.	Compra de angulos p/ Escaleria de Red en area de servicio p/ Depto. De Informatica	56022	153177	00003901
9	Pago por elaboración de sellos	Portal de Transparencia	966.00	Impresos Multiples de Cortes (IMCOR)	Pago por elaboración de sello para ser usados en el Depto. De Contabilidad	56022	153177	4571



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

10	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	406.00	Agencia Aduanera Ruiz Zavala	Fotocopia de documentación p/ Auditoria Interna	56022	153177	464
11	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	7.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por fotocopias de invitacion a Cabildo Abierto Ambiental y Premio Municipio Verde	56022	153177	11568
12	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	201.11	Copias Suyapa	Pago por Fotocopias de documentacion para el Depto. Ente Regulador	56022	153177	6143
13	Pago por Lavado de Manteles y Toallas de mano	Portal de Transparencia	500.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Pago por lavado de Toallas y Manteles usados por el depto. De R.R.P.P.	56022	153177	4
14	Compra de bolsas para Regalo	Portal de Transparencia	120.00	Bazar Esthela # 2	Compra de Bolsas p/ Regalos de Embajados de Republica Dominicana	56022	153177	13831
15	Pago por copias de llaves	Portal de Transparencia	50.00	Cerrajería Rios	Pago por copias de llaves para Baño del Depto. Auditoria interna	56022	153177	2013
16	Compra de Tornillos p/ Vehículo Municipal	Portal de Transparencia	180.00	Repuesto y Centro de Servicio Velasquez	Compra de tornillos para vehiculo municipal placa # PN06703 Hilux	56022	153177	93388
17	Compra de Alimentación p/ Reunión de Comité Técnico	Portal de Transparencia	1,800.00	Replata, S. de R.L. de C. V.	Compra de alimentacion p/ Reunión de Comité Técnico y Personal de Copeco	56022	153177	708
18	Compra de Alimentación p/ personal de R.R.P.P., Canal 100 y Protocolo	Portal de Transparencia	1,345.00	Grupo Comidas Especializadas (PIZZA HUT)	Compra de alimentación para personal de R.R.P.P., Canal 100 y Protocolo que laboro en Cabildo Abierto Ambiental	56022	153177	283983
19	Compra de alimentación p/ periodista, camarógrafo y personal de Canal 100	Portal de Transparencia	706.25	Bar y Restaurante el Pelicano	pago por compra de alimentación p/ periodista, camarógrafo y personal de canal 100	56022	153177	6895
Total LPS			9,970.51					



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

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R. FACTURA DE CONTADO No.
 B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave, SUCURSAL
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Merc
 Tels. 2665-3192, 99171965, 97124962
 RTN: 05019013546698

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 31/05/2018 09:07:57 a.m.
 Cajero #: GISELLE MELGAR
 Vendedor: GISELLE
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.com

Cliente #: MUNICIPALIDAD PTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: -
 Direccion #: -

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Total
1	04-0564	PUERTA TERMOFORMADA 36/6 PANEL	L. 760.00	L. 760.00
1	01-3075	BISAGRA HERMEX DOR3X3 PAR43237	L. 50.00	L. 50.00
1	01-1564	CERRAD PELOT BTH 6080 AC.C/L	L. 140.00	L. 140.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

CAI: 7870CS-F2140E-3446BD-8432EB-E87576-88
 NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00075001 A 00109000
 Fecha Vencimiento Rango: 02/04/2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Inversiones Industriales Gutierrez
 Avda Elizabeth Gutierrez Vial
 Barrio San Ramón, C. Calle B Ave.
 Puerto Cortés, Honduras
 Celular: 9824-7540
 E-mail: plabansa26@gmail.com

R.T.N.: 05061970000649
 CAI: 45520071905A-26418F-3C4449-93952-82
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2019

RTN: 0301-90000-44953

Recibi de: Municipalidad de Puerto Cortés
 La Cantidad de: Quatrocientos cincuenta Lempiras
 Por concepto de: Compra de 18 botes con agua de coco para Expo-Energia 2018.

Recibe por Honorarios Profesionales
 000-001-04-0000
 No: **0107**
 Firma: Julia E. Gutierrez



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

Todoprint
PUBLICIDAD

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

R.T.N: 06061977018993 Tel 2686-8061
CAI
DCBES2B5A7D6-854490-3P10DD-389B754

Fecha 05/06/2018 Hora 02:25
Original

FACTURA 000-002-01- 00063683

Contado 30 días

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

RIN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
SUBLIMACION EN TAZA			
15 L		65.00 L	975.00
Total Neto: L 847.80			
Descuento L 0.00			
Monto L 0.00			
I.S.V.: L 127.20			
Total Operación: L 975.00			
Total Cancelado: L 975.00			
Cambio L 0.00			

Son NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 00/100 Lempiras

Operator: Belkis Lemus
Vendedor: Tienda

La factura es Beneficio de Todos
¡¡¡ EXISTAL !!!

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:

CONISARIATO LOS ANDES
S.A. sm C.V. AVE. CIRCUNVALA 5Y6 CALLE
TEL: 2545-4545 FAX: 2545-4510
LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM
Email: legal@conisariatolosandes.com
R.T.N.: 05019995103591
C.A.I.:
3161A4-311C6D-DA46B5-94535C-DF6734-0B
FACTURA: 000-019-01-00079909
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R.T.N.: 03019000044953

#001-017 6/5/2018 16:09:12 GIANNI GIU
Inv#:00033640 Trs#:033673
***** ORIGINAL *****

BEER TASTERS CLEAR 32 20CT L125.95 T1
BEER TASTERS CLEAR 32 20CT L125.95 T1

IMPORTE ISV 15%	L219.04
ISV 15%	L32.86
VENTA TOTAL	L251.90

TOTAL A PAGAR	L251.90
Cash	L500.00
Change	L248.10

Points start	405
Points given	252
Points i balance	657
New customer balance	L0.00

No. Articulos	2

Fecha Limite de Impresion:	03/01/2019
RANGO AUTORIZADO:	000-019-01-00060001 A LA 00085000
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100	
*** GRACIAS POR SU VISITA ***	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.	

ESTACION DE SERVICIO TEXACO BUENOS AIRES
Inversiones Buenos Aires S.A.
Col. Buenos Aires
Contiguo al Hospital del Valle,
San Pedro Sula, Honduras.
Tel. (504)2527-8133
Email: gerenciatexacoba@gmail.com
R.T.N. 050190009204111
C.A.I.: 9591F0-E0B85A-0B4799-
794ABB-14AADA-FC

Factura #: 000-009-01-01537933
FECHA: 06/06/2018 09:41:30 AM
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

R.T.N. 03019000044953
Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
CANT		

11ELO BOLSA PEQUEÑO		
2 L	17.39 L	34.78

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL I.S.V. 15%	L	34.78
SUBTOTAL I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	5.22
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	40.00
CAMBIO:	L	0.00
TOTAL PRODUCTOS:		2.0000

Son: L CUARENTA CON 00/100

RANGO AUTORIZADO
000-009-01-01360501 A 01600500
Fecha Limite de emision: 30/06/2018
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: EMISOR



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

Pollos Mix's
 Propietario: Mario Francisco Galeano Rodas
 R.T.N. 18041978042786
 Bo. La Curva, 3. Ave., 13 y 14 Calle
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Cel.: 9867-3547
 Email: mairacastillo598@gmail.com

Día Mes Año
 06 06 18

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 R.T.N. Bo. Curva
 Dirección: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>304.35</u>

FACTURA
 000-001-01-00

Nº 003698

Exento L.	
Gravado L.	
16% I.S.V. L.	<u>45.65</u>
TOTAL L.	<u>350.00</u>

Cantidad en Letras: Trescientos cincuenta Lempiras

CAI: 833D4D-1836E3-1E4DA2-7EF9C7-AC51B0-09
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000009
 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2018
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exemptos"

LOGÍSTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
 ANILLO PERFECTO S.A., FINANCIERA LA COORDINADORA, S.A. Y ANILLO INTERNACIONAL GENERAL, COMERCIO DE TENDENCIAS, HONDURAS
 Email: rap.log@lady.com.hn - TEL: (504) 2208-4200

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2018
 C.A.I.: CEKCC4-181C8D-BF46B9-0106E3-0408A-21
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000009

NO. SC-040491634 WW

GUIA DE REMISION
 ORIGINAL - DESTINATARIO

Elaborado: 06/06/18 No. 000-002-08-00230363

TA XXXXX

FROM/REMITENTE <u>ATM Capitalcom SPS</u>	DELIVER TO/ENTREGAR A <u>Municipalidad de Puerto Cortés</u>	Teléfono/Phone for the consignee	
Telephone/Teléfono <u>330-792</u>	Origin - Origen <u>SPS</u>	Telephone/Teléfono <u>9578-2044</u>	Postal Code/Código Postal <u>CT</u>
Signature - Firma <u>[Signature]</u>		Destination - Destino <u>Cortés</u>	
PIECES / PIEZAS <u>1</u>		WEIGHT / PESO <u>0.15</u>	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVÍO <u>CAJETA</u>
DIMENSIONS / DIMENSIONES <u>15x10x1</u>		FACTURE / FACTURA	INSURANCE / SEGURO
CONTENTS / CONTENIDO <u>DOCUMENT</u>		REDEGO FOR CAEX	TIME / HORA <u>11:18</u>

SC-040491634 WW



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

ORIGINAL Factura CONTADO
No. 000-001-01-00003901
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2019

PRINCIPAL: BARRIO RIO DE PEDRAJAS, 21 AV. 7 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. TEL: (504) 244-0948
 SUCURSAL: COL. EL VIL, 1ERA CALLE BLOQUE 6 # 5, ATRAS DE LA ESCUELA SCHOOL, TEGUCIGALPA, M.D.C. TELEFONO (504) 221-0648
 Rango Autorizado: Del: 000031001 Al: 00009300
 Email: mardres@incorporacion.com

06/06/2018 1:26pm 00004146 R.T.N.: 05019002058740 C.A.B.: 3699DD-DA7BA3-7F4588-888ED5-84F42C-85

Clase: 999998 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Dirección: CUENDES DE CONTADO SAN PEDRO SULA	R.T.N.:	Fecha Emisión: 06/06/2018
Teléfono:	Chubal: SAN PEDRO SULA	Fecha Vcto: 06/06/2018
Vendedor: MREYES	No. OC:	Días de Crédito: 0

Cód. Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
ECCH-LIN6200	REL TIPO L PARA ESCALERILLA DE SPLUG	3	107.81	323.83

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ENTREGADO

PAGADO

Centro Informativa

IMP. EXENTO L	
IMP. GRAVADO L	323.83
DESCUENTO L	0.00
I.S.V. L	48.42
TOTAL L	371.25

Observaciones: *****TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100 CTVS*****

CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS: BIC CUENTA DE DEPÓSITO: 124-250-024; FICOMSA CUENTA DE DEPÓSITO: 21-348-91328; BARRERON CUENTA DE DEPÓSITO: 301-108-307

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Entero Copia - Contabilidad

Impresos Múltiples de Cortés
IMCOR
 Puntualidad, Responsabilidad y Servicio.

Proprietario: Adolfo Noel Paz Hernández
 Barrio El Centro, 2 Ave. 1 y 2 Calle, Frente a Banco Davivienda
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. R.T.N. 05011966056624
 Tel: 2665-0272, E-mail: incor_paz@hotmail.com

Factura Contado Crédito
000-001-01-00
Nº 004571

Puerto Cortés, 07 de Junio del 2018
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés R.T.N. 03019000044953
 Dirección: B-CAJON LAS FLORES

Orden de Compra Exento No. _____ Contrato de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor
2	Sellos Antiquarios Redondos		840.00

PAGADO
 IMPRESOS MÚLTIPLES DE CORTÉS
 Puerto Cortés, Honduras, C.A.

CAL: 4DD63C-A01CC0-A54C9C-49F2AA-7A2B11-D3
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004500 al 000-001-01-00009000
 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2019

Valor en letras: NOVESENTA y SEIS L. Lempiiras

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe con L. Alícuota	
Importe Gravado a 18% I.V.	840.00
18% I.V. L.	126.00
TOTAL L.	966.00

Original - Cliente Copia - Contabilidad

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



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

COPIAS SUYAPA
¡Promesas y soluciones!

21/05/2018 13:07 Pedido 00121-001-0071

Editorial Torres Lazo MC
 Blvd. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina
 Opuesta a Xira, Frente a Stock
 Tegucigalpa Honduras
 HTM: 00419699227629
 torreslazo@copias.com,
 centrocopiassuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Plaza Santa Monica
 Frente a UNAH, Local N°8 Tegucigalpa

Teléfono: 2231-8585
 Usuario: Pamela Raudales

Factura
 000-001-01-0000143
 Fecha: 21/05/2018 13:07

Mínimo: 000-001-01-00004501
 Máximo: 000-001-01-00004500
 Fecha Exp.: 30/04/2019
 CAI: CAT642-S2F08S-R548A1-F73CFE-FB656E-04

Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Producto	Cidad	Subtotal
Fotocopia Carta B/N	00 000	L. 52.40
Fotocopia Legal B/N	152 000	L. 112.40

Venta Bruta: L. 174.80
 Subtotal: L. 174.80
 ISS: L. 26.23
Total: L. 201.11

Valor en Letras: Dócientos Un L. Con Once /100

Efectiva (BNC) L. 250.00
 Cambio: L. 48.89

La Factura es Beneficia de Todos...
 Exijala!

argando

CLAUDIA PATRICIA MELGAR ZUNIGA
 Servicios de Lavandería
 R.T.N. 05061980014177
 Bo. Medina, calle principal una cuadra después de la escuela José María Medina
 Puerto Cortés, Honduras C. A.
 Cel.: 9754-8691 - Email: patyzuniga80@gmail.com

12 de 6 de 20 18
 Cliente: Munic. Palida Pto Cortes
 Dirección: B. la curva R.T.N. 6301-910,000
14,670

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Manteles	1500/0	450
2	Toalla Mano	2500/0	50

PAGADO

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000004

Original Cliente Copia Cliente
 Exento L.
 Gravado L.
 16% I.S.V. L.
 TOTAL L. 500.00

CAI: B50B87-CB3757-3B4489-2B0ECF-F49DFC-97
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019

Son: Dócientos Cientos Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 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 Alca, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. 2665-6963 RTN: 05011564052638 Correo: fredyandino@yahoo.com
 Bazar Esthela (Casa Motriz): B° El Centro, frente a Banco Atlántida, 3 y 4 Calle, 2 Avenida,
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2665-2052

CAI: 8716C5-204041-A54EBC-8C8DBC-4C438B-30	DIA	MES	AÑO
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2018	12	6	18

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 Dirección: Bo. Cuarna RTN: 0301-99,000-44953

Cant.	DETALLE	Precio Unl. Lps.	TOTAL Lps.
2	bolso	60	120

PAGADO

Irma Regalo
Danielita Colom
Miano

BAZAR ESTHELA
PAGADO
 TEL: 2665 2052 FRENTE A BANCO ATLANTIDA

Sub-Total Lps.	104.35
15% Imp. Lps.	15.65
TOTAL Lps.	120.00

Factura 001-001-01-00 **Nº 013831**
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Son: Ciento veinte 00/100 Lps.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

DIA	MES	AÑO
07	06	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 con RTN: 0301-99,000-44953
 Dirección: Bo. Cuarna
 La suma de: cinuenta y cinco Lps.

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
2	copias de llave	21.74	43.48
	Barras de Alamos		
	Auditiva Alamos		

PAGADO

REMA S de RL de C.V. RTN: 05069015728200 Cant. 9231-15-10500-121
 CAI: 8D2414-D9F677-7541A6-4C1D9B-296A9E-E6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 090-001-01-00002300
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2019 Entidad 05/2018

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15% Lps.	43.48
15% ISV. Lps.	6.52
TOTAL Lps.	50.00

Factura 000-001-01-00 **Nº 002013**
 Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

ALQUILERES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CANCELADO

CENTRO
VELASQUEZ

Bo. El Centro, 3 Ave., 2 Calle, Puerto Cortés, Honduras
Tel.: 2665-2383
RTN: 05021970015708
velasquezborhomasque33.com
Dr. Godefredo Velasquez Argueta

FACTURA

CAI: 983804-C03D66-A54103
-C06D25-70802B-97
No. Factura: 000-001-00093389
No. Autor. Leg. Lun): 42090
Fecha: 14/06/2018 Horas: 02:05:46
Cajero: GATA Caja # 1

Referencia: RTN 01012000043933
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Cant.	Description	Total
1.0	L. 60.0043-0007	L. 60.00
BAP/6303-2R3/NDR		
1.0	L. 120.125-0010	L. 120.00
AAA FIRST 8		
	Importe Exento	L. 91.00
	Impuesto ISV-15%	L. 23.48
	Sub-Total	L. 114.48
	Impuesto	L. 23.48
	Total	L. 137.96
	Efectivos	L. 137.96
	Cambio EFECTIVO	L. 20.00

SIEMPRE PAGAR EN CASH
Rango Autorización: 00071001-00103000
Fecha Vence Masfact31/07/2018

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS DE PUERTO CORTÉS
VENDEDORA: Argueta Matx

REPLATA, S. DE R.L. DE C.V.
Repostería y Pastelería "PLATA"
COMIDA BUFFET
ALQUILERES / PRODUCTOS ALIMENTICIOS
RTN: 05019010271844
Bo. El Centro, 3 Ave., 2 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: ana_yelena16@hotmail.com Tel.: 2665-2383

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
con RTN: 0301-90,000-449.53

Dirección: Bo. El Centro Fecha: 8/6/18

La suma de: mil ochocientos el actor Lps.

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
	Servicio Alimenticio		1,800.00

PAGADO

Comite tecnico
cupico

REPLATA S de RL de C.V. RTN:05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
CAI: 733613-BF5599-5742B4-568CFC-E95152-57
Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000950
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019 Emisión: 01/2018

Factura N° **000708**
000-002-01-00

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15% Lps.	1,565.22
15% ISV. Lps.	234.78
TOTAL Lps.	1,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Fecha: 07/06/2018
 Factura No. 018-004-01-00083937
 Hora: 17:43:49 Orden Call Center:3994637
PIZZA HUT
 Puerto Cortés
 Grupo Comidas Especializadas
 RTN 05019002056597
 TELEFONO EXPRESS:

Orden: Express
 Numero Anaqueil=>: B

Telefono: 7458-5245 B
 Colonia: EL CENTRO S/10
 Dirección: ENTREGAR EN LA MUNICIPALIDAD
 EN LA 2DA PLANTA AREA RELACIONES PUBL
 IDA RECIBE KAROL PINEDA CEL:8978-0300
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTE
 B
 Entregar EXT:RTN 03019000049753
 Operador: Gabriela Guardado
 Pos Serie No. 1801-696.0197

C.A.I.:
 C26951-4EFEDA-F44880-3B7AE1-79CD61-6F

Unidad	Producto	Total
1.0	Mow Box	0.00
1.0	Hut Cheese Cheesebase	144.35
1.0	Ingrid Big Pepperoni	53.91
1.0	Pan de ajo Sprwad 4 pz	69.57
1.0	Pan de ajo Sprwad 4 pz	69.57
1.0	Hut Wings 18 pcs	234.78
1.0	PePsi 2 litros	0.00
1.0	Mow Box	0.00
1.0	Hut Cheese Cheesebase	144.35
1.0	Ingrid Big Pepperoni	53.91
1.0	Pan de ajo Sprwad 4 pz	69.57
1.0	Pan de ajo Sprwad 4 pz	69.57
1.0	Hut Wings 18 pcs	234.78
1.0	PePsi 2 litros	0.00
Sub Total=>		1,146.35
Descuento=>		0.00
Iapto Servicio=>		0.00
Iapto Ventas=>		171.64
Monto Neto=>		1,316.00
Transporte=>		29.00
Total General=>		1,345.00
Pago Cheques=>		1,500.00

Total 1,345.00
Cambio 155.00
 TELEFONO EXPRESS

Bar y Restaurante El Pelicano
 Propietario: Alan Jeovanny Licona Brocato
 B° La Laguna, contiguo al puente, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel:2665-5412 RTN:05061964015493
 Correo: jnmr144@yahoo.es

Día: 29 Mes: 5 Año: 18

Cliente: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 Dirección: *Bo Laguna* RTN: *05061964015493*

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO CU Lps.	TOTAL Lps.
2	<i>Camaron</i>	250	500.00
1	<i>refresco</i>	25	25.00
1	<i>jugó</i>	40	40.00
Sub Total			565.00
Propina 10%			56.50
I.S.V. 15%			84.75
I.S.V. 18%			101.75
TOTAL Lps.			706.25

La Mensa
Esaín Malera
PAGADO

Factura 000-001-01-000895 **Nº 006895**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Son: _____ Lps.