



**RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA**  
**MES DE JUNIO, 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. 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

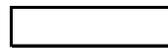


**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

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		<b>9,883.23</b>					



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		23014.35
	<b>PAGANDO</b>		

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
**Nº 003697**

Exento L.	
Gravado L.	
16% I.S.V. L.	3415.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>26510.00</b>

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"



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

**EMBOTELLADORA DE PUERTO CORTÉS**  
 C.B. PUERTO CORTÉS  
 Barrio Copen, 2 y 4 Avenida, Puerto Cortés, Honduras, 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. Copen 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:  
 SAI 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 Cuarenta**  
**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, 10 de Julio de 2018  
 Cliente: Municipalidad Pto Cortés  
 Dirección: Bo. Copen 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

**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. 0301-901000-44913

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 Bolsa			
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			
Práximo Botellón			

**PAGADO**

La Factura es beneficiaria de todos "EKUJALA"  
R.T.N. 05019995000152  
C.A.L.: 765C50-181F30-EF4352-ADA126-8854F1-20  
Fecha límite de emisión: 08-09-2018  
Rango Autorizado:  
Del 058.005-01-00014521 Al 058.005-01-05017058

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]

Fecha: 2018.06.04

**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 CORTÉS 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 CORTÉS  
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**

**unigrafix**  
S. de R.L.  
RTN: 05019007504244  
Gigantografía • Corte y grabado láser • Banners • Vinyl  
Señalización • Rotulación • Luminosos • Display • Acrílicos  
CAI: F739BF-520CC2-934289-E7BAD8-91FB72-72

Local No. 1, frente a Estereo Súta, 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

**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 Súta	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
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,035.00</b>

Original Cliente / Copia Emisor

CONDICIONES DE PAGO:  CREDITO  CONTADO

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

"La factura es beneficio de todos, asíjale"

IMPORTE EN LETRAS: MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS • NÚMERO DE REGISTRO: 934289-91FB72-72  
Rango de Autorización: 43 TEL. del 000-001-01-00000001 al 999-999-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2019

**unigrafix**  
S. de R.L.  
RTN: 05019007504244  
Gigantografía • Corte y grabado láser • Banners • Vinyl  
Señalización • Rotulación • Luminosos • Display • Acrílicos  
CAI: F739BF-520CC2-934289-E7BAD8-91FB72-72

Local No. 1, frente a Estereo Súta, 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

**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 Súta	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
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,035.00</b>

Original Cliente / Copia Emisor

CONDICIONES DE PAGO:  CREDITO  CONTADO

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

"La factura es beneficio de todos, asíjale"

IMPORTE EN LETRAS: MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS • NÚMERO DE REGISTRO: 934289-91FB72-72  
Rango de Autorización: 43 TEL. del 000-001-01-00000001 al 999-999-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2019







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

**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

19 de 6 de 2018  
 Cliente: Municipalidad PTO Cortés.  
 Dirección: Barriola 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. Limpiras  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente	Copia Emisor	Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		<b>TOTAL L.</b>	<b>450.00</b>



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE COMERCIO  
 karen.molina@lamundial.com.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr. s 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  
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V MARF 1963	3	PZA L.	5.50	L. 16.50
TOMACORRIENTE DOBLE ENFGT 15A AGUIL 270V 10010	8	PZA L.	13.50	L. 108.00
ESTAYO ROLLO SN-50/PE-50 (1/2-LE) RH-50	543	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
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 306.50</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	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 Pura**

karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
**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 FUERTO 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
<b>Sub-Total:</b>				L. 223.48
Exentos:				L. 0.00
Gravado:				L. 223.48
15% I.S.V.				L. 33.52
<b>GRAN TOTAL:</b>				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 limite de emision: 26/10/2018  
 Rango: 005-001-01-00800001 /  
 005-001-01-01100000  
 Original Comprador/Copia Contribuyente

**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Pura**

karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
**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
<b>Sub-Total:</b>				L. 20.17
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 20.17
15% I.S.V.				L. 3.03
<b>GRAN TOTAL:</b>				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 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

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	L14.38
TOTAL	L168.11
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	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	L4.10
TOTAL	L102.40
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	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: R<sup>n</sup> 019000044953  
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 15%			L. 17.83	
Importe ISV 5%			L. 0.00	
5%			L. 2.67	
15%			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  
CORTÉS

UDS	Descripcion	PxU	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 CORTÉS/ 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

	U/Unk	Total
1 01-2663 BARNIZ PRO 3 JONCHA HD9600 L/1	L 230.00	L 230.00
1 09-0003 ENTREGAR EN TIEN...	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**


VALOR LPS. 500.00  
SERIE "A"

5952262



**RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA**  
**MES DE JUNIO, 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. 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**

<b>COMPRAS POR CAJA CHICA</b>								
<b>N°</b>	<b>Descripción del Producto</b>	<b>Publicación</b>	<b>Monto Lps</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Numero de Cheque</b>	<b>Orden de Pago</b>	<b># de Factura</b>
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			<b>9,970.51</b>					



**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 001-001-01-00079128  
 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	Codigo	Descripcion	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 LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00075901 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: 9624-7540  
 E-mail: plabense26@gmail.com

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

RTN: 0301-90000-44953

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés  
 La Cantidad de: Cuatrocientos 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  
RIN Cliente: 03019000044853

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.: 03019000044853

#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
<b>TOTAL A PAGAR L251.90</b>	
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 LEMPTRAS CON 0  
0/100

\*\*\* 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. 03019000044853  
Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
HIELO 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		
<b>TOTAL A PAGAR L 40.00</b>		
CAMBIO: L 0.00		
<b>TOTAL PRODUCTOS: 2.0000</b>		

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>
<b>TOTAL L.</b>	<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., FRENDA A LA CALLE LAUREL, 500 M. AVENIDA  
 DE INTERNACIONAL GENERAL, CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 Email: esp.log@ladyssistemas.com - TEL: (504) 7208-4200

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2018  
 C.A.I.: CEKCC4-151C8D-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 **T A** XXXXX

R.T.N. 3001000471101  
 Elaborado 06/06/18

No. 000-002-08-00230363

FROM/REMITENTE <u>ATM Capitalcom SPS</u>	DELIVER TO/ENTREGAR A <u>Municipalidad de Puerto Cortés</u>	Número de control para la entrega	
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>[Firma]</u>		Destination - Destino <u>Cortés</u>	
PIECES / PIEZAS <u>1</u>		WEIGHT / PESO <u>0.15</u>	
DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO <u>CAJITA</u>		FARE / TARIFA <u>85</u>	
DIMENSIONS / DIMENSIONES <u>10x10x10</u>		INVOICE / FACTURA	
INSURANCE / SEGURO		Taxes / Impuestos / Aranceles / Otros / Total Cobros	
CONTENTS / CONTENIDO <u>DOCUMENTO</u>		REDEGO FOR CAEX <u>1/1/18</u>	
DOCUMENT / DOCUMENTO		NON DOCUMENTS / NO DOCUMENTO	
DATE / FECHA <u>06/06/18</u>		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**


  
**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,  
 centrocopiasuyapa@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: CAT642-5-FDRS-R548A1-F7JCFE-FB55SE-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 201.03**

Valor en Letras: **doscientos Un L con Once /100**

Efectiva (BNC): L 250.00  
 Cambio: L 48.97

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  
44,473

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Manteles	1500/0	450
2	Toalla Mano	250/0	50

**PAGADO**

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
**Nº 000004**

Original Cliente	Copia Cliente	Exento	L.
		Gravado	L.
		16% I.S.V.	L.
		<b>TOTAL</b>	L. <b>500.00</b>

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: Quinientos 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 Alisa, Puerto Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. 2665-6963 RTN: 05011564052638 Correo: fredyandino@yahoo.com  
 Bazar Esthela (Casa Matriz): B° El Centro, frente a Banco Atlántida, 3 y 4 Calle, 2 Avenida,  
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2665-2052

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*  
*Daniella Polom*  
*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**

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 Anaqueles: 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 03019000049751  
 Operador: Gabriela Guardado  
 Pw Serie No. 1801-696.0197

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

Unidad	Producto	Total
1.0	Mov 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	Mov 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 No. **000895**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Son: \_\_\_\_\_ Lps.