



Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento Municipal de Programa Social

MEMORANDO

De : **Lic. Tania Janeth Concepción Alvarado**
Jefe de Programas Sociales

Para : **Lic. Oswaldo Zapata**
Oficial de Información Pública

Fecha : 21 de junio, 2018

Asunto : **Informe de Caja Chica Portal de Transparencia**

.....

Por este medio remitimos Informe de Compras realizadas a través de Caja Chica, de los meses de abril, mayo y junio del año 2018, asignada al **Departamento Municipal de Programas Sociales**, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Nota: El reporte consta de 16 páginas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	Compra de bolsas plásticas	Portal de Transparencia	72.00	Abarrotería y Novedades Luisito	Utilizado en empaques de víveres donados a personas de escasos recursos	00002687	152091	13032
2	Compra de bolsas plásticas	Portal de Transparencia	936.00	Abarrotería y Novedades Luisito	Utilizado en empaques de víveres donados a personas de escasos recursos	00002687	152091	13144
3	Compra de dos asientos y dos llavines	Portal de Transparencia	642.00	Agencia la Mundial	Utilizados los asientos en sanitarios y los llavines en el área de la cocina y puerta de sanitario. Del departamento de Programas Sociales	00002687	152091	994876
4	Compra de materiales varios para hacer instalación de tomacorrientes.	Portal de Transparencia	861.00	Agencia la Mundial	Utilizados en instalación de tomacorrientes. en las oficinas de Adulto Mayor, Etnias y Discapacidad.	00002687	152091	999291
5	Compra de artículos varios	Portal de Transparencia	996.60	Abarrotería el Superbarato	Utilizados en atención de varios eventos de los diferentes programas del departamento de Programas Sociales.	00002687	152091	6576953
6	Compra de llavín doble seguro	Portal de Transparencia	291.00	Agencia la Mundial	Utilizado en puerta principal de la casa Refugio	00002687	152091	1000031
7	Compra de materiales de ferretería	Portal de Transparencia	77.00	Agencia la Mundial	Utilizados en instalación de tomacorrientes en oficinas del departamento de Programas Sociales	00002687	152091	1000383
8	Compra de productos desechables	Portal de Transparencia	390.00	Abarrotería el Superbarato	Utilizados en atender diferentes eventos y visitas de los diferentes programas del departamento de Programas Sociales.	00002687	152091	6629790
9	Compra de materiales eléctricos	Portal de Transparencia	359.00	Agencia la Mundial	Para ser utilizado en el salón de la biblioteca virtual para los diferentes eventos y actividades.	00002687	152091	101652
10	Compra de materiales varias de ferretería	Portal de Transparencia	602.50	Agencia La Mundial	Utilizados en reparaciones en el edificio de la biblioteca virtual	00002687	152091	1016755

11	Compra de pintura de aceite	Portal de Transparencia	140.00	Ferretería la Sierra	Utilizadas en el programa de Bienestar y Salud Mental	00002687	152091	28923
12	Compra de pincel	Portal de Transparencia	15.00	Comercial la Sierra	Utilizado en elaboración de líneas de pintura en el programa de Bienestar y Salud Mental.	00002687	152091	28924
13	Compra de brochas y rodillos	Portal de Transparencia	108.00	Agencia la Mundial	Utilizados en pintar las oficinas del departamento de Programas Sociales	00002687	152091	1030563
14	Compra de hielo	Portal de Transparencia	15.00	Abarrotería el Superbarato	Para atender en reunión con representantes de las etnias	00002687	152091	801263
15	Compra de vasos desechables	Portal de Transparencia	46.00	Distribuciones Barahona	Para ser utilizado para atención en reunión con representantes de las etnias	00002687	152091	38289
16	Compra de macetera	Portal de Transparencia	175	Agencia la Mundial	Utilizada en planta decorativa del departamento de Programas Sociales.	00002687	152091	1033848
17	Compra de 3 llavines	Portal de Transparencia	429.00	Maxi Despensa	Utilizadas en el programa de educación municipal.	00002687	152091	1033747
18	Compra de varios artículos	Portal de Transparencia	144.00	Agencia La Mundial	Utilizados para pintar oficinas del departamento de Programas Sociales	00002687	152091	1033749
19	Compra de macetera grande	Portal de Transparencia	300.00	Comercial América	Utilizada en planta decorativa del departamento de Programas Sociales	00002687	152091	4166
20	Reintegro a Tesorería Municipal	Portal de Transparencia	900.50	Tesorería	Complemento de la cantidad asignada	00002687	152091	
TOTAL LPS.			7,500.00					

Dirección del Departamento de Programas Sociales

Barrio Copen, 9 calle entre 4 y 5 avenida

Edificio Crisales, frente al Estadio Excelsior

Teléfono: +(504)2665-6521 +(504)2665-0400

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Responsable del Departamento: Lic. Tania Concepción



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODOS

AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES



www.ampuertocortes.com

www.fb.com/puerto.cortes

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.mn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-04
 Fact Contado 005-001-01-00994876

RefInt 71274398 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 19/04/2018 12:27:28 CAI#1 ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
71925	1	PZA L.	171.00	L. 171.00
71925	1	PZA L.	171.00	L. 171.00
46071	2	PZA L.	150.00	L. 300.00

Sub-Total: L. 558.26
 Exentos: L. 0.00
 Gravado: L. 558.26
 15% I.S.V. L. 83.74
GRAN TOTAL: L. 642.00
 EFECTIVO: L. 1,000.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 358.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CE
 NTAVOS
Total Items: 4
 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 Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.mn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-04
 Fact Contado 005-001-01-00999291

RefInt 71278813 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 23/04/2018 11:49:26 CAI#3 SGARZA

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
53998	6	PZA L.	43.00	L. 258.00
90086	2	PZA L.	41.00	L. 82.00
9958	2	PZA L.	60.00	L. 120.00
48491	1	ROL L.	131.00	L. 131.00
47563	4	PZA L.	4.50	L. 18.00
89689	4	PZA L.	1.50	L. 6.00
63708	70	PIE L.	3.52	L. 246.40

Sub-Total: L. 749.04
 Exentos: L. 0.00
 Gravado: L. 749.04
 15% I.S.V. L. 112.36
GRAN TOTAL: L. 861.40
 EFECTIVO: L. 1,000.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 138.60

OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON CUARENTA
 CENTAVOS
SU AHORRO: L. 62.00
Total Items: 89
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
 3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tels.: 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
 E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
 PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 2
 Col. Río Mar, carretera a Omoa 100 Mts. del Hospital del Caribe
 E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
 PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

SUCURSAL N.º 3
 3ª Y 4ª Ave. 7 y 8 calle, barrio Copen, Puerto Cortés
 E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
 PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º

No. Factura: 000-003-01-

06576953

R.T.N.: 05019000047401-139DCE26CAGSDE140E4D1EC2-B

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CÓDIGO CLIENTE

FECHA

VENDEDOR 014052

19/04/2018 08:25:36 a.m

VENDIDO A:

O / TELEFÓNICA DE: CAROLINA RAMIR

CONDICIONES:

DIRECCIÓN:

ORDEN COMPRA: 000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7419800		FRENTE DE LOS JUZGADOS		
7639100	4	TERMINO TERMICO DIPS #8 25UNI	L. 14.50	L. 58.00 G
1124	1	VASO PLASTIVAL #18 500	L. 32.00	L. 32.00 G
7427900	1	PEPSI 3L SIX PACK	L. 215.00	L. 215.00 E
7639100	3	TENEDOR MAYAB 24 UNID	L. 8.00	L. 24.00 G
1649	4	CUCHARA PLASTIVAL	L. 11.80	L. 47.20 G
7639100	1	PLATOS DYNAPACK #7 6X25	L. 86.00	L. 86.00 G
7639100	3	PLATO DYNAPACK BLANCO #7 25UNI	L. 20.00	L. 60.00 G
7639100	4	BANDEJA SUPER FORT #7 S/DIV 50U	L. 82.00	L. 328.00 G
7663243	2	SERVILLETA NUBE BLANCA 100UNI	L. 13.00	L. 26.00 G

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:

Rango Autorizada: 06000001 A 07000000

RANGO NUMERACIÓN:

Fecha Vence Rango: 22-11-2018

FECHA LÍMITE EMISIÓN:

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 894.85

15% L. 101.95

L. 996.80

TOTAL A PAGAR L.

COPIA ROSADA - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE

REPRODUCCIÓN S.A. N.º 5231-14-1000000

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4

Fact Contado 005-001-01-01000383

RefInt 71279905 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

24/04/2018 10:28:23 CAJ#4 ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN BOB BOB PHELP				
63707 15		PIE L.	3.80	L. 57.00
TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUILA 270V				
10010 1		PZA L.	14.00	L. 14.00
PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V NARF				
1963 1		PZA L.	6.00	L. 6.00

Sub-Total: L. 66.96
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 66.96
 15% I.S.V. L. 10.04
GRAN TOTAL: L. 77.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 423.00

SETENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

Total Items: 17

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 Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4

Fact Contado 005-001-01-01000031

RefInt 71279553 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

23/04/2018 17:46:47 CAJ#3 S6ARZA

Comentario: dev

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LLAVIN DOBLE SEGURO PHILLIPS 7150C IZO				
80481 1		PZA L.	291.00	L. 291.00
*****# E V O L U C I O N 8995 *****				
LLAVIN DOBLE SEGURO DER VIK DM6686-R CRE				
24999 -1		PZA L.	180.00	L. -180.00

Fd:

Sub-Total: L. 96.52
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 96.52
 15% I.S.V. L. 14.48
 Monto-Dev: L. -180.00
GRAN TOTAL: L. 111.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 389.00

CIENTO ONCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 0

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 Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
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 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01000383
RefInt 71279905 Und POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
24/04/2018 10:28:23 CAJ#4 ECHIRINOS
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN RCB BOB PHELP 63707 15			PIE L. 3.80	L. 57.00
TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUIL 270V 10010 1			PZA L. 14.00	L. 14.00
PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V MARF 1963 1			PZA L. 6.00	L. 6.00
Sub-Total:				L. 66.96
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 66.96
15% I.S.V.:				L. 10.04
GRAN TOTAL:				L. 77.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 423.00

SETENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 3.00
Total Items: 17
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 / 005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B. El Centro, Santiago a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tels: 2965-2622, 2965-2623, 2965-9209
E-mail: abarrotelesuperbarato@yahoo.com
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.

FACTURA

N.º **No. Factura: 000-003-01-06629799**

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CODIGO CLIENTE

VENDEDOR

FECHA

2018 10:58:51 a.m

VENDEDOR: 5A725-139DCE-2C4CAC-D5419B-4D1EC2-B

DIRECCION: ELIZABETH LOPEZ

TELEFONICA DE: 0017304

ORDEN COMPRA:

CODIGO	MUNICI/CAJ/TOMA/ID DE PUERTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	CANTAD TOTAL
	CORTES			Pag: 1 de 1
	RTN 03019000044953			
7441006		1 SERVILLETA SCOT DIA 100 UN	L. 29.00	L. 138.00 G
7421000		2 VASO CONICO UNI. CUE 200 U	L. 51.00	L. 102.00 G
7441005		10 Tenedor MAYA 24 UN	L. 6.00	L. 90.00 G
7427900		10 Tenedor MAYA 24 UN	L. 6.00	L. 60.00 G

PAGADO

FIRMA: _____

FECHA: _____

PUERTO CORTÉS, HONDURAS, S. DE R. L.

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CAI: TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

RANGO NUMERACIÓN: Rango Autorizado: 06000001 A 07000000

FECHA LÍMITE EMISIÓN: Fecha Vence Rango: 22-11-2018

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL L. 330.13

15% L. 50.87

TOTAL A PAGAR L. 390.00

FIRMA CLIENTE

ENTREGADO
Agencia La Mundial

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01016755
RefInt 71296277 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
09/05/2018 10:52:13 CAJ#4 DMEREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TACD PLASTICO 8MM S-8 6PC TAIWAN				
71701 1		BOL L.	3.50	L. 3.50
TORNILLO MET #10X1.1/2" + C/REDO 80078				
47366 6		PZA L.	2.00	L. 12.00
PEGAMENTO PVC PASTA 25G DURMAN 2010680				
22883 1		PZA L.	21.00	L. 21.00
CINTA TELEFON 1/2" X 7YDNO.075MM ARRO 03956				
63140 1		PZA L.	4.00	L. 4.00
LLAVE PILA 1/2X3/4" BRONCE VIK 8/MR2209U				
265 2		PZA L.	76.00	L. 152.00
CANDADO PAPAIZ 50MM DOBLE BLISTER				
14258 1		PAR L.	410.00	L. 410.00

Sub-Total: L. 523.91
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 523.91
15% I.S.V. L. 78.59
GRAN TOTAL: L. 602.50
EFFECTIVO: L. 603.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 0.50

SEISCIENTOS DOS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 3.00
Total Items: 12
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 Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01010652
RefInt 71290174 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
03/05/2018 13:40:52 CAJ#4 ECHIRINOS
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH AGUI 1135TP				
6296 1		PZA L.	149.00	L. 149.00
EXT ELEC 50' IND 3/16G 3TOM BRITE EC-5				
42743 1		PZA L.	210.00	L. 210.00

Sub-Total: L. 312.17
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 312.17
15% I.S.V. L. 46.83
GRAN TOTAL: L. 359.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 141.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente

Comercial "La Sierra"

VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA, REPUESTOS DE BICICLETA Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Karen Julissa Alvarado Aguilar - R. T. N.: 05061980002388
 Barrio El Centro 3 Ave., 3 y 4 Calles, Puerto Cortés, Honduras. C. A.
 Teléfono: 2665-3338 - Email: karen_jul25@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
15	5	18

Cliente: municipalidad pto. Cortés

Dirección: _____ RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
4/8	pintura aceite		121.74



HECHO POR: JAM IMPRESIONES, CERTIFICADO No. 0231 14 13000-E, TEL: 2665-3406 / 4382, RTH: 0506000042388
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00077301 AL 000-001-01-00029800
 CAI: C71A68-016825-0849BC-6384AC-06C3F6-B2
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018
 FACTURA 000-001-01-000 **Nº 28923**

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	121.74
I.S/V. 15% L.	18.26
TOTAL L.	140.00

La Suma de: ciento cuarenta Lempiras

Comercial "La Sierra"

VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA, REPUESTOS DE BICICLETA Y MERCADERIA EN GENERAL

Propietaria: Karen Julissa Alvarado Aguilar - R. T. N.: 05061980002388
 Barrio El Centro 3 Ave., 3 y 4 Calles, Puerto Cortés, Honduras. C. A.
 Teléfono: 2665-3338 - Email: karen_jul25@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
15	5	18

Cliente: municipalidad pto. Cortés

Dirección: _____ RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	pinned		13.04



HECHO POR: JAM IMPRESIONES, CERTIFICADO No. 0231 14 13000-E, TEL: 2665-3406 / 4382, RTH: 0506000042388
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00077301 AL 000-001-01-00029800
 CAI: C71A68-016825-0849BC-6384AC-06C3F6-B2
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018
 FACTURA 000-001-01-000 **Nº 28924**

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	13.04
I.S/V. 15% L.	1.96
TOTAL L.	15.00

La Suma de: quince Lempiras

Los derechos de autor de este documento son propiedad de la Agencia La Mundial SA de CV. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento sin el consentimiento escrito de la Agencia La Mundial SA de CV.

Agencia LA MUNDIAL SA DE CV

Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01030563
RefInt 71310085 Unid POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
21/05/2018 13:22:53 CATHY MARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
RODILLO P/PINTAR 9"X1/2" C/FELPA				
59223	2	PZA	L. 33.00	L. 66.00
BROCHA P/PINTAR 2" N/PLAST VIKING PHPB-2				
48240	2	PZA	L. 21.00	L. 42.00

Sub-Total: L. 93.91
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 93.91
15% I.S.V.: L. 14.09
GRAN TOTAL: L. 108.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 392.00

CIENTO OCHO LPS CON CERO CENTAVOS.
Total Items: 4
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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

Sales Receipt

CAI B66914-637108-604C98-C0E873-AC573D-FC
No. Factura 003-001-01-00801263

AUT#804509 Caja #1 KIMBERLIN LAR
23/05/2018 09:49:03 a.m. ART: 1

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	HIELO SUPER BA	L. 15.00	L. 15.00 E
Subtotal Exento			L. 15.00
Importe ISV 15%			L. 0.00
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 0.00
18%			L. 0.00
Total			L. 15.00

Efectivo Entregado L. 500.0
CAMBIO Efectivo L. 485.0

QUINCE LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

DB**DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza

Bo. Copern 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.

Loca No. 4, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com

CAI: 4112AD-836FBF-4543BF-62D558-4A8860-B4

RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00038289
Fecha: 23/05/2018
Vence: 23/05/2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente :03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Centro

Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
DVASO019	VASO 10 PLASTIVAL UNIDAD	1	25.22	25.22
DVASO016	VASO 6 TERMOCUP UNIDAD(106)	1	14.78	14.78

PAGADO

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2018

Entregado Por:

Fecha de Entrega:

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

Son: CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	40.00
I.S.V.:	Lps.	6.00
Total Operación:	Lps.	46.00
Total Cancelado:	Lps.	46.00
Saldo:	Lps.	0.00

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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Email: amolina@lamundial.in
 Base de datos: Boulevard del Sur, Frente al Terminal de Buses Gran Central, Petrololana, Petrololana, Petrololana, Petrololana
PUERTO CORTES
 25 CALLE 2 AVE. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 FAX 2665-1190
 CAI 35EF62-A94C94-374CEA-0C735D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-01033848
 Ref: Tel: 21413370 Vnd: PCS
 Cliente RTN: 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 23/05/2018 11:27:04 CATHA LÓPEZ
 Comentarios:

Cod.	QTY	Unid.	PRECIO	TOTAL
MADETERA PLASTI RED 35X28CM 1704-1042 PCI 91519	1	PZA	L. 175.00	L. 175.00

Sub-Total: L. 152.17
 Exento: L. 0.00
 Gravados: L. 152.17
 Retención 15% I.S.V. (Lps. 22.83)
GRAN TOTAL: L. 175.00
 EFECTIVO: L. 175.00
 Su Cambio: L. 0.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1
 Fecha límite de emisión: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001
 005-001-01-01100001
 Original: Comprobador/Nota Contribuyente

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-DC755D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-01033749
 RefInt 71313271 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 24/05/2018 10:29:16 CAJ#2 MARTINEZ
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
FELPA RODILLO 9"X3/8" PURDY 144670092				
78478	1	PZA L.	101.00	L. 101.00
RODILLO P/PINTAR 9/FELPA VIKING M-801348				
29635	1	PZA L.	28.00	L. 28.00
BROCHA P/PINTAR 2" M/MAD VIK B/YH-4 N/AN				
27353	1	PZA L.	15.00	L. 15.00

Garantía

Sub-Total: L. 125.22
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 125.22
 15% I.S.V.: L. 18.78
GRAN TOTAL: L. 144.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 356.00

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 3
 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 Puerto Cortés

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 35EF52-A94C47-374CBA-DC755D-F36E6E-D4
 Fact Contado 005-001-01-01033749
 RefInt 71313269 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 24/05/2018 10:27:37 CAJ#2 MARTINEZ
 Comentario: MELVIN ANTONIO GARCIA

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LLAVIN PELOTA BOXER C/LLAV NT1414-BV/AC				
17650	3	PZA L.	143.00	L. 429.00

Ed

Sub-Total: L. 373.04
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 373.04
 15% I.S.V.: L. 55.96
GRAN TOTAL: L. 429.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 71.00

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 72.00
Total Items: 3
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-00800001 /
 005-001-01-01100000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

10104510452
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CHEQUE No. 00002687

Puerto Cortes, 11-04-2018
Lugar y Fecha

0507
Yenia Lorena Velasquez L. 7,500.00

para la orden de LA SUMA DE 7,500.00 Lps.

Escritura en letras

Ficohsa

Banco Financiero
Comercial Hondureño S.A.



Firma(s)



TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Lempiras

Cheque No.

2687
Ficohsa

Valor L.

7,500.00

PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		110-01-02-016		CAJA CHICA PROGRAMAS	7,500.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					7,500.00	0.00
				TOTAL L.		7,500.00

Alcalde o Administrador



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/D

Contrato/Adenda: N/D

Garantías: N/D

Req. Solicitua: N/D

Cotizaciones: N/D

Comp. de Enc. Acta: N/D

Informe Ing/Rep/Ch: N/D

Factura Recibos: ameta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

[Signature]

Firma Interesado

[Signature]

Identidad

0506-1972-01222

Solvencia Municipal No.

[Signature]
Firma del Contador
04/04/2018
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R. T. N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 459656

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

No. Identidad : - -

Fecha : 19/06/18

Contribuyente : Yenia Velasquez

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	900.50	900.50
TOTAL A PAGAR				900.50

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

REINTEGRO DE CAJA CHICA POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES CON CHEQUE NO. 2687

TESORERO (A)

CAJERO (A) RECEPTOR

TESORERIA MUNICIPAL
PUERTO CORTES
HONDURAS, C.A.

19/06/18

FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
CAJA
fecha: _____
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Facturado por: CGUZMAN

Cajero : ccanales