



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA II  
TRIMESTRE**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**ABRIL - 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)

Municipalidad de Puerto Cortés  
Gerencia de Planificación y Desarrollo

MEMORANDUM  
GPYD  
2018

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE : ING. DIEGO ALONSO MENDEZ  
GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ASUNTO : INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA ABRIL-JUNIO 2018

FECHA : 02 DE JULIO DEL 2018

.....



Por medio de la presente remitimos el Informe de Liquidación Caja Chica II Trimestre 2018 por L.5000.00 correspondiente a la Gerencia de Planificación y Desarrollo, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

**COMPRAS POR CAJA CHICA**

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de balastro 4*32w 120v/277v sylv 93623	Portal de Transparencia	L445.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de balastro, para reparación de lámparas de la Gerencia de Planificación	S/N	154039	005-001-01-00995728
2	Compra de azucar	Portal de Transparencia	L35.80	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para capacitación sobre "Certificación de tecnicos municipales en la elaboración de linea base y construcción de los planes de desarrollo comunitario"	S/N	154039	072-001-01-01281465
3	Compra de vasos N°6 y cremora	Portal de Transparencia	L142.10	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para capacitación sobre "Certificación de tecnicos municipales en la elaboración de linea base y construcción de los planes de desarrollo comunitario"	S/N	154039	072-001-01-01281335



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

4	Compra de vasos N°6, cremora, café y azúcar	Portal de Transparencia	L248.50	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para capacitación sobre "Certificación de técnicos municipales en la elaboración de línea base y construcción de los planes de desarrollo comunitario"	S/N	154039	072-003-01-01600030
5	Compra de 3 refrescos	Portal de Transparencia	L116.50	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para asamblea de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Municipio de Puerto Cortés	S/N	154039	072-001-01-01600427
6	Compra de cartoncillo carta blanca c/cuadrados	Portal de Transparencia	L200.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de cartoncillos , para ser utilizados en elaboración de diplomas para capacitación a emprendedores porteños sobre "Comunicación Asertiva"	S/N	154039	002-002-01-00002579



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

7	Compra de lija negra fandeli #320	Portal de Transparencia	L30.00	Comercial y Ferrreteria La Economica S. de R.L.	Compra de lija negra fandeli, para mantenimiento de fotocopiadora de la oficina de Contabilidad y Presupuesto	S/N	154039	000-001-01-00120881
8	Compra de farinter alcohol clinico 250m	Portal de Transparencia	L50.05	Kielsen Farmaceutica S.A. de C.V.	Compra de alcohol clinico, para mantenimiento de fotocopiadora de la oficina de Contabilidad y Presupuesto	S/N	154039	082-001-01-00225947
9	Compra de hielo, galletas, servilletas, vasos, nature valley crunchy y 3 refrescos	Portal de Transparencia	L275.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizados en capacitación de emprendedores porteños sobre Comunicación Asertiva	S/N	154039	003-001-01-00801277
10	Compra de extensión anaranjada 25 pie bth 3 toma	Portal de Transparencia	L160.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de extensión anaranjada , para ser utilizada en la Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	154039	000-001-01-00252429



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

11	Compra de candelas eléctricas recta 17w, balastro 4*32w 120v/277v	Portal de Transparencia	L489.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de candelas eléctricas, balastro, para ser utilizado en la oficina Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	154039	005-001-01-01046994
12	Compra de balastro 4*32w 120v/277v	Portal de Transparencia	L445.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de balastro, para ser utilizado en la oficina Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	154039	005-001-01-01047562
13	Compra de jugo de naranja, servilletas, vasos, filtros para café, cucharas, azúcar, galletas, café y cremora	Portal de Transparencia	L367.32	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizados en reunión de trabajo con ONADICI y COCOIM	S/N	154039	072-003-01-01611688
14	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	1,995.73	Diego Mendez	Liquidacion de Caja Chica I Trimestre 2018	S/N	154039	460103
	<b>Total LPS</b>		<b>5,000.00</b>					

ING.DIEGO MENDEZ  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

**ENTREGADO**  
 Agencia La Mundial  
 Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL  
 Casa patrizia MORALES  
 RUMAL DE 1925, C/ 21, PUERTO CORTES, HONDURAS

**PUERTO CORTES**

CALLE 2-AVA FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 RIN 60019000076139 FAX 2005-1190  
 CMI 500512-494047-374000-007000-000000-000000

Fact Contoso 005-001-01-00700028  
 Rerim: 9075200-1-005  
 Cliente RIN 00087000041963

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 20/04/2015 10:20:59 CAROL BONZA

**RESUMEN**

Sub Total:	L. 395.75
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 395.75
15% I.S.V.:	L. 59.36
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 445.00</b>
Efectivo:	L. 500.00
<b>En Cambio Efectivo:</b>	<b>L. 55.00</b>

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO  
 O CENTAVOS

**Total Items: 1**  
 Fecha limite de emision: 26/10/2018  
 Ramo: 005-001-01-00800001  
 005-001-01-01100000

Original Comprador/Copie Contribuyente





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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  
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

C.A.I:  
00DS03-158A7C-A04080-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:  
Del 072-001-01-01200001 al 01600000  
FACTURA: 072-001-01-01281465

RTN: 03019000044953  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
IMDEPOR

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 01 TR# 07293  
DM AZUCAR 742990570016 L35.80 E  
SUBTOTAL L35.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	35.80	0.00	35.80

TREINTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L35.80
EFFECTIVO	L50.00
CAMBIO	L14.20

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8087 9377 9053 1511 9647



L1 menos gratis #9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
07/05/2018 14:28:21

Fecha límite de emisión: 18/05/2018  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MAXI DESPENSA  
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPENSA  
R.T.N 08019999176681  
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES  
BARRIO COPEM, ENTRE 3RA Y 4TA AVE  
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNFISC@VAL-MART.COM

C.A.I:  
00D503-158A7C-A040B0-418B53-BE32C4-26

Rango Autorizado:  
Del 072-001-01-01200001 al 01600000  
FACTURA: 072-001-01-01281335

RTN: 03019000044963  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
IMDEPOR

TDA: 04289 DP# 000021 TE# 01 TR# 07162  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
SUBTOTAL L27.30  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
GV CREM CAF 007874243367 L95.00 G  
SUBTOTAL L123.66

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	123.67	18.54	142.10

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 10/100  
LEMPIRAS

IMPUESTO	L18.54
TOTAL	L142.10
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L357.90

# ARTS. VENDIDOS 4  
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO  
TC# 0183 5071 0082 4626 0051 1  
  
Ll manos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
07/05/2018 09:17:17  
Fecha límite de emisión: 18/05/2018  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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  
CAMHNFISC@MAIL-HART.COM

C.A.I:  
00782A-C72ECF-454E85-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 017-004-01-01600001 al 01900000  
FACTURA 072-003-01-01600030

RTN: 03019000044953  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
INDEPOR

IVA: 04289 OPE 000011 TES 03 IRA 07753  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
SUBTOTAL L54.60  
GV CREM CAF 007874243367 L95.00 G  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
SUBTOTAL L150.96  
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G  
ORD CAFE TOR 742180010604 L41.00 E  
EL CANAL AZU 742990570088 L18.30 E  
SUBTOTAL L223.81

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	164.52	24.69	189.20
E 0.00	59.30	0.00	59.30

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON  
50/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L24.69
TOTAL	L248.50
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L251.50

# ARTS. VENDIDOS 9  
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO  
TC# 3624 9173 6160 2404 7594 3  
  
Ll manos gratis #9256278 Tipo o  
8002220722 Hondutel  
09/05/2018 08:43:32  
Fecha límite de emisión: 21/04/2019  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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  
CAMHNFISC@AL-MART.COM

C.A.I:  
007B2A-C72ECF-464EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 072-001-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 072-001-01-01600427

RTN: 03019000044953  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
INDEPOR

TDA: 04289 DP# 000009 TE# 01 TR# 08178  
REF COLA 3L 74211010055 L39.50 E  
SEVEN UP 3LT 7421600301173 L46.20 E  
MIRINDA NARA 7421600301172 L31.80 E  
SUBTOTAL L116.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	116.50	0.00	116.50

CIENTO DIECISEIS CON 50/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L0.00  
TOTAL L116.50  
EFECTIVO L200.00  
CAMBIO L83.50

# ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6960 6652 6698 7989 1603 4



L1 menos gratis #9256278 Tiso o  
80022220722 Handutel  
11/05/2018 11:29:43

Fecha límite de emisión: 21/04/2019  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

## ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

**COPAPORT**  
Comercial y Papeleria Portera S. de RL  
CALLE RODRIGUEZ  
Bo. El Centro Plaza Marinak 5 y 6  
E-Mail: patrekoruz1106@copaport.com.hn  
R.T.N. 050890044953  
Tel: 0

C.A. 1199501109950 784084356680-01199501109950  
FACTURA: 002-002-01-00000529  
Fecha: 27 May 2018 10:31:14  
CAJERO: Dora Franco  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
R.T.N.: 03019800044953

Codigo	Precio	Cantidad	Importe
4498	1.500	40.00	LPS. 60.00
<b>Gravado</b>			
	IMPORTE EXENTO		LPS. 60.00
	IMPORTE 15%		LPS. 12.00
	ISV 15%		LPS. 12.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>LPS. 84.00</b>
	EFEKTIVO		LPS. 84.00
	CAMBIO		LPS. 00.00

\*\*\*DOSCIENTOS CON 00/100\*\*\*  
Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019  
Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a 14 99999999  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS TEXALAT  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

## ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

**COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE**  
**R.L.**  
**COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA**  
**PRINCIPAL**  
 Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle  
 E-Mail: davidyvivitlopez@gmail.com  
 R.T.N.: 05069015773148  
 Tel.: 2685-1186

C.A.J.: 205750-989C36-7547B7-DCFBM-3D2CC5-CB  
 FACTURA: 000-001-01-00120801  
 miércoles 23 may 2018 12:49:54  
 VENDEDOR: OMAR BARAHONA  
 CAJERO: DAVID LOPEZ  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES  
 RTN: 0301900004953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
LIJA NEGRA FANDELI #920			
799582000405	L. 8.70	3.00	L. 26.10
<b>Gravado</b>			
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 36.15
ISV 15%:			LPS. 3.00
IMPORTE 18%:			LPS. 0.00
ISV 18%:			LPS. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>LPS. 30.00</b>
		EFFECTIVO:	LPS. 500.00
		CAMBIO:	LPS. 470.00
Para Llave de División: 0011/2018 Rango Autorizado: 000-001-01-00117001 a la 00122000 LEA Y OBTENGA BENEFICIO DE TODOS *EXUALA GRACIAS POR SU COMPRA ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR			

# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017



**FARMACIAS**  
**Kielsa**

*Aquí ahorras más!*

Kielsa Farmacéutica SA de CV  
 Vialia Edif. Farmaer Tegucigalpa-PSX 2226-2716  
**KIELSA - 78 PUERTO CORTES # 2**  
 Bld. Copen, Zóv. 7 y 8 Calle  
 D.T.N. 001900120402  
 PUERTO CORTES, CORTES  
 3900-4231  
 CA:  
 0314F0-8295DF-3A8994-8CB1CA-67D4F9-1E  
 Sales Receipt  
 "CONTADO"  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUTN O NUMERO DE IDENTIDAD

**FACTURA #**  
 002-001-01-0022947

REFERENCIA #	398363
Cliente #	0000000
Nombre:	OTRO DESCUENTO
Compañía	OTRO DESCUENTO
Fecha: 23/07/2016	Hora: 14:27:06
Cajero: 8508794	POS #: 3
Cajero:	JONATHAN AFIEL RIVERA

Referencia: 9301000044563  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 Venta #178

Código	Descripción	Monto
04422	FARMITER ALCOHOL CLINICO 250 ML 1715222 950-608233016 21-03-2012 1 X 1.00.00	1.00.00
	Sub Total	1.00.00
	Total Sujeto a Impuesto	0
	TOTAL LIBRE DE IMPUESTO	1.00.00
	Imp. IVA: 15%	1.0.00
	Imp. IVA: 15%	1.0.00
	Total	1.00.00
	EFFECTIVO Recibido	1.00.00
	Cambio Entregado	1.0.00
	<b>TOTAL AHORRADO</b>	<b>L.0</b>
	<b>AFILIANDOTE A KIELSA CASH</b>	
	<b>AHORRARIAS</b>	<b>L.0</b>



398363

Gracias por su Compra  
Esperamos que regrese Pronto!

Escríbenos a [info@kielsa.hn](mailto:info@kielsa.hn)  
 EL MONTO TOTAL DE LA TRANSACCION ES DE CINCUENTA LEMPISAS  
 CON CINCO CENTAVOS.  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2019  
 RANGO AUTORIZADO:  
 002-001-01-0022001 ->  
 002-001-01-00243000

Para otorgar los descuentos se usa el siguiente criterio, una parte del descuento es calculado sobre el precio de venta del medicamento y la restante de este monto en la factura, y la otra parte del descuento se calcula sobre el precio neto del medicamento (restricciones aplican) y se le acredita en efectivo a su tarjeta Kielsa Cash.

Los Precios de algunos Productos pueden variar de acuerdo al momento de venta. Además la ley para la Defensa y Protección de la Competencia aprobada mediante Decreto No. 307-2006 en su artículo 7. literal C prohíbe la fijación de precios por debajo del costo.



# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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

**FACTURA** No. Factura: 003-001-01-00801277

R.T.N.: 05019000047401      R.T.N.: 05019000047401      R.T.N.: 05019000047401

CÓDIGO CLIENTE: 0008      FECHA: 23/05/2016 09:51:50 a.m.

VENDEDOR: JOSELIN AGUILAR      D/ TELEFÓNICA DE: 07

DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
RTN\03019000044953				
7421801	1	HIELO SUPER BARATO	L. 15.00	L. 15.00 E
7551111	1	GALLETAS CAMPECHANA 218G	L. 26.50	L. 26.50 E
7979380	1	GALLE CREMAS VAINILLA 12X312G	L. 25.00	L. 25.00 E
7979360	1	GALL CREMAS FRESA 12X300G	L. 25.00	L. 25.00 E
7063243	1	SERVILLETA NUBE BLANCA 400UNI	L. 12.00	L. 12.00 G
7419900	1	VASO DIPSÁ 40HZ	L. 12.50	L. 12.50 G
7639100	1	VASO PLASTIVAL #12 50UNI	L. 34.00	L. 34.00 G
0180002	1	NATURE VALLEY CRUNCHY NON 16G	L. 12.00	L. 12.00 G
7421800	1	ZEVEN UP 3 LITROS	L. 41.50	L. 41.50 E

continua en la siguiente Pagina...

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:      SUB-TOTAL

RANGO NUMERACIÓN:      FIRMA CLIENTE      TOTAL A PAGAR L.

FECHA LÍMITE EMISIÓN:

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

**FACTURA** No. Factura: 003-001-01-00801277

R.T.N.: 05019000047401      R.T.N.: 05019000047401      R.T.N.: 05019000047401

CÓDIGO CLIENTE: 0008      FECHA: 23/05/2016 09:51:50 a.m.

VENDEDOR: JOSELIN AGUILAR      D/ TELEFÓNICA DE: 07

DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
RTN\03019000044953				
7421800	1	MIRINDA NARANJA 3 LITROS	L. 35.00	L. 35.00 E
7421800	1	PEPSI 3L	L. 36.50	L. 36.50 E

LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAI:      SUB-TOTAL

RANGO NUMERACIÓN: Rango Autorizado: 00500001 A 01000000      FIRMA CLIENTE      TOTAL A PAGAR L.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: Fecha Vence Rango: 26-12-2018



## ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

### GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017



**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**  
 B. La Curva, 14 calle, 3 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
 RTN:05019013546698

000-001-01-00252429  
 TPV #: 103  
 Fecha y Hora: 01/06/2018 03:33:24 p.m.  
 Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD  
 Vendedor:  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: . MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ C.C. S. C. -  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 9894-1001  
 Direccion #: -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	05-6999	EXTEN ANARAN 25PIE BTH 3 TOMA	L. 160.00	L. 160.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA -----ULTIMA LINEA-----	L. 0.00	L. 0.00

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

ENTREGADO BODEGON #C  
Bo. LA CURVA  
S. DE R.L.  
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**ORIGINAL**

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0892-94CEF8-4B  
 CIENTO SESENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00228001 A 00318000  
 Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
 Gracias por su compra.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 340.00	Importe ISV 15	L. 139.13
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 20.87
		18%	L. 0.00
		Total	L. 160.00

**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Puerto Cortés**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz Boulevard del Sur, Fta. A Ter  
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
 atr s de gasolinera Puma  
**PUERTO CORTES**  
 S CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 RIM 05019003076439 PBX 2665-1190  
 CAI 35EF52-A74C47-374CBA-0C755D-F36EAE-04  
 Fact Contado 005-001-01-01046994  
 Refloté 71326516-Und POS  
 Cliente TIN 03019000044953.  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 05/05/2018 13:59:35 CAJAS 2 BARRA  
 Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANDELA ELEC RECTA 17W 18 SMLV F17W/765				
60525 2 / PZA L.			22.00	L. 44.00
*** Garantia: 6 meses				
BALASTRO 4X32W 120V/277V SYLV 93603				
58293 1 / PZA L.			445.00	L. 445.00
*** Garantia: 12 Meses				
<b>Garantías</b>				
Sub-Total:				L. 425.22
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 425.22
15% I.S.V.				L. 63.78
<b>GRAN TOTAL:</b>				<b>L. 489.00</b>
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 11.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS  
**Total Items: 3**  
 Fecha limite de emision: 26/10/2018  
 Rango: 005-001-01-00900001 /  
 005-001-01-0100000  
 Original Comprador/Copia Contribuyente

## ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

### GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO

Agencia La Mundial  
Tienda Puerto Cortés

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Plaza

PUERTO CORTÉS

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139      PBX 2665-1190  
CAI 33EFS2-A94C47-374C84-0C755D-F36E6E-D4  
Fact Contado 005-001-01-01047562  
RefInt 71327084 Vnd POS  
Cliente RTN 001900044953.  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
06/06/2018 09:06:49 CA7M2 DURREA

**Comentario:** Q12

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
REGISTRO 4X22W 1204/277V SYLV 93403				
58793 1		PZA	L. 445,00	L. 445,00
*** Garantia 12 Meses				
<b>Sub-Total:</b>			L. 386.96	
<b>Exento:</b>			L. 0.00	
<b>Gravado:</b>			L. 386.96	
<b>15% I.S.V.</b>			L. 58.04	
<b>GRAN TOTAL:</b>			L. 445.00	
<b>EFFECTIVO:</b>			L. 500.00	
<b>Su Cambio EFFECTIVO:</b>			L. 55.00	

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CER  
D CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 26/10/2018  
Rango: 005-001-01-00800001 /  
005-001-01-01100000  
Original Comprador/Copia Contribuyente



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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  
CAMHNF1SCBWL-MART.COM

C.A.I:  
0D7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E4B-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 072-003-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 072-003-01-01611688

RTN: 03019000044953  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
INDEPOR

TDA 04289 DP# 000015 TE# 03 TR# 09428	
BEBIDA F MARA 073811910010	L31.40 G
SULI SERVILL 740613100478	L10.70 G
DPS VAS T N6 741990000101	L15.70 G
DPS VAS T N6 741990000101	L16.70 G
TRU B FILTRO 004156220052	L63.00 G
VASOS DYNA P 076391001307	L11.01 G
CUCHARAS PLA 076391000002	L11.50 G
VASOS DYNA P 076391001307	L11.01 G
DM AZUCAR 742990570090	L19.30 E
POPUL ALPORA 742340810085	L21.00 E
POPUL ALPORA 742340810085	L21.00 E
ORD CAFE TOR 742180010604	L41.00 E
GV CREM CAF "007874243367	L95.00 G
SUBTOTAL	L332.73

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	230.45	34.59	265.02
E 0.00	102.30	0.00	102.30

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON  
32/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L34.59
TOTAL	L367.32
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L132.68

# ARTS. VENDIDOS 13  
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5424 8138 9120 2434 5596 3



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
18/06/2018 09:32:15

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