



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes

por:



PARA: Lic. Enrique Zapata
Jefe de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 02/07/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjuntamos al presente informe de: Compras por Caja Chica correspondiente al mes de **Junio de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 15 páginas.

Atentamente,



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE JUNIO 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 fabricacion de poste de plomo en bateria	Portal de Transparencia	115.00	Taller de Radiadores y Baterias Trejo	Unidad HRB	N/A	154016	000-001-01-00000266
2	02 cuarton de madera rustica de 4x8x12, 01 tabla de madera curada de 2x8x6	Portal de Transparencia	1,204.00	Comercial los Hermanos	Lanchas y remolque para lanchas	N/A	154016	000-001-01-00014647
3	2 sticker	Portal de Transparencia	80.00	Print Center	Unidad HRB 231	N/A	154016	000-001-01-00003648
4	1 filtro de aceite Isuzu D-max 2008	Portal de Transparencia	250.00	Auto Servicio el Porvenir	Unidad HRB 224	N/A	154016	002-001-01-00389896
5	01 polillol transparente	Portal de Transparencia	660.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Reparacion de remolque para lancha	N/A	154016	000-001-01-00252350
6	01 filtro de aceite Hyundai H1	Portal de Transparencia	150.00	Auto Servicio el Porvenir	Unidad HRB 230	N/A	154016	002-001-01-00389880
7	01 reparacion de computadora	Portal de Transparencia	150.00	Multiservitec S. de R. L. de C. V.	Oficina de Guardia	N/A	154016	000-002-01-00021962
8	01 balinera j 30211, 01 balinera j 30212	Portal de Transparencia	920.00	Estacion de Servicio Hernandez	Unidad HRB 201	N/A	154016	002-001-01-00181013
9	Dispositivo receptor de Wifi	Portal de Transparencia	260.00	ACOSA	Oficina de Guardia	N/A	154016	002-001-01-00022281
10	01 Pasta termica	Portal de Transparencia	50.00	Multiservitec S. de R. L. de C. V.	Oficina de Administracion	N/A	154016	000-002-01-00021977
11	01 tape negro grande	Portal de Transparencia	45.00	Auto Servicio el Porvenir	Unidad HRB 228	N/A	154016	002-001-01-00390651
12	01 varilla de electrodo 6011	Portal de Transparencia	60.95	Tornilleria Portaña S. de R. L.	Unidad HRB 230	N/A	154016	000-001-01-00007358
13	01 caja de electrodos 6011, 3 discos de corte para metal #9	Portal de Transparencia	609.00	Agencia La Mundial	Reparacion de remolque para lancha	N/A	154016	005-001-01-01049272
14	01 disco de pulir para metal, 40 pies de manguera negra de 1 1/2	Portal de Transparencia	395.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Reparacion de remolque para lancha	N/A	154016	000-001-01-00253952
15	05 discos de corte para metal	Portal de Transparencia	325.00	Agencia La Mundial	Reparacion de remolque para lancha	N/A	154016	005-001-01-01051068
16	04 discos de corte para metal	Portal de Transparencia	244.00	Agencia La Mundial	Reparacion de remolque para lancha	N/A	154016	005-001-01-01053957
17	02 angulo de hierro 3/16x1	Portal de Transparencia	660.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Reparacion de remolque de espuma	N/A	154016	001-001-01-00080144



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE JUNIO 2018



COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
18	01 chicharra	Portal de Transparencia	120.00	Speed Motopartes S. de R. L.	Motocicleta	N/A	154016	001-001-01-00009949
19	01 neumatico #15 valvula Larg. 200-15	Portal de Transparencia	230.00	Porvenir	Unidad HRB-201	N/A	154016	002-001-01-00392932
20	2 tornillos. 02 tuercas	Portal de Transparencia	15.76	Tornilleria Portaña S. de R. L.	maquina soldadora	N/A	154016	001-001-01-00009949
21	2 cajas de guantes latex, 3 rollos de gasas pequeños	Portal de Transparencia	448.00	Farmacias Kielsa	Departamento de Urgencias Medicas	N/A	154016	082-001-01-00228667
TOTAL			6,991.71					



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



COMERCIAL LOS HERMANOS

Propietaria: W. Claribel Orellana Licona
R. T. N.: 0506 5025561
Barrio Buenos Aires, 14 Calle, 9 Ave., Puerto Cortés, Honduras.
Cel.: 3163-5133 / Email: loshermanoscomercial@gmail.com

Día Mes Año
01 06 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

con RTN: 03019000044953

Dirección: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

Cant.	Descripción	P. U.	Total
2	4x8x12 R.		1,056.00
1	2x8x6 RC.		148.00



HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0000231 AL 000-001-01-0000450
CAI: 3DFC96-A9D0C7-2A4E96-A4F7F9-A6B421-79
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2019

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA
000-001-01-000 N° 14647

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1,046.96
I.S.V. 15% L.	157.04
TOTAL L.	1,204.00

La suma de: Mil doscientos cuatro Lempiras



Talor de Radiadores y Baterías Trejo

Oscar Enrique Trejo Avila - R.T.N.: 05061987008708
Barrio El Porvenir, calle principal, Puerto Cortés, Honduras.
Celular: 9893-7744 / Correo Electrónico: enriqueavilahn@gmail.com

DIA MES AÑO
28 5 18

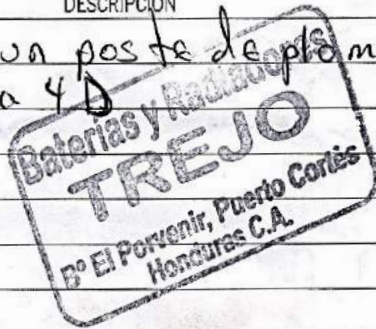
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

Dirección: _____ RTN: 03019000044953

La Suma de: Ciento Quince Lempiras

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	hecha de un poste de plomo en batería y D		100.00



HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-5, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: C5069000042994

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-0000231 AL 000-001-01-0000450

CAI: 97892F-B5059A-A44C9B-66980D-24590E-C0

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2019

FACTURA 000-001-01-0000 N° 0266

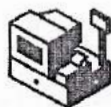
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	100.00
I.S.V. 15% L.	15.00
TOTAL L.	115.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



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

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 01/06/2018 12:16:21 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	01-1672	POLILLOL TRANSPARENTE 1/1 1401	L. 330.00	L. 660.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA-----
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA #1 C
BO. LA CURVA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel: 9765-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 c 3 ave

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
Autolimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 1,000.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 340.00	Importe ISV 15	L. 573.91
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 86.09
	18%	L. 0.00
	Total	L. 660.00

ORIGINAL



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes.
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 01/05/2018 11:09:45 a.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor :

CAI : DF30FF-FD76DE-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00389880
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
26310-4A000K	26310-4X000	1.0000	FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10 TERRACAN	2	L 130.4300	L 130.43

MONTA EN LETRAS CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
Condiciones especiales:

Observaciones :
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 130.43
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 19.57
TOTAL LPS. : L 150.00

Nombre _____ Firma _____



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

B. Copen, 3 Ave, 7 Calle
Soluciones Tecnológicas
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00021962
TPV #: 1
Fecha y Hora: 04/06/2018 04:28:03 p.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: Cesar
Correo: multiservitec.hn@hotmail.com

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 2665-0500
Direccion #: LOS BOMBEROS

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	SV-003	SERVICIOS VARIOS COMPUTADORA	L. 150.00	L. 150.00
		ULTIMA LINEA		



POLITICAS DE GARANTIA

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

EFFECTIVO Recibido L. 150.00
Cambio Entregado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 130.43
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 19.57
18% L. 0.00
Total L. 150.00



ESTACION DE SERVICIO HERNANDEZ
CENTRO DE BALINERAS

Norma Elizabeth Hernández Reyes
2 CALLE, 3 Y 4 AVE. N° 322, Bar. BARANDILLAS, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS: 2553-9048, 2553-2680, 2557-8758, 2552-3465 FAX: 2557-5051
E-mail: reyma.comballeros@hotmail.com
R.T.N. 05011958048640

CAI: EB00A1-511BC8-9845AD-AB02EA-4E6298-44

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N. 0301 9000 044953

ORDEN DE COMPRA: 04/06/18
EXENCION: ☐
CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐

Especialidad en: Balineras, Chumaceras, Electrodo, Filtros, Bandas, Retenedores, Repuestos para Equipo Pesado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	TOTAL L.
1	30211 JR Kop		500.00
1	30212 JR Kop		600.00
			1150.00

SON L.: Novecientos veinte Quetzales



VENDEDOR	VALOR EXENTO L.	DESCUENTO L.	VALOR GRAVADO L.	IMP. S.V. L.	TOTAL L.
J		350.00	800.00	120.00	970.00

RECIBI CONTADO
CANCELADO
FACTURA 002-001-01-00 N° 181013

N° de Orden de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
B4FCET-4C735F-BD4A84-9D5C4A-2678D1-06
FACTURA # 002-001-01-00022281
Fecha Limite Emision 10/1/2019

Referencia #: 1018795
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/06/2018 Hora: 10:48:02 a.
Cajero #: GloriaR Caja #: 1
Vendedor #: 1641.

RTN
03019000044953

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Cent:1 PAUL 226.09 Total:1,226.09
A29115- ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB 1

Sub Total L. 226.09
Total I.S.V. L. 33.91
Total L. 260.00
Total Items 1

EFFECTIVO Pa L. 500.00
Cambio EFEC L. 240.00

Descientos Sesenta Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-001-01-00021001 Hasta: 002-
001-01-00026000



MULTISERVITEC S. DE R.L. DE CV

B. Copen, 3 Ave, 7 y Calle
Soluciones Tecnologicas
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 05069013591680

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 2665-0500
Direccion #: LOS BOMBEROS -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	766623701662	MANHATAN PASTA TERMICA 1.5 G -----ULTIMA LINEA-----	L. 50.00	L. 50.00

FACTURA DE CONTADO No.

000-002-01-00021977
TPV #: 1
Fecha y Hora: 06/06/2018 10:40:15 a.m.
Cajero #: Waleska
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: multiservitec.hn@hotmail.co



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

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 450.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 43.48
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 6.52
18% L. 0.00
Total L. 50.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 06/06/2018 03:22:19 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor: 018

CAI: DF30FF-FD70E-624D8E-6CB0CC-F74562-C3
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2018
Factura: 002001-01-00390651
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
20-34	704855	1.0000	TAPE NEGRO GRANDE 3M 3/4X60X007	2	L 39.1304	L 39.13

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
PAGADO
RTN: 05019999182522
SUC: AL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTOS EN LETRAS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones: DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 39.13
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 5.87
TOTAL LPS. : L 45.00

Nombre _____ Firma _____

TORNILLERIA PORTEÑA
PAGADO

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

RTN: 05069017925118
CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7
B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.
000-001-01- 00007358 06/06/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

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

CODIGO	CANT.	PRECIO TOTAL
ELE6011	1.00	53.00
ELECTRODO HIERRO COLADO NI		53.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		53.00
I.S.V. 15% L.		7.95
TOTAL L.		60.95

DOCTO
Ident.
San.* SESENTA LEMPIRAS CON
95/100 *

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

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



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



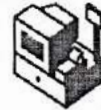
ENTREGADO

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 FAX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado 005-001-01-01049272
RefInt 71328794 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
07/06/2018 15:19:34 CAJMA DFEREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ELECTRO 6011-1/8X14" 5KG LINCOLN 3081842				
89185 1	CTA	L. 447.00		L. 447.00
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" (0.045)DW8427				
43434 3	PZA	L. 54.00		L. 162.00
Sub-Total:				L. 529.57
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 529.57
15% I.S.V.				L. 79.43
GRAN TOTAL:				L. 609.00
EFFECTIVO:				L. 610.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 1.00

SEISCIENTOS NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 15.00
Total Items: 4
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800000 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente



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

B. La Curva, 14 c 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468.99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 000-001-01-00253952
Fecha y Hora: 07/06/2018 11:27:34 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: SUSAN VILLALTA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 9830-3114
Direccion #: COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	01-0559	DISCO P/PULIR 9 DEWALT 44610	L. 75.00	L. 75.00
40	04-0553	POLIDUCTO POT 1 1/2 PIE	L. 8.00	L. 320.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



CAI: 872A18-13C8BE-3C418B-8F0B92-94CEF8-4B
TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 105.00	Importe ISV 15	L. 343.48
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 51.52
		18%	L. 0.00
		Total	L. 395.00



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fc. A Ter
Min. de Buses Gran Central Metropolitana,
Tienda Buenavista, Puerto Cortes

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E-04
Fact Contado 005-001-01-01051048
RefInt: 71330390 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
09/06/2018 11:32:37 CAJ#3 ICANU
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
DISCO CORT/MET 9"X5/64"X7/8" DEWALT DW8067-LA	50370	5	PZA L. 65.00	L. 325.00

Sub-Total: L. 282.61
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 282.61
15% I.S.V. L. 42.39
GRAN TOTAL: L. 325.00
TARJETA CREDITO OL: L. 325.00
Su Cambio: L. 0.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 35.00
Total Items: 5
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fc. A Ter
Min. de Buses Gran Central Metropolitana,
Tienda Buenavista, Puerto Cortes

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E-04
Fact Contado 005-001-01-01053995
RefInt: 71333472 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
11/06/2018 17:18:35 CAJ#2 MMARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
DISCO CORT/MET 9X1/8X7/8" DEWALT DW44606	42066	1	PZA L. 61.00	L. 244.00

Sub-Total: L. 212.17
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 212.17
15% I.S.V. L. 31.83
GRAN TOTAL: L. 244.00
EFFECTIVO: L. 300.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 56.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 24.00
Total Items: 4
Fecha limite de emision: 26/10/2018
Rango: 005-001-01-00800001 /
005-001-01-01100000
Original Comprador/Copia Contribuyente



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asporve.com

Oficina Principal:
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Tel. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
Plaza Citylight, S.P.S.
Tel. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/06/2018 02:56:35 p.m.
Condición : CONTADO
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor : 008

CAI : DF30FF-FD760E-624D6B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
Factura : 002001-01-00392932
R.T.N.: 05019339102522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
17-95	0401/0287	1.0000	NEUMATICO N° 15 VALVULA LARG 200-15	2	L 200.0000	L 200.00



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones :

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

SUB-TOTAL : L 200.00
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V. 15% : L 30.00
TOTAL LPS. : L 230.00

Nombre

Firma

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

RTN: 05069017925118
CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7
B0FDF-7345D6-FE
FACTURA No.
000-001-01- 00007647 20/06/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES 7:

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO CANT. PRECIO TOTAL

TC02 2.00 6.00

TORNILLO 5X40 C/PAN 12.00

P277 2.00 0.85

TUERCA 5MM 1.70

EXENTO L. 0.00

GRAVADO (15%) L. 13.70

I.S.V. 15% L. 2.06

TOTAL L. 15.76

DOCTO

Ident.

Son: * QUINCE LEMPIRAS CON
76/100 *

Fecha Límite Emisión: 14/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

**!! LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA !!**



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

FARMACIAS
Kielsen
Aqui ahorras más!

Kielsen Farmaceutica SA de CV
Barrio la Granja Edif. Farinter Tegucigalpa: PBX 2225-2718
KIELSA - 78 PUERTO CORTES # 2
Bo. Copen, 2ave. 7 y 8 calle
RTN: 08019001230462
PUERTO CORTES, CORTES
2620-4231
CAI :
B184F0-928BDF-384994-BCB1CA-07E479-1E
Sales Receipt
"CONTADO"
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN O NUMERO DE IDENTIDAD:

FACTURA #:
082-001-01-00228667

REFERENCIA #: 391083
Cliente #: 0000000
Nombre: OTRO DESCUENTO
Compania: OTRO DESCUENTO
Fecha: 25/06/2018 Hora: 15:42:48
Cajero #: 606703 POS #: 3
Cajero: DANILLE STEVEN LARA URBINA

Referencia: RTN.03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Venta :4148

Código	Descripción	Monto
00D853H	EUROMED GUANTES (L) LATEX NO E 1716724, 900-0083254158, 01-06-2022 200 X L1.70	L340.00 L340.00
60M1036H	EUROMED VENDA GAZA 14CMX7 12UN 1309837, 900-0083186043, 17-10-2021 3 X L16.89	L56.67 L56.67
7	FUNDACION KIELSA GRACIAS POR AYUDAR A LA FUNDACIÓN 1 X L0.33	L0.33 L0.33
Sub Total		L397.00
Total sujeto a impuesto		340
TOTAL LIBRE DE IMPUESTO		L57.00
Imp. S/Vta. 15%		L51.00
Imp. S/Vta. 18%		L0.00
Total		L448.00
EFFECTIVO Recibido		L448.00
Cambio Entregado		L0.00
TOTAL AHORRADO		L.0
AFILIANDOTE A KIELSA CASH		
AHORRARIAS		L.0

391083

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese Pronto!

Escribenos a info@kielsenhn
EL MONTO TOTAL DE LA TRANSACCION ES DE CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2019
RANGO AUTORIZADO:
082-001-01-00223001->
082-001-01-00243000

Para otorgar los descuentos se usa el siguiente criterio, una parte del
descuento es calculado sobre el precio de viñeta del medicamento y lo
rebajamos directamente en la factura, y la otra parte del descuento es
calculada sobre el precio neto del medicamento (restricciones aplican) y se le
acredita en efectivo a su tarjeta Kielsen Cash.

Los Precios de algunos Productos pueden variar de acuerdo al número de
lote. Además la ley para la Defensa y Promoción de la Competencia
aprobada mediante Decreto No.367-2005 en su artículo 7. literal 6.prohíbe la
Fijación de precios por Debajo del costo.



DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE ABRIL DE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R..T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 461008

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

No. Identidad : - -

Fecha : 29/06/18

Contribuyente : Gustavo Adolfo Sierra Rubio

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
270-02	Otros Ingresos del Cuerpo de Bomberos	1.00	8.29	8.29

TOTAL A PAGAR 8.29

OCHO LEMPIRAS CON 29 CENTAVOS

REINTEGRO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEPOSITADO EN BANPAIS EL
25/06/2018 # 074653966

TESORERO (A)

CAJERO(A) RECEPTOR

29/06/18

FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
CAJA
Fecha: 29/06/18
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

Facturado por: julio84

Cajero : ccanales