



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE JULIO, 2018



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ENRIQUE ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANY CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2018

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

El reporte costa de 21 (Veintiún) páginas.



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de cremora p/ visitas en ofic. Seguridad Ciudadana	Portal de Transparencia	30.00	Maxi Despensa	Utilizada en Meriendas p/ visitas en Ofic.	56351	154570	1616589
2	Compra de agua p/ visitas en ofic. Seguridad Ciudadana	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Utilizada en Meriendas p/ visitas en Ofic.	56351	154570	37944
3	Compra de Espansores s10 plásticos, tornillos y broca p/ estantes	Portal de Transparencia	83.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para reparación de estantes de archivos en Tesoreria Municipal	56351	154570	259797
4	Pago de combustible p/ lavar arranque vehiculo municipal	Portal de Transparencia	30.00	Corporación Petrolera Montecristo	Vehiculo Municipal placa 6703	56351	154570	647455
5	Pago de repuestos de vehiculo Municipal	Portal de Transparencia	268.00	Gretel Autopart's	Vehiculo Municipal placa 6703	56351	154570	10899
6	Compra de material de limpieza	Portal de Transparencia	922.11	Maxi Despensa	Material de limpieza por no existir en bodega municipal	56351	154570	1616866
7	Compra de kit bomba maestra p/ vehiculo municipal	Portal de Transparencia	175.00	Auto Servicio El Porvenir	Vehiculo Municipal placa #9949	56351	154570	387720
8	Compra de kit bomba maestra clutch y liquido de freno p/ vehiculo municipal	Portal de Transparencia	189.99	Auto Servicio El Porvenir	Vehiculo Municipal placa #9949	56351	154570	395300
9	Compra de materiales p/ reparación de baño	Portal de Transparencia	214.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Reparación de baño de Tesoreria Municipal	56351	154570	260382
10	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	525.00	Pollos mix's	Para personal de contabilidad que trabajo en cierre contable y presupuesto II trimestre	56351	154570	3753
11	Compra de material p/ reparación de baño y cocina	Portal de Transparencia	1,813.00	Ferreteria La Económica #2	Reparación de baño y cocina de Alcaldía Municipal	56351	154570	22770



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

12	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	740.00	Anne's Corner	Para personal de contabilidad que trabajo en cierre contable y presupuesto	56351	154570	1489
13	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	29.00	Puma Pto Cortes	Para personal de contabilidad cierre contable y presupuesto	56351	154570	626427
14	Pago de impuestos de actos administrativos	Portal de Transparencia	200.00	S.A.R	Pago por solicitud de impuestos S/R por concierto Esc. Emanuel	56351	154570	25279268262
15	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	570.00	Sabor Costeño	Para personal de USCL-COMAS	56351	154570	2034
16	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	371.00	Alimentos Internacionales	Para personal de contabilidad informe contaduria Publica	56351	154570	320844
17	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	299.00	San Global Honduras	Para personal de canal 100 en Inauguración de cancha y area recreativa en Gracias A Dios Puente Alto	56351	154570	2228794
18	Pago de Merienda	Portal de Transparencia	153.20	Maxi Despensa	Reunión APH S/ Escritura dominio pleno con Alcalde y presidente Nacional APH	56351	154570	1622154
19	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	448.00	Sabor Costeño	Para personal de Recuperación de Mora por elaboración informe cierre del mes	56351	154570	1867
20	Pago por lavado y aspirado de 2 vehiculos municipales	Portal de Transparencia	200.00	Car Wash y Merendero Madrid	Vehiculos Municipales placas PDÑ2273 Y PDÑ2274	56351	154570	1746
21	Compra de Cajas de balas	Portal de Transparencia	833.75	La Armeria	Para ser utilizadas por guardias municipales en edificio municipal	56351	154570	50480
22	Lavado de mantel y lienzos p/ eventos municipales	Portal de Transparencia	300.00	Claudia Patricia Nelgar Zuniga	Pago por lavado de manteles, lienzos de eventos y retrate de boda	56351	154570	6
23	Impresión de Folletos	Portal de Transparencia	312.00	Empastados Reyes	Manual de Taller lengua de señas	56351	154570	4483



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

24	Pago por elaboración de sello de madera	Portal de Transparencia	207.00	ImpresOS Multiples de Cortés	Para ser usado en Comisión de tierras	56351	154570	4795
25	compra de tinta para fotocopidora	Portal de Transparencia	295.00	COPAPORT	Asignada al Depto. De Mantenimiento Vial	56351	154570	4287
26	Compra de agua	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Utilizadas en Sesión de Corporación Municipal Financiera 19/07/18	56351	154570	7845
27	Compra de agua	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Utilizada en Inauguración Cancha camerinos, area recreativa de gracias a Dios, Puente Alto	56351	154570	36558
28	Compra de agua	Portal de Transparencia	366.40	Maxi Despensa	Para ser usadas en atención visitas de Universidad de Copan Ruinas	56351	154570	16117326
29	Compra de agua	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Utilizadas en Sesión de Corporación Municipal 26/06/18	56351	154570	15568
	Total LPS		9,934.45					



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

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
CAMHNNFISCUAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01616589

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA: 04289 DP# 000030 TE# 04 TR# 07803
RED W CRE 005070001247 L30.00 G
SUBTOTAL L26.09

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	26.09	3.91	30.00

TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L3.91
TOTAL L30.00
EFECTIVO L50.00
CAMBIO L20.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1012 2478 2746 8484 3340

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
21/06/2018 15:30:01

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CO PUERTO CORTES
COMISIÓN FISCAL
BARRIO LA GUARDIA, 1 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS CA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO
BARRIO COPEN, 4 CARRETERA 11 Y 11 CALLE
PUERTO CORTES, HONDURAS CA.
TELÉFONO: (504) 2062-1100
EMAIL: representantia@embulacort.es
RTN: 0001000000102
DNI: 200540-AC0716-884681-SAP010-200101-80

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA: 005-015-01-00037944

CLIENTE: 481
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CONSULADOR PAUL A. SUI
BARRIO LA GUARDIA

RTN: 03019000044953
VENDEDOR: SULA, RAMA CO # 1

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA ENVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD DEL REGISTRO DE EMISORADO
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 21-06-2018
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	BOVA	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	IMPUESTO	TOTAL
344	AGUATEL 12 ONZAS NORML	1	3	4.95	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	11.74	80.00

VENTAS: GRAVADAS	DESC: GRAVACION	IMP: IMP	TOTAL: GRAVACION
L 79.26	L 0.00	L 11.74	L 90.00

VENTAS: EXENTAS	DESC: EXENTAS	TOTAL: EXENTAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	IMPORTE	Nº CHEQUE	MONTO
EFECTIVO		0	L 90.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 90.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.00
NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2018
RANGO AUTORIZADO: 005-015-01-00000001 A 005-015-01-00000000
EMISION: 21-06-2018 15:30:01
ATENCION AL CLIENTE: www.embulacort.es

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

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

TPV #: 000-001-01-00259797
Fecha y Hora: 27/06/2018 09:33:06 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ROBERTO RIVERA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CONSUMIDOR FINAL - CV - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: B9, LA CURVA 12 y 14 CIL. 2 AVE - EN BODEGA MUNICIPAL

			P/Unit	Total
12	01-0597	ESPANSORES S10 PLASTICO	L. 0.75	L. 9.00
12	01-1402	TORNILLO P/F/HEX 1/4X3 LAM	L. 2.08	L. 25.00
1	01-0253	BROCA P/CONCR. TRUP 3/8X5 11221	L. 49.00	L. 49.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----

ORIGINAL

CAI: B72A18 13C8BE 3C41BB BF0B92 94CEFB 4B
OCHENTA Y TRES LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorización: 00228801 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
Autorizadores: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 17.00	Importe ISV 15	L. 72.17
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 10.83
	18%	L. 0.00
	Total	L. 83.00

FACTURA

No. Factura:
009-002-01-00647455
CAI: 183653-816103-AD4565
-A34044-487DF1-83
Rango Aut. Desde: 009-002-01-00450001
Hasta: 009-002-01-00650000
Fecha Vence Rango: 26/07/2018

Cuenta #: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

Fecha: 26/06/2018 Hora: 10:21:04 a.m.
Cajero: A Caja #: 2
Total Artículos: 0.3366

Código	Descripción	Total
REGULAR	CASQUINA REGULAR 0.3366 @ L. 89.13	L. 30.00E
	Subtotal Evento	L. 30.00
	Total	L. 30.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 30.00
	Cambio	L. 0.00

732353

SORTIMENTA LEMPIRAS
La Pádua es Beneficio de Todos
EN LA A
Gracias por su preferencia
Original: Cliente
Copia: Archivo Cliente
Copia: Rosada: Contribuyente

Reciba Cordialmente



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

DIRECCION:
3a. Ave. 12 de Mayo, Bto. Copén, Pto. Cortés
Tel. 2665-4930
Correo: sacco_fm@hotmail.com

GRETEL AUTOPART'S, S. de R. L.
Venta de Repuestos para Autos Japoneses
CAI: A52378-DC74BA-0E45A8-749CEA-9DB939-54 RTN. 05069006481322

CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortés
DIRECCION: Bo Currea
RTN: 03019000044953

FECHA: 28-06-2018
O. DE COMPRA #
VENDEDOR

CONTADO ☒
CREDITO ☐

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio	Unit. Lps.	VALOR Lps.
1		PELF1296 160 carbones 28:42-77040			165 22
1	I	3201 contacto M. arranque			26 09
1	SS	3204			26 09
3	APT	pre estano			15 64
PAGADO					
Son: <u>doscientos sesenta y ocho Estano</u> Lps.					
RECEBI CONFORME					
REMA, S. de R. L. RTN. 0506901578806 Cort. 0235-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00011200 Fecha Emisión: 03/2018 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"					
SUB-TOTAL Lps. 233 04					
15% I.S.V. Lps. 34 96					
TOTAL Lps. 268 00					

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

C.N.I.:
007826-C72ECF-454E85-5F6E4B-170300-FB

Rango Autorizado:
3a1 01-003-01-01600001 al 01500000
FACTURAS: 072-003-01-01616866

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
ENDER:

TDN: 04289 UP4 00022 T68 03 T68 04617
CLORO MG BL 740100200180 158.00 E
POPULA B BAS 060943040301 18.71 G
SUBTOTAL 166.57
OLIMP CERA 740617102268 1100.00 G
SUBTOTAL 1152.53
CERA OLIMP 740617102268 1149.99 G
SUBTOTAL 1282.96
POPULA B BAS 060943040301 18.71 G
SUBTOTAL 1290.53
FABULOSO DES 00991 613268 162.00 G
POPULA B BAS 060943040301 18.71 G
SUBTOTAL 1352.01
CLORO MG BL 740100200180 158.00 E
CLORO MG BL 740100200180 158.00 E
SUBTOTAL 1468.01
LIMPIOK DESI 742100164133 1130.00 G
LIMPIOK DESI 742100164133 1130.00 G
SUBTOTAL 1694.00
CERA OLIMP 740617102268 1149.99 G
SUBTOTAL 1824.52

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
5 15.00	650.53	97.59	748.11
E 0.00	174.00	0.00	174.00

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 11/100
LEMPRAS

	IMPUESTO	TOTAL
	197.59	1922.11
	EFFECTIVO	11,003.00
	CAMBIO	177.89

ARTS. VENDIDOS 12
B-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO
TCR 8991 2447 5416 8747 4012 2
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: DIGITADO TRIBUTARIO EMISOR
06/07/2018 14:38:22
Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



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

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

Bo. El Copón 412, Av. 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-1199, 2665-6709, 2665-1730, 2665-1759
E-Mail: gerencia@asporve.com

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

Sucursal San Pedro Sula
Paseo City Light, S.P.S.
Tels: 2552-1726, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 18/05/2018 05:45:22 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 1074 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
R.T.N. Cliente: 05019000044553
Dirección: Calle Bo. Buenavista, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortés, R.F.C.
Vendedor: 030
CODIGO: CVE ALTERNA CANTIDAD DESCRIPCION Almacen PRECIO UNIT. TOTAL

CAI: DF30FF-FD730E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/05/2018
Factura: 002001-01-00387720
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al 002001-01-00425000

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
30511-21U25	FR-2134	2.0000	KIT BOMBA NUESTRA CLUTCH NIS 5/6 94-	2	L 152.1700	L 152.17

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. ASPORVE PAGADO
2665-1199
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTÉS

MONTO EN LETRAS CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CINCE CENTAVOS 02/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones: DESPUES DE 10 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL.

Nombre: _____ Firma: _____

SUB-TOTAL : L 152.17
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 22.83
TOTAL LPS. : L 175.00



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

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

Bd. El Copán 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gerencia@asparve.com

Oficina Principal:
Bd. El Porvenir, Puerto Cortés
Tel: 2665-1677, 2665-1478

Sucursal San Pedro Sula:
Paseo Libertad, S.P.S.
Tel: 2665-4778, 2665-4420

FACTURA

Fecha: 04/07/2018 08:20:42 p.m.
Condición: CONTADO
Cliente: 1074 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle: Bd. Buenos Aires, entre 1 y 3 Ave. 13 Calle, Pto. Cortés, P.R.C.
Vendedor: 015

CAI: 0100FF-FD760E-82408D-6C80CC-114002-C8
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018
Factura: 002001-01-00395300
R.T.N.: 05010000182022
Rango Autorizado 002001-01-00395301 al 002001-01-00425300

CODIGO	CVÉ ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
04311-12110	FK1164	1.0000	KIT BOMBA MAESTRA CLUTCH TOY 5/8	2	L 113.0400	L 113.04
SUS31		1.0000	LIQUIDO FRENO SUPERS DOT3 PINTA	2	L 32.1700	L 32.17

**NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCION**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
S. DE R.L. DE C.V.
ASPARVE
PAGADO
RTN: 05019999182522
SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTÉS**

MONTO EN LETRAS CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEPIRAS 99/100 m.m.

Condiciones especiales:

Observaciones:

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGO POR MOROS.

SUB-TOTAL : L 145.21
Desc: 0.00 : L 0.00
I.S.V 15% : L 21.78
TOTAL IPS : L 166.99

Nombre: _____ Firma: _____



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



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. 2665-0467/0476/0468, 99515500, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 29/06/2018 09:00:39 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: KENSY
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

000-001-01-00260382

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0163- 9691-4169
Direccion #: BO. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE - EN BODEGA MUNICIPAL

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Total
1	02-0169	DESATORADOR DE CAÑERIA LITRO	L. 78.00	L. 78.00
1	02-0573	SIFON P/LAV 1 1/4 FLEXI FOSET	L. 62.00	L. 62.00
2	02-0054	BUSHING DREN 2 X 1 1/4 P/SIFON	L. 18.00	L. 36.00
2	02-0153	CODO PVC -INYECCADO 2X90 BLAN	L. 16.00	L. 32.00
1	02-0439	TEFLON 1/2	L. 6.00	L. 6.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

-----ULTIMA LINEA-----

ENTREGADO BODEGA #1
Bo. LA CURVA

ORIGINAL

CAJ: 872A18-130382-304169-96922847-96922847
DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
Rango Autorizado: 00218001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresora: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra

EFECTIVO Recibido
Cambio EFECTIVO

L. 300.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 86.00	Importe ISV 15	L. 186.09
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 27.91
	18%	L. 0.00
	Total	L. 214.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE JULIO 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
3	07	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N. 05014000044953
Dirección: 150 curva

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Alimentación Incluye Refresco	102.40	512.00
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003753

Exento L.	Gravado L.	15% I.S.V. L.	TOTAL L.
		68.00	580.00

Cantidad en Letras: quinientos ochenta y ocho
Cen.

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

Original Cliente
Copia Contabilidad



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

JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
PRINCIPAL
BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
R.T.N.: 05061990001995
Tel.: 9617-7967

C.A.I.: EAD7E1-BC73D6-B740BD-4956A5-454418-1A
FACTURA: 000-001-01-00022770
FECHA: viernes 13 jul 2018 14:26:10
CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA		* Gravado		
Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
7501045107608	LLAVE PARA LAVABO DOBLE GEO	L. 478.26	1.00	L. 478.26 *
7501206699591	SIFON FOSET FLEXIBLE 1 1/4 49365	L. 56.52	1.00	L. 56.52 *
2772	SIFON FLEXIBLE P/LAVABO DK-462	L. 56.52	1.00	L. 56.52 *
00969	REDUCTOR DRENAJE 2*1	L. 8.70	2.00	L. 17.40 *
001001	CAMISA DRENAJE 2	L. 6.96	1.00	L. 6.96 *
7501206697306	LLAVE LAVATRASTO FOSET 49240	L. 478.26	1.00	L. 478.26 *
746028221187	DESAGUE P/LAVATRASTO BTH 1019	L. 47.83	1.00	L. 47.83 *
7501605507428	MABGUERA ABASTO COFLEX P/LAVAMANOS	L. 65.22	4.00	L. 260.88 *
2439	VALVULA ABASTO DOBLE ZBW	L. 73.91	2.00	L. 147.82 *

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 a la 00026000

EFFECTIVO: LPS. 1,813.00
CAMBIO: LPS. 0.00
USTED AHORRO: LPS. 0.54

IMPORTE EXENTO: LPS. 0.00
IMPORTE 15%: LPS. 1,576.55
ISV 15%: LPS. 236.45
IMPORTE 18%: LPS. 0.00
ISV 18%: LPS. 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL A PAGAR: LPS. 1,813.00
MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100



Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes ATN: 03019000044953
 Dirección: Pto. Cortes Fecha: 05/06/18

PAGADO

REGISTRO DE LA FICHA DE C.V. R11A05963015728396 C.A. 8231.16.18500-021
CAI: B3983F-BED5E8-B74E8A-AC117C-BE86DB-EF
 Rango Autorizado: 505-001-01-00041321 al 808-001-01-00081630
 Fecha: 1 de mayo de 2004: 13:05:20:00 Correo: 05/2004

Factura
000-001-01-00 N° 001489

La suma de: _____ Lps.

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15% lps.	643.48
15% 15% Lps.	96.52
TOTAL Lps.	740.00

PUMA FUENTE CORTES
3a. 12 Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
RD: EDUARDO CRUGERALE HERNADEZ
Tel:848-0061 / 1368
RTN:ED0619400C118
email: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-0062627
C.A.I. 837961-000430-844701-907920-0012
E4-20
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620501
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha Límite de Validación: 30-06-2019

Fecha de emisión: 05-07-2019 Hora: 17:32
Calero: DARLYN ALIARTE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO RICO
RTN: 0301000044953
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Producto	Fresco L	Total L
1,000 FRESCA 1.25 EW	29.00 L	29.00 L
SubTotal	Eventos	29.00 L
TOTAL A PAGAR		29.00 L
Pago		29.00 L
Cambio		0.00

Reintrodução Lentes: 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIMA

La tenencia de esta factura no expresa su cancelación. Favor exigir su recibo oficial. El retraso en el pago de esta factura devengará un interés del 6.00% anual.

[illegible]13



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

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALISA
R.T.N. 0801900104120
KM. 3 BLVD. DEL ESTE CUL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDY807548
CENTRO COMERCIAL METROPLAZA 3 AVE
5 CALLE, BARRIO EL CENTRO FRENTE AL
PARQUE CENTRAL DE PUERTO CORTES
TEL. 2512-8000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

FACTURA ORIGINAL
NO. 023-001-01-00320844

DAT:
SERVICIO: 0801900104120-00114-
TS
RANGO AUTORIZADO
DEL 023-001-01-0000001
HASTA: 023-001-01-0000002
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/04/2019

HONORAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RUC: 03019000014933

FECHA: 16/07/2018 08:05 PM

AUTO#348

RECEPCION: JENNIFER
AUTO#348

ECONO 13 P.T.D (1 X106.00)	106.00
NORMAL ECONO	106.00
UVA PEQUEÑA	
ECONO 12 P. B (1 X100.00)	100.00
NORMAL ECONO	
SPRITE PEQUEÑO	
CB 4 5 POLLO (1 X185.00)	185.00
NORMAL XL CB	
PAPA FRITA MEDIANA	
COCA COLA MEDIANA	
SUBTOTAL 15%	1,322.81
ISV 15% IMPUESTO	1,48.39
IMPUESTO TOTAL	1,48.39
AUTOSERVICIO TOTAL	1,371.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIAR	1,129.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS	
RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN TU PROXIMA VISITA. REGALAMOS TU OPINION DE HOY ENTRANDO A WWW.CONTACTAMENDYSHON.COM	
UTILIZA EL NO. DE REST. (07545)	
Y ANOTA EL NO. QUE LE DA EL SISTEMA	
CODIGO:	
- CUENTA CERRADA -	
ALPHA POS VER. 6.7.70	

FACTURA ORIGINAL
NO. 023-001-01-00320844

DAT:
SERVICIO: 0801900104120-00114-
TS
RANGO AUTORIZADO
DEL 023-001-01-0000001
HASTA: 023-001-01-0000002
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/04/2019

HONORAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RUC: 03019000014933

FECHA: 16/07/2018 08:05 PM

AUTO#348

RECEPCION: JENNIFER
AUTO#348

ECONO 13 P.T.D (1 X106.00)	106.00
NORMAL ECONO	106.00
UVA PEQUEÑA	
ECONO 12 P. B (1 X100.00)	100.00
NORMAL ECONO	
SPRITE PEQUEÑO	
CB 4 5 POLLO (1 X185.00)	185.00
NORMAL XL CB	
PAPA FRITA MEDIANA	
COCA COLA MEDIANA	
SUBTOTAL 15%	1,322.81
ISV 15% IMPUESTO	1,48.39
IMPUESTO TOTAL	1,48.39
AUTOSERVICIO TOTAL	1,371.00
EFFECTIVO	1,500.00
CAMBIAR	1,129.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS	
RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN TU PROXIMA VISITA. REGALAMOS TU OPINION DE HOY ENTRANDO A WWW.CONTACTAMENDYSHON.COM	
UTILIZA EL NO. DE REST. (07545)	
Y ANOTA EL NO. QUE LE DA EL SISTEMA	
CODIGO:	
- CUENTA CERRADA -	
ALPHA POS VER. 6.7.70	

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
CAMINNFISCUAL-MART.COM

C.A.I:
007B2A-C72ECF-454EB5-6F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01622154

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
INDEPOR

TDA: 04289 OP# 000020 TE# 04 TR# 03386
SEVEN UP 3LT 742160030173 L44.00 E
PEPSI CARBON 742160030100 L38.70
POZUE GALLET 744116340574 L46.50
CUETA GALLET 075511118030 L24.00
SUBTOTAL L153.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	153.20	0.00	153.20

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 20/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	LO.00
TOTAL	L153.20
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L346.80

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1884 7144 5150 2404 3995 3

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
06/07/2018 09:03:25

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

153



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

Sabor Costeño

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

Día	Mes	Año
30	6	18

Cliente: Municipalidad de Pto Cortés RTN: 0301-9000-04495-3
Dirección: Pto Cortés

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
4	Alimentación incluye Refrescos.	113.5	448.00

REMA S de RL de C.V. RTN: 0506015728296 Cst. 9231-15-10500-121
CAI: 196FC4-5E290E-9B450D-85D132-7EEBA5-PE
Rango Autorizado: 803-001-01-00000001 al 803-001-01-00002560
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2019 - Emisión 02/2018

Factura
003-001-01-00 N° 001867

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Cuatrocientos cuarenta y ocho Lps.

Car Wash y Merendero Madrid

Propietario: Edwin Alexander Peña Madrid
R.T.N: 05061986019360
Barrio Buenos Aires, 16 y 17 calles, 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras.
Celular: 3320-0738 / 3388-8475
Correo Electrónico: edwinmadrid13@gmail.com

Día	Mes	Año
16	07	18

Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
RTN: 0301 9000 04495-3

Dirección: _____

N° O/Compra Exenta: _____ N° Const. Reg. Exonerados: _____

N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____

Son: _____ Lempiras

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	lav. y Asp.	200.00	200.00

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000
CAI: 7733CD-30091A-A545AA-18172A-F10D62-9E
Fecha Límite de Emisión: 28/08/2018
Original: Cliente - Copia: Oficina Tributaria

FACTURA N° 1746
000-001-01-0000

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL L.	200.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"



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

LA ARMERÍA
BARRIO LA GRANA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LUYDE Y
EDIFICIO AVANTI TEL.: 2225-0995
TIGUCUALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERÍA
COL. CUARANDA, AVE. CIRCUNVALACIÓN, COSTADO SUR
DE LA 10ª REGIÓN COMPLEJO EMPRESARIAL DEL I.P.M.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2552-3889, 2552-7857

FECHA: 27 06 2018

FACTURA N.º 001-001-01-00050480

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

IDENTIDAD / R.T.N. N.º: 03019000044953

VENDEDOR N.º: J

DIRECCIÓN: BARRIO LA CURVA, 13 CALLE, 2 AVENIDA

PUERTO CORTÉS, CORTÉS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO VENTA	VALOR TOTAL
6123	MUN. F.C. 38 ESP. HP WINCHESTER	50	L. 14.50	L. 725.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fábrica

CANTIDAD: CINCO CIENTOS TREINTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS
Codigo Aut #1874742

ELABORADO: JUAN CARLOS TEL. 081-001-01-00000001 AL 001-001-00000000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2018 CAI: 4B8D18-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D25-00

RECIBI CONFORME

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

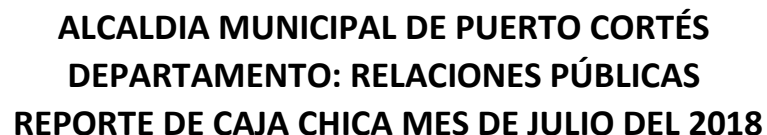
SUB-TOTAL L. 725.00
IMPTO. SVENTA L. 108.75
TOTAL A PAGAR L. 833.75

POS BANPAIS

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - DELIBERADO TRIBUTARIO CASOS DE LUGAR - CONTABILIDAD

FORMACIÓN STANDARD S.A. SIN INFORMACIÓN DEL 2018, SE RECOMIENDA PAGAR POR LA FORMA DE PAGAR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA CANCELACIÓN EN LA V. 001-01-00000000

17



Propietario: Moises Reyes RTN: 05061975002788
Barrio El Centro, 2 y 3 Avenida, 3 Calle, Mercado Central San José,
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2665-0413 Email: empastadosreyes1@yahoo.es

Copias e impresiones Blanco y Negro y a Colores desde tamaño carta hasta 11" x17", elaboración de sellos de hule, encuadernados, laminados todo tamaño, empastados y reparación de libros.

DIA	MES	AÑO
19	07	18.

¹⁰ "Sustentame conforme a tu palabra, y vivirá, y no quede yo avergonzado de mi esperanza." Salmo 119:116

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes.
Dirección: Bd. Ceiba.

BTN: 030190 000 44933

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. Lps.	VALOR Lps.
4	Impresion de folletos Manual de Cursos en- sena	67.83	271.31
	Taller Basico Lengua en Senas.		
REMA S de RL de C.V. RTN.05069015726206 Cert. 9231-15-10500-121 Rango Autorizado: 000-001-01-00004051 al 000-001-01-00004650 Fecha Limite de Emision: 11/04/2019 Emitidas 04/2018 CAI: 24FA01-A7D184-604CA5-227AE1-493B8A-A2 Factura 000-001-01-00 La Suma de: <u>Trescientos doce exactos</u> Lps.		Importe Exento Lps. Importe Gravado al 15% ISV Lps. I.S.V. 15% Lps. TOTAL Lps.	271.31 40.69 312.00

Original Customer Copy - Emerald



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



Impresos Múltiples de Cortés

IMCOR

Puntualidad, Responsabilidad y Servicio...

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

Factura Contado ☐ Crédito ☐

000-001-01-00

Nº 004795

Puerto Cortés, 17 de Julio del 20 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T. N. 03019000044953

Dirección: Bolivar

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor
1	Sello Madera	180 -	180 -
PAGADO IMPRESOS MÚLTIPLES DE CORTÉS Puerto Cortés, Honduras, C.A.			
ADO IMPRESOS MÚLTIPLES DE CORTÉS Puerto Cortés, Honduras, C.A.			
<u>Comisión Trece</u>			
CAI: 4DD63C-A01CC0-A54C9C-49F2AA-7A2811-D3 Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2019		Importe Exento L.	
Firma Cliente _____		Importe Exonerado L.	
Valor en letras: <u>Veinticiete exactos</u> Lempiras		Gravado con Alícuota L.	
Original: Cliente Copia: Contabilidad		Importe Gravado al 15% IGV	180 -
EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED...CUIDELO! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...		15% I.S.V. L.	27 -
		TOTAL L.	207 -

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Mayo 2018



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. PUERTO CORTES
Barrio Capen, 2 y 4 Avenida, Puerto Cortes, Honduras, CA.
Tel: (984) 200-1100 - Telefax: (984) 200-1102 - Email: usa@puertocortes.hn

No. de Pedido: **18 Julio 2008**
CLIENTE: **Municipalidad Pla Cortes**
DIRECCION: **Bo. Capen**
R.T.N.: **0301-90000-44953**

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 12 Onzas Pl			
Producto 107 Litro Pl			
Producto 1 Litro Pl			
Producto 10 Litro Pl			
Producto 125 Litro Pl			
Producto 2 Litro Pl			
Producto 2.5 Litro Pl			
Producto 3 Litro Pl			
Producto en Lata			
Lima			
Aguas Froides			
Aguas 1 Litro Normal			
Aguas 1 Litro Sport			
Aguas 1.5 Litro Normal			
Aguas 1.5 Litro Sport			
Aguas 20 Onzas Normal			
Aguas 20 Onzas Sport			
Aguas 12 Onzas Sport			
Aguas 10 Litro Sello			
Quantidy 5 Onzas			
Quantidy 102 Litro			
Quantidy 102 Galton			
Quantidy 1 Galton			
Engraj			
Productos To Lapon			
Productos Sobos			
Ampo			
Mountain Dew			
Gatorade 14 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 32 Onzas			
To Lapon			
Tropico			

18 90.00

PAGADO

R.T.N. 0201990000152 -	K ERENTAS	L	
C.A.I. BANCIA FUERCA 00400-000000000000	K GRUAVADA	L	
Fecha limite de cobro: 15-06-2008	DESCUENTO	L	
Banco Americano	18% IMPTO. SVL	L	
0001-204-01-400000001 A1 000-004-01-00010000	TOTAL	L	90.00

EN LETRAS: **noventa Limpesas**

FACTURA AL CONTADO

No. 005-004-01-00007845

DE SULA, S.A. EMBOTELLADORA

DEPTO. DE TRAFICO

NOTA: EL PRESENTE GETA FACTURAL A LA ENTREGA DEL DEPÓSITO POR ENVASES VACIOS Y EN SU CASO SE LE COBRARÁ EL VALOR DE LOS MISMOS.

SERVICIO CLIENTES: 1-800-000-0000

BARRIO CAPEN, PUERTO CORTES, HONDURAS



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:
00782A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703DD-FB

Rensó Autorizado:
Del 072-006-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-006-01-01617326

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 DP# 000023 TE# 06 TR# 05193
AGUA 32PACK 007874202426K L91.60 E
AGUA 32PACK 007874202426K L91.60 E
AGUA 32PACK 007874202426K L91.60 E
AGUA 32PACK 007874202426K L91.60 E
SUBTOTAL L366.40

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	366.40	0.00	366.40

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
40/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L366.40 ✓
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L133.60

ARTS. VENDIDOS 4

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 0001 6488 4436 8767 1515 2



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
12/07/2018 10:51:09

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

21