



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE AGOSTO, 2018



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

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



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

El reporte costa de 12 (Doce) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 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 casquillos p/ vehículo municipal Toyota Hilux	Portal de Transparencia	1,059.98	Auto Servicio El Porvenir	Vehículo Municipal placa #08405	57054	155325	402730
2	Pago de Alimentación	Portal de Transparencia	540.01	Pollos El Éxito	Pago de alimentación personal de USCL-COMAS en visita al SANAA en progreso	57054	155325	4846
3	Compra de cerradura	Portal de Transparencia	150.00	Ferretería La Nueva Comercial	Para reparación de puerta de la oficina de USCL-COMAS	57054	155325	273521
4	Pago de Alimentación	Portal de Transparencia	1,196.00	Inversiones Henriquez	Alimentación a personal de Canal 100 y Protocolo en desfile de Gondolas en Feria Agostiona 2018	57054	155325	151
5	Compra de Botellas de Sidra	Portal de Transparencia	1,263.50	Maxi Despensa	Compra de 13 Botellas de sidra para evento de Ciudadanos distinguidos 2018	57054	155325	1627936
6	Compra de Confites	Portal de Transparencia	774.00	Abarrotería El Super Barato	Compra de Confites Americanos p/ visitas en oficinas de Alcaldía, Secretaría y Auditoría Interna	57054	155325	987713
7	Pago por Alimentación	Portal de Transparencia	225.00	Pollos Mix's	Alimentación para Personal de Contabilidad que trabajo en Informe de rendición GL del II Trimestro del 2018 y subsanación del presupuesto 2018	57054	155325	8207



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

8	Compra de Anillos p/ Encuadernados	Portal de Transparencia	60.00	COPAPORT	Compra de anillos para encuadernado de Informes del Departamento de Contabilidad y Presupuesto	57054	155325	395300
9	Compra de Accesorios de PVC	Portal de Transparencia	144.00	Agencia La Mundial	Compra de materiales de PVC para Ordenar la red interna de la Planta Alta de la Municipalidad seran usados por Informatica	57054	155325	1093726
10	Compra de Accesorios de PVC	Portal de Transparencia	425.00	Agencia La Mundial	Compra de materiales de PVC para Ordenar la red interna de la Planta Alta de la Municipalidad seran usados por Informatica	57054	155325	1090666
11	Pago por impresión de tarjetas	Portal de Transparencia	343.38	Paper Depot S.A. de C. V.	Impresión de tarjetas de Noche Veneciana 2018 y fotografía de Ciudadanos distinguidos 2018	57054	155325	231620
12	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	690.00	Denny's	Para personal que fua a S.P.S. a recoger placas de reconocimiento de Ciudadanos distinguido 2018	57054	155325	843186
13	Compra de Hielo en Bolsa	Portal de Transparencia	70.00	Corporación Petrolera Montecristo	Compra de hielo para eventos Ciudadano Distinguidos 2018	57054	155325	677128
14	Compra de Aceite p/ vehiculo municipal	Portal de Transparencia	108.00	Agencia La Mundial	Pago por compra de Aceite p/ Vehiculo municipal del Lic. Allan	57054	155325	1126240
15	Compra de pintura en Spray	Portal de Transparencia	123.00	Agencia La Mundial	Compra de pintura en Spray para controles de calidad en losas de concretos	57054	155325	123



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

16	Compra de materiales p/ reparación de lavabo y lavatrastes	Portal de Transparencia	1,194.00	Ferreteria La Economica	Compra de materiales para reparación de Lavabo y lavatrastes de la Oficina de Regidores	57054	155325	320844
17	Compra de bateria p/ telefonos	Portal de Transparencia	225.00	IMPRO	Compra de baterias p/ telefonos dela Oficina de Tesoreria	57054	155325	20342
18	Pago por estampado a Bolsas Biodegradables	Portal de Transparencia	920.00	ZAE Inversiones	Estampado de bolsas biodegradables p/ recuerdo Reunión comandantes Unidades Fronterisas de Honduras	57054	155325	135
19	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	69.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de materiales p/ colocar cuadros y reconocimineto en oficina del Sr. Alcalde	57054	155325	277611
20	Compra de pintura en Spray	Portal de Transparencia	246.00	Agencia La Mundial	Compra de pintura en Spray que sera usado para rotulación de pupitres	57054	155325	1141924
	Total LPS		9,825.87					



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

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

Bo. El Copan dte. Ave., 10 Casa, Puerto Cortés
Teléfono: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1792, 2665-1798
E-Mail: perkins@asporve.com

FACTURA

Fecha: 20/09/2018 10:54:14 a.m.
Cantidad: CONTADO
Ciudad: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
R.T.N. Cliente: 03019000044953
Dirección: Calle. Bc. Buena Vista, Wm 1 y 3 Ave. 13 Casa, Pto. Cortés, R.P.C.
Vendedor: 005

CAI: 0170FF-F075DE-42AD88-EC89CC-F74882-C9
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018
Factura: 000001-01-00462730
R.T.N.: 00019000182522
Rango Autorizado: 002001-01-00303014
007001-01-00475300

ITEM	EVS ALTERNIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Unidad	PRECIO UNIT.	TOTAL
1701-5400-25	M042A-025	1.0000	CASQUILLO TOY 2L 3L 84- 0.25 BANCADA	1	L 565.2100	L 565.21
12041-54040-25	CB-1411A-0.25	1.0000	CASQUILLO TOY 2L 3L 0.25 BIDA ADCO	2	L 304.3400	L 304.34
12120		1.0000	SILICON PASTA GRIS ABRO Y AB	2	L 52.1729	L 52.17

NO SE ACEPTAN NI DEVOLUCIONES NI PARTES ELECTRICAS

ASPORVE PAGADO

MONTO EN LETRAS UN MIL CINCO CIENTOS NOVE LEMPISAS 98/100 M.N.

CONDICIONES ESPECIALES:
OBSERVACIONES:

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

Nombre: _____ Firma: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR

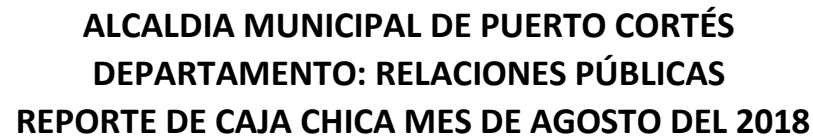
Pollos El Exito
Choloma, Cortes
Col. Coco Sur frente gasolinera Texaco
INV. ROBLES NEGROS, S D E R L
E-mail: pocarexhenry@gmail.com
Teléfono: 31784921
RTN: 05019006480265

CAI: E8FBCA-37D0C8-124889-20F9B1-93217D-86

FACTURA 001-001-01-00004846

Orden: Cmd-242362 Mesa: 0
Fecha: 8/16/2018 Hora: 1:25:12 PM
Tipo de Factura: Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO C
RTN: 03019000044953

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
POLLO EXITO	1.00	134.78
POLLO EXITO	1.00	134.78
TIPICO A LA BRAZ	1.00	134.78
Ref. Natural	1.00	21.74
Ref. Natural	1.00	21.74
Ref. Natural	1.00	21.74
Sub-Total		469.57
Total Descuentos		0.00
15% Impuesto		70.44
Servicio/Propina		0.00
Total Factura		540.01
Total Recibido	1.	540.01
Su Cambio		0.00
Efectivo	1.	540.01
Mesero: DEISSY PAZ		
Calero:		
La Factura es Beneficio de Todos Exijala		
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2019		
Rango Autorizado:		
Fecha Inicial:	001-001-01-000000001	
Fecha Final:	001-001-01-00045000	
Desarrollado Por: www.sistemasglobales.net		



INVERSIONES HENRIQUEZ

BARBERÍA

Leoncio Henriquez Barrera
 R. T. N.: 05011971086977
 Barrio El Porvenir, calle principal
 Puerto Cortés, Honduras.
 Celular: 9975-4767
 Correo Electrónico: leonciohenriquez@hotmail.com

Día	Mes	Año
18	08	18

Cliente: Municipalidad Pto Cortes
 RTN: 030190000 44 953
 Dirección: En la Cava

Son: _____ Limpiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	Alimentación noche venezolana		1,040

PAGADO

HON. HENRIQUEZ BARRERA, LEONCIO
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000290
 CAI: 2CC660-E44693-01449A-56FD41-8FB440-C3
 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2018
 Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA 000-002-01-0000	Nº .0151
-----------------------------------	-----------------

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% ISV L.	156.00
TOTAL L.	1,196.00

La Factura es beneficiaria de todos "Exentos"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 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
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-005-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-005-01-01627936

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 05 TR# 05378
SIDRA UVA 740100650058 L123.50 G
JUGO WELCH S 004180071500
12 A 1 POR L95.00 L1,140.00 G
SUBTOTAL L1,098.71

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 1,098.70 164.79 1,263.50

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON
50/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L164.79
TOTAL L1,263.50
EFECTIVO L1,500.00
CAMBIO L236.50

ARTS. VENDIDOS 13

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5906 0452 9796 3103 0668 79

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
16/08/2018 08:57:25

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

ABARRROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
R.N: 05019000047401
2665-2803/4773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: 886914-637108-6D4C89-C0E873-AC573D-FG
No. Factura: 003-001-01-00987713

AUT#991965 Caja #11 FANY MENCIA
16/08/2018 02:34:48 p.m. ART. 3

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	Px/U	Importe
1	CONFITE PARTY	L 258.0	L 258.0 G
1	CONFITE PARTY	L 258.0	L 258.0 G
1	CONFITE PARTY	L 258.0	L 258.0 G

Subtotal Exento L 0.00
Importe ISV 15% L 673.0
Importe ISV 18% L 0.00
15% L 100.9
18% L 0.00
Total L 774.0

Efectivo Entregado L 1,000
CAMBIO Efectivo L 228.0

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01900000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

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

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
R.T.N. 0801-9999-176681
Dirección: Pollos Mix's

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Servicio de Alimentación		195.05

FACTURA
000-001-01-00
No 003659

Exento L
Gravado L
15% IS.V. L 29.35
TOTAL L 225.00

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO Lempiras

CAI: 833D4D-1836E3-1E4DA2-7EF9C7-AC51B0-09
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 21/08/2018
La Factura es Copia de Toda "Cajeta"



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

COPAPORT
Comercial y Papetería Portaña S. de R.L.
COPAPORT
Bo. El Celero 3 y 4 calle 2 ave.
E-Mail: patrickcruz1108@aol.com
R.T.N. - 05058004462075
Tel. - 0

CAI: E83F52-C1B88C-784084-35888D-81DDF1-34
FACTURA: 000-003-01-00008207
Jueves 16 ago 2018 16:39:54
CAJERO Yolanda Peña
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
RTN: 0301000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Anillo para Encuadernar 1 1/4 x Unidad			
4134/	L. 10.00	3.00	L. 30.00
Anillo para Encuadernar 3/4 x Unidad			
4184	L. 10.00	3.00	L. 30.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 52.17
	ISV 15%		LPS. 7.83
TOTAL A PAGAR:			LPS. 60.00
EFFECTIVO:			LPS. 100.00
CAMBIO:			LPS. 40.00
SESENTA CON 00/100			
Fecha límite de Emisión: 26/03/2019			
Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 a la 00100000			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAMALA" GRACIAS POR SU COMPRA			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR			

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Cred. matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Cajeros de Gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN: 05019003076139
CAI: 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado: 005-001-01-01090663
RefInt: 71370191 Vnd POS
Cliente RTN: 0301000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
16/08/2018 09:00:33 CAJERO: YOLANDA PEÑA

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
83001	1	PZA	L. 263.00	L. 263.00
54020	8	PZA	L. 14.50	L. 116.00
35933	2	PZA	L. 23.00	L. 46.00
Sub-Total:				L. 369.57
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 369.57
15% I.G.V.				L. 55.43
GRAN TOTAL:				L. 425.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 75.00
CUATROCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CEN TAVOS				
SU AHORRO: L. 4.00				
Total Items: 11				
Fecha límite de emisión: 26/10/2018				
Rango: 005-001-01-00000001 /				
005-001-01-01100000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Cajeros de Gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN: 05019003076139
CAI: 35EF52-A94C47-374CBA-0C755D-F36E6E-D4
Fact Contado: 005-001-01-01090663
RefInt: 71370191 Vnd POS
Cliente RTN: 0301000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
13/07/2018 13:21:41 CAJERO: MARTINEZ
Coentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
83001	1	PZA	L. 263.00	L. 263.00
54020	8	PZA	L. 14.50	L. 116.00
35933	2	PZA	L. 23.00	L. 46.00
Sub-Total:				L. 369.57
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 369.57
15% I.G.V.				L. 55.43
GRAN TOTAL:				L. 425.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 75.00
CUATROCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CEN TAVOS				
SU AHORRO: L. 4.00				
Total Items: 11				
Fecha límite de emisión: 26/10/2018				
Rango: 005-001-01-00000001 /				
005-001-01-01100000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				



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

-----CONTADO-----
Paper Depot S.R. de C.V.
R.T.N. 06019011436526
Avenida Circunvalacion
Barrio Los Andes S y 7
Calle 17 Avenida S. O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepot.hn.com

CAI
100288-8AF277-904684-796819-956143-01
Rango Autorizado:
DEL: 000-004-01-00230001
AL: 000-004-01-00250000
Fecha limite emision: 07/08/2018

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
DIRECCION:

ORIGINAL
Factura: 000-004-01-00231620
Fecha: 16/ago/2018 5:2 p.m.
Cajero: Lesly Yaneth Garcia Sorto
Vendedor: Jacqueline Nicolle Castillo Use

A.P.T.C.U.L.O.	Grav	
Cantidad	Precio	Valor
(59052) PK.10 PAP.FOTOCOPIA	15.00	
1	27.75	L. 27.75
(COLOR-820-1/C) COPIA COLOR 80	15.00	
7	7.77	L. 54.19
(MAND-OBRA-COPIADO) MAND-DE 08	15.00	
1	22.20	L. 22.20
(COLOR-820-1/C) COPIA COLOR 80	15.00	
25	7.77	L. 194.25
Sub-Total		L. 298.57
Venta-Exenta:		0.00
Venta-Gravada:		298.57
Impuestos:		L. 44.79
Descuentos:		L. 0.00
TOTAL:		L. 343.38
TRECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38 /100		
Formas de Pago:		
Efectivo		L. 500.00
Si Pagamos:		154.40

Denny's

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul
-- RTN 050190002058599 --
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 25590055
comidas.especializadas@grupocomidas.hn
DENNY'S #3
Comedor

Despacho 686848
CAI: C26853-4EFEDA-F44680-3B7AE1-98C064-6F
FACTURA: 061-001-01-00843186
Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN Consumidor: 03019000044953
Cajero: Celeste Altamirano
Mesero: MAYRA ORTEGA
Orden# 404140
Fecha: 14/8/2018 19:04:19

Producto	Cant	Precio	Total
Bourbon Bacon Burger	(3*160.87)		L482.61
Limonada 16 onz	(1*39.13)		L39.13
Horchata 16 onz	(1*39.13)		L39.13
Te De Jamaica	(1*39.13)		L39.13
Sub Total			L600.00
ISV 15%			L90.00
ISV 18%			L0.00
Total impuesto			L90.00
Descuentos:			L0.00
Total a Pagar:			L690.00
Efectivo:			L690.00
Tarjetas:			L0.00
Certificados:			L0.00
Cupon:			L0.00
Cambio:			L0.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y 00 / 100

15 Calle, Blvd Roberto Micheletti, Col Universidad
San Pedro Sula

Rango Autorizado
061-001-01-00861001 a 061-001-01-00861000
Fecha Limite de Emision: 2/9/2018
La Factura es beneficio de todos. EXTJALA

CORPORACIÓN PETROLERA
MONTEBORISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 460 NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
correo: miborista@grupomonteboristo.hn
TEJASCO LA CURVA
BARRIO LA CURVA, 1 AVENIDA
R.T.N.: 05019000217340
TELÉFONO: PBX: 2664-7300
correo: clientes@grupomonteboristo.hn
Orden De Compra Buena
Registro De Exonerados
Registro SAG

FACTURA

No. Factura:
009-002-01-00677128
CAI: ED5944-32A944-D24082
-322840-E30440-C0
Rango Aut. Desde: 009-002-01-00650001
Hasta 009-002-01-00600000
Fecha Vence Rango: 25/06/2019

Cuenta #:
03019000044953
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Fecha: 16/8/2018 Hora: 19:02:45
Cajero: HECTOR Caja # 1
Total Articulos: 2

Codigo	Descripcion	Total
19003	HELLO BOLSA 12 LBS	135.00
19003	HELLO BOLSA 12 LBS	135.00
Subtotal al 15%		160.07
15% I.S.V.		19.13
Total		L70.00
EFFECTIVO Recibido:		L100.00
Cambio EFFECTIVO:		L30.00

763046

SONSETENIA LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXTJALA
Gracias por su preferencia



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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

Política de Devolución de Mercaderías
CALLE 2 AV. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RIN 05019003076139 FAX 2665-1150
CAI D6002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-0F
Fact Contado 005-001-01-01105062
RefInt 71384588 Vnd POS
Cliente RIN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
14/03/2018 09:37:55 CAI#2 JC085A
Comentario:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
23550	PZA L. 54.00			L. 108.00
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: 2
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copias Contribuyente

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RIN 05019003076139 FAX 2665-1150
CAI D6002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-0F
Fact Contado 005-001-01-01105062
RefInt 71384588 Vnd POS
Cliente RIN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
26/07/2018 09:42:13 CAI#3 ICANL
Comentario:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
2649	3 PZA L. 41.00			L. 123.00
Sub-Total:				L. 106.96
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 106.96
15% I.S.V.				L. 16.04
GRAN TOTAL:				L. 123.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 377.00

CIENTO VEINTITRES LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 21.00
Total Items: 3
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copias Contribuyente



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

FERRETERIA LA ECONOMICA
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
PRINCIPAL
BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVENIDA
E-Mail: davidviallopez@gmail.com
R.T.N.: 05081990001995
Tel.: 9617-7967

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

C.A.I.: EAD7E1-BC73D6-B740BD-4958A5-454418-1A
FACTURA: 000-001-01-00023643
FECHA: miércoles 22 ago 2018 09:55:29
CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
C.U.R.P.: 03019000044953

FACTURA

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
790920129713	ABRO SILICON PASTA TRANSP 13-AB 21316	L. 43.48	1.00	L. 43.48
7501206695364	TEFLON 1/2 PRETUL 27010	L. 6.96	2.00	L. 13.92
2772	SIFON FLEXIBLE P/LAVABO DK-462	L. 69.57	1.00	L. 69.57
746028221187	DESAGUE P/LAVATRASTO BTH-1019	L. 47.83	1.00	L. 47.83
7501942385611	SIFON FLEXIBLE P/LAVABO 1-1/4	L. 56.52	1.00	L. 56.52
182426001530	LLAVE DOBLE CORONA LAVAMAOS	L. 208.70	1.00	L. 208.70
2486	ADAPTADOR PARA SIFON	L. 33.04	1.00	L. 33.04
7506240612667	LLAVE FOSET LAVATRASTO PALANCAS 49191	L. 565.22	1.00	L. 565.22

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019

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

EFFECTIVO: LPS. 1,194.00
CAMBIO: LPS. 0.00

IMPORTE EXENTO: LPS. 0.00
IMPORTE 15%: LPS. 1,038.28
ISV 15%: LPS. 155.72
IMPORTE 18%: LPS. 0.00
ISV 18%: LPS. 0.00

TOTAL A PAGAR: LPS. 1,194.00
MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

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

IMPRO
Inversiones Múltiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
Vendedores de Productos en General
Bo. Capatzen Ave. 8 y 9 Calle Puerto Cortés, Centro Comercial de Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2965-8796 Correo Electrónico: impro@impro.com.hn

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Bo. El Centro 3 y 4 Avenida
R.T.N.: 030190000-44953

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Palanquilla 2x		225

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020342

Exento L.
Gravado L.
ISV 15% L.
TOTAL L. 225

Son: C13B46-6EA185-C0EA7-AA0769-78F822-47
CAI: C13B46-6EA185-C0EA7-AA0769-78F822-47
Fecha Emisión: 22/08/2018
Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



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

Zae
INVERSIONES

Bo. Medina 13 Calle, 1 y 2 Ave., Bloque 13 Casa# 09,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cels: 9557-9581 / 8935-3859
Email: zaeinversiones@gmail.com
Propietario: Jesus Isaac Flores Vasquez

R.T.N.: 05011985074370
FACTURA
No. 000-001-01-00 000135

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés FECHA: 28/08/2018 CONT. ☐
DIRECCION: Puerto Cortés CRED. ☐
Observaciones: R.T.N.: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Estampados de Bolsas Biodegradables	20.00	800.00

PAGADO

Original-Cliente Duplicado-Cliente Triplicado-DEF
CAI: 9CAD43-0E775F-DA4CAF-2BA7AD-3B18B3-88
2 Tal. No.000-001-01-00000101 al No.000-001-01-00000200 Enero 2018
Orden de Compra Exenta: _____ Constancia de Registro Exonerada: _____
Registro Sector Agroindustrial: _____ Fecha Límite de Emisión: 11/01/2019
Son: novecientos veinte netos -

Exentos L. _____
Exonerado L. _____
Grabado L. 800 =
Sub-Total L. 800 =
15% ISV L. 120 =
TOTAL L. 920 =

Imprenta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991064974 Tel: 2509-8715 Certificado No.9231-15-10500-24
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Recibido por



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 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: 2665-0467/0478/0466, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00277611
Fecha y Hora: 28/08/2018 09:55:48 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: BRANDON CALIX
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: BO. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
12	01-3387	GANCHO CERRADO GALV DE 1 44372	L. 0.80	L. 9.60
12	01-1712	TORNILLO GOLOSO 1 1/2X6	L. 0.37	L. 4.40
12	01-0595	ESPANSORES 56 PLASTICO	L. 0.42	L. 5.00
1	01-0250	BROCA P/CONCR.TRUP 3/16X411200	L. 22.00	L. 22.00
1	01-0251	BROCA P/CONCR.TRUP 1/4X4 11203	L. 28.00	L. 28.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA

PAGADO CAJA No. 3
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
Total Pagar: L. 69.00
Total Recibido: L. 69.00
Diferencia: L. 0.00

ORIGINAL

CAL: B72A18-13CB8E-3C41BB-8FDB92-54CEFB-4B
SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS. 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.

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

Casa matriz: boulevard de la paz 100
Cajero: Karla Ramos
Vendedor: Brandon Calix
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI 08000A-070595-34882-CA55E-220381-2
Fact Cont: 0501-000-01-01-01-1924
RefInt 714-1450 Vnd FOS
Cliente RTN 03019000044953
Cajero Karla Ramos
28/08/2018 09:55:48

Comentarios:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
01	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0.00	0.00	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00
51	0.00	0.00	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00
59	0.00	0.00	0.00	0.00
60	0.00	0.00	0.00	0.00
61	0.00	0.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	0.00	0.00
63	0.00	0.00	0.00	0.00
64	0.00	0.00	0.00	0.00
65	0.00	0.00	0.00	0.00
66	0.00	0.00	0.00	0.00
67	0.00	0.00	0.00	0.00
68	0.00	0.00	0.00	0.00
69	0.00	0.00	0.00	0.00
70	0.00	0.00	0.00	0.00
71	0.00	0.00	0.00	0.00
72	0.00	0.00	0.00	0.00
73	0.00	0.00	0.00	0.00
74	0.00	0.00	0.00	0.00
75	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0.00	0.00	0.00	0.00
77	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0.00	0.00	0.00	0.00
79	0.00	0.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00
81	0.00	0.00	0.00	0.00
82	0.00	0.00	0.00	0.00
83	0.00	0.00	0.00	0.00
84	0.00	0.00	0.00	0.00
85	0.00	0.00	0.00	0.00
86	0.00	0.00	0.00	0.00
87	0.00	0.00	0.00	0.00
88	0.00	0.00	0.00	0.00
89	0.00	0.00	0.00	0.00
90	0.00	0.00	0.00	0.00
91	0.00	0.00	0.00	0.00
92	0.00	0.00	0.00	0.00
93	0.00	0.00	0.00	0.00
94	0.00	0.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	0.00	0.00
96	0.00	0.00	0.00	0.00
97	0.00	0.00	0.00	0.00
98	0.00	0.00	0.00	0.00
99	0.00	0.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00

Sub-total: L. 213.71
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 213.71
ISV T.S.V.: L. 32.09
GRAN TOTAL: L. 246.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 254.00

DOCUMENTOS CORRIENTES Y DEBITOS LPS CON CENACE
NTAVOS
SU AHORRO: L. 42.00
Total Items: 6
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-011000117
005-001-01-014000000
Original Comprador: Lopez Contrabuyentes