



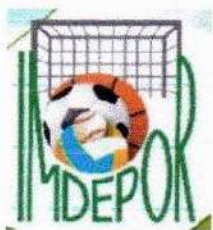
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

AGOSTO 2018



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

“IMDEPOR”

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

M E M O R A N D U M

PARA: Marco Tulio Calix
Oficial de Información pública

DE: Javier Meléndez *J. Meléndez*
Gerente Administrativo – IMDEPOR

ASUNTO: Reporte de caja chica agosto 2018

FECHA: 05 de septiembre 2018.



En cumplimiento con los lineamientos de verificación de portales de transparencia, se le adjunta informe de caja chica del Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR Correspondiente al mes de agosto - 2018.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Agosto 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
1	6 Tuercas de rueda Toy 1.5 sencilla	Portal de transparencia	84.08	Auto Servicio El Porvenir S. De R.L. DEC.V.	para uso en vehiculo municipal Toyota Hilux asignado a IMDEPOR	12398	9708	002001-01-00399769
2	10 redmas de papel bond T/carta	Portal de transparencia	715.19	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Papel para uso en la oficina administrativa de imdepor	12399	9708	000-006-01-00242605
3	6 botes pequeños con agua purificada	Portal de transparencia	54.00	Abarrotería El Super Barato SRL DEC.V	Para atencion en reunion con el Señor alcalde Allan Ramos	12400	9708	003-001-01-00958473
4	5 botellones de agua purificada	Portal de transparencia	125.00	Abarrotería El Super Barato SRL DEC.V	Para hidratacion alumnos escuelas deportivas	12701	9708	003-001-01-00958566
5	4 brocas pretul amarilla	Portal de transparencia	180.00	Comercial y Ferreteria La Economica	brochas para marcaje cancha estadio Excelsior	12702	9708	000-001-01-00123727
6	1 candado	Portal de transparencia	91.84	Tomillería Porteña s. de R.L.	Para puerta camerino antidopin estadio Excelsior	12703	9708	000-001-01-00008450
7	10 rollos de maskintape	Portal de transparencia	190.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Para marcaje cancha instituto Franklin D. Roosevelt, torneo nacional de silla de ruedas	12704	9708	000-001-01-00270455
8	vasos desechables, café,azucar,cremora y galletas	Portal de transparencia	408.50	Abarrotería El Super Barato SRL DEC.V	Productos para atencion clientes y empleados imdepor	12705	9708	003-001-01-00966205
9	1 caja de laminas pequeñas	Portal de transparencia	250.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	laminas para carnet de clientes de palco en esl estadio Excelsior	12706	9708	000-001-01-00012002
10	Carrera de taxi	Portal de transparencia	60.00	Romero Taxi #.0220	Transporte para ir hacer pedido de camisas empleados para el desfile 15 de septiembre	12707	9708	S/N
11	1grapadora y 1sacagrapas	Portal de transparencia	150.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Utiles de oficina para oficina escuela de futbol imdepor	12711	9708	002-002-01-00005657
12	1cuchillo	Portal de transparencia	95.00	Roy Arturo Marquez ID: 0501-1952-02554	cuchillo para utilizarse en la cocineta de oficina admon.imdepor	12712	9708	S/N
13	5 Escobas y 2 mechas de trapeador	Portal de transparencia	248.00	Abarrotería El Super Barato SRL DEC.V	Materiales para limpieza estadio Excelsior	12713	9708	003-001-01-00972395
		Van....	2,651.61					
						Requisición No. 12708, 12709 y 12710 nulos		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUEORTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUEORTOCORTES



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de agosto 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			2,651.61					
14	Detergente	Portal de transparencia	191.00	Operadora Del Oriente S.A. DE C.V.	Producto para limpieza instalaciones estadio excelsior	12714	9708	072-002-01-01622733
15	10 palancas, 4 kit tanque, 3 sapos tanque, 2 teflones	Portal de transparencia	964.00	Comercial La Sierra	Materiales para reparacion sanitarios estadio excelsior	12715	9708	000-001-01-00029888
16	Viaticos	Portal de transparencia	300.00	Ruben Edgardo Cruz	Viaticos para ir a revalidar 27 carnet extraviados de jugadores de la categoria u- 12 a SPS	12717	9708	S/N
17	4 Botellones de agua purificada	Portal de transparencia	100.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratacion alumnos escuelas deportivas	12718	9708	003-001-01-00980062
18	Cloro, detergente, desodorantes para baño	Portal de transparencia	353.00	Operadora Del Oriente S.A. DE C.V.	Detergente y cloro para lavanderia escuela de futbol y desodorante para sanitarios estadio	12719	9708	072-007-01-01605812
19	Tubo pot 1 1/4x20	Portal de transparencia	150.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Tubo para señalar los tiros de esquina cancha estadio excelsior	12720	9708	000-001-01-00273462
20	2 abrazaderas de metal	Portal de transparencia	31.99	Auto Servicio El Porvenir S. De R.L. DE C.V.	2 Abrazaderas para vehiculo municipal Toyota Hilux, asignado a IMDEPOR	12721	9708	002001-01-00401868
21	hilo corta orilla	Portal de transparencia	199.00	Agencia La Mundial SA DE C.V.	hilo para maquina cortadora de cesped	12722	9708	005-001-01-01126411
22	3 copias de llaves	Portal de transparencia	75.00	Cerrajeria Rios	Para cajas de televisores de palco estadio excelsior	12723	9708	000-001-01-00002147
23	2 parches hansaplast	Portal de transparencia	93.00	Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.	Para atencion alumno escuela de futbol lesionado	12724	9708	017-002-01-00471491
		TOTAL	5,108.60			Requisición No. 12716 nulo		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

AMPuertocortes.com || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de agosto 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			5,108.60					
24	10 focos electricos y 4 terminales coaxial presion	Portal de transparencia	170.00	Comercial y Ferreteria La Economica S. de R.L.	Focos para los pasillos del estadio Excelsior y terminales para los TV del sector palco	12725	9708	000-001-01-00124255
25	2 refrescos 3 litros	Portal de transparencia	88.00	Alexander Clarke (comprado en pulperia mariely en frente del estadio)	Atencion reunion padres de familia de canotaje1	12726	9708	S/N
26	3 Libras de clavos de hierro	Portal de transparencia	54.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	clavos para reparacion techo bodega externa de IMDEPOR	12728	9708	000-001-01-00274564
27	Envio de encomienda	Portal de transparencia	80.00	Expreco S, de R.L.	Envio de contrato a Emisoras Unidas, San Pedro Sula	12729	9708	003-001-01-00017963
28	1spray aromatico	Portal de transparencia	90.00	Distribuidora Barahona S. de R.L.de C.V.	Para aromatizar oficina administrativa IMDEPOR	12730	9708	000-001-01-00040424
29	2 marcador resaltador, 2 pegamentos UHU, 3 marcadores permanentes	Portal de transparencia	208.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	utiles para personal oficina administrativa IMDEPOR	12731	9708	003-001-01-00989179
30	3 pemos galvanizados, 3 arandela plana 1/4	Portal de transparencia	12.49	Tomilleria Porteña s. de R.L.	Para reparar techo bodega externa IMDEPOR	12732	9708	000-001-01-00008690
31	2 codos pvc, 2 camisas pvc 1/2	Portal de transparencia	31.05	Tomilleria Porteña s. de R.L.	Para reparar lavabo camerino de visitas estadio Excelsior	12733	9708	000-001-01-00008691
32	Vasos, cucharas, tenedores, platos desechables, azucar, cremora y café	Portal de transparencia	315.68	Operadora Del Oriente S.A. DE C.V.	Para atencion clientes y empleados imdepor	12734	9708	072-005-01-01628416
33	Cloro, detergente, jabon panita, bolsas para basura	Portal de transparencia	510.51	Operadora Del Oriente S.A. DE C.V.	productos de aseo para oficina administrativa IMDEPOR	12735	9708	072-005-01-01628414
34	30 Yardas de elastico blanco de 3 pulgadas	Portal de transparencia	450.00	Novedades Kariño S. de R.L.	elastico para marcaje canchas alternas, juegos de categorias menores IMDEPOR, en el estadio	12736	9708	000-001-01-00037556
		TOTAL	7,118.33					
						Requisición No. 12727 nulo		



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

**IMDEPOR
FACTURAS REPORTE DE CAJA CHICA, AGOSTO 2018**

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

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

PORVENIR #2

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 : 02/08/2018 10:43:29 a.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (2019) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/IMDEPOR
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: B. COPEN, ESTADIO EXCELSIOR, X. S 02-08-16, RFC:
 Vendedor : 027

CAI : DF30FF-FD769E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00399769
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
90942-01007		6.0000	TUERCA RUEDA TOY 1.5 SENCILLA	2	L 12.1850	L 73.11



MONTO EN LETRAS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 08/100 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 : 73.11
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 10.97
TOTAL LPS. : L 84.08

Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

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

Sales Receipt

CAI: B66914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
 No. Factura: 003-001-01-00958473

AUT#982710 Caja #13 JULIA BARAHOT
 Cliente # 0008
 03/08/2018 09:54:59 a.m. ART. 6

Referencia: RTN 030119000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
6	AGUA DASANI 60	L. 9.00	L. 54.00 E
Subtotal Exento			L. 54.00
Importe ISV 15%			L. 0.00
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 0.00
18%			L. 0.00
Total			L. 54.00

Efectivo Entregado L. 100.0
 CAMBIO Efectivo L. 46.00

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
 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!

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

Sales Receipt

CAI: B66914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
 No. Factura: 003-001-01-00958568

AUT#962803 Caja #11 FANY MENCIA
 Cliente # 0221
 03/08/2018 10:28:29 a.m. ART. 6

Referencia: RTN 030119000044953
 IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
5	AGUA VIVA BOTE	L. 25.00	L. 125.0 E
Subtotal Exento			L. 125.0
Importe ISV 15%			L. 0.00
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 0.00
18%			L. 0.00
Total			L. 125.0

Efectivo Entregado L. 130.0
 CAMBIO Efectivo L. 5.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
 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!

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 02/08/2018 Vence: 11/10/2018
Cliente: TGU0222233 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Teléfono: 2665-0203
RTN: 03019000044953
Dirección: PUERTO CORTES,BO.SAN MARTIN,8 AVE 10
CALLE ESOFICINA DE ADMON CUERPO DE BOMBEROS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00242605
RTN: 05019000040204
CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	62.19	621.90 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU242605 / OFTG_35784 / ALPTCHL / O.C: 9907-1-20-0110-2018



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 621.90 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 93.29 Total: L. 715.19

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 28-18

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00242605 Por L.715.19
 Fecha de Emisión: 02/08/2018 Fecha de Vencimiento: 11/10/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SETECIENTOS QUINCE LEMPTRAS 19/100 *****

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
PUERTO CORTES,BO.SAN MARTIN,8 AVE 10 CALLE ESOFICINA DE
ADMON CUERPO DE BOMBEROS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





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

000-001-01-00270455
TPV #: 102
Fecha y Hora: 02/03/2015 03:23:04 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: SUSAN VILLALTA
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
10	01-0898	MASKING TAPE 1 C/U	L. 19.00	L. 190.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel.: 9768-0608 / 9951-9800
9692-2847
Bo. La Curva, 13 y 14 Cl. 2 Ave.

S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA #1 C
Bo. LA CURVA

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CIENTO NOVENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
Autógrafos de FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 310.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 165.22
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 24.78
18% L. 0.00
Total L. 190.00

ORIGINAL

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: davidvilalopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I. 291081-C5003E-8C478A-1D7E1F-TE71FD-EB

FACTURA: 000-001-01-00123727

viernes 03 ago 2018 13:06:18

CAJERO: Diana Tinoco

CLIENTE: INDEPORT

RTN: CF

FACTURA * Gravado

Cantidad	Producto	Total
4.00	BROCHA PRETUL AMARILLA 4" 21529	L. 180.00
	IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:	LPS. 156.52
	ISV 15%:	LPS. 23.48



TOTAL PAGAR: LPS. 180.00

EFFECTIVO: LPS. 200.00
CAMBIO: LPS. 20.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100**
Fecha Limite de Emision: 18/06/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00122001 a la 00127000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EJUALA'
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.

Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1181
tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05069017925118

CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7

B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.

000-001-01- 00008450 03/08/2018

Cliente: IMDEPOR 13:30:

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO CANT. PRECIO TOTAL

CH43325 1.00 84.08

CANDADO HERMEX 50MM GAN.

Desto: 5% 4.20 79.86

EXENTO L. 0.00

GRAVADO (15%) L. 79.86

I.S.V. 15% L. 11.98

TOTAL L. 91.84

DOCTO

Ident.

San. NOVENTA Y UNO LEMPIRAS

CON 84/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:

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

Sales Receipt

CAI: B65914-637108-604C99-CDE873-AC673D-FC
No. Factura: 003-001-01-00868206

AUT#970448 Caja #11 SARAH RODRIGUEZ
Cliente # 0221
06/08/2018 01:52:16 p.m. ART. 12

Referencia: RTN03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	VASO DYNAPACK	L 18.00	L 18.00 G
1	VASO DYNAPACK	L 18.00	L 18.00 G
1	VASO DYNAPACK	L 18.00	L 18.00 G
1	AZUCAR EL CAÑA	L 32.40	L 32.40 E
1	VASO DIPSА FOA	L 18.00	L 18.00 G
1	CAFÉ ORO 1LB	L 39.00	L 39.00 E
1	VASO DIPSА FOA	L 18.00	L 18.00 G
1	VASO DIPSА FOA	L 18.00	L 18.00 G
1	CREMORA FANS 1	L 55.00	L 55.00 G
1	GALL MANTEQUIL	L 44.50	L 44.50 E
1	GALL MANTEQUIL	L 44.50	L 44.50 E
1	PAPEL SCOT MIL	L 86.10	L 86.10 G

Subtotal Exento L 180.4
Importe ISV 16% L 215.7
Importe ISV 18% L 0.00
15% L 32.36
18% L 0.00
Total L 408.5

Efectivo Entregado L 500.0
CAMBIO Efectivo L 91.50

CUATROCIENTOS OCHO CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00600001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

Propietaria: Adilia Quiroz Madrid
Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más
R.T.N. 05031982010187
Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Cliente: Indepor Pto. Cortés, 6 de 08 del 2018
R.T.N.: 03019000044953
Dirección: Puerto Cortes.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Caja Lomil plast.	250	250

FACTURA
000-001-01-00
Nº 012002
CAI: A8814E-78E72E-24418D-B35D7C-FCB3ED-30
Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 al 000-001-01-00012700
Fecha Límite Emisión: 23/09/2018

Exento L.	
Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	250

Valor en Letras: Docientos cincuenta Lempiras
Original: Cliente Copia: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos "Cajeta"

COMPROBANTE DE CAJA No. _____
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

FECHA
Día Mes Año
06 8 18

Por L. 60.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"
La Cantidad de: Sesenta Exactos Lempiras
Por Concepto de: Transporte ir a nohelia sport
encargar camisas para Desfile 15-Sept.
a Empleados,

Autorizado por _____
Recibi Conforme Romero
Taxi # 0220

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferragusa Tel.: 2665-0272, Septiembre, 2017

COMPROBANTE DE CAJA No.
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

FECHA		
Día	Mes	Año
9	8	18

Por L. 95.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: NOVENTA Y CINCO Lempiras

Por Concepto de: compra un cuchillo para picar frutas en eventos y otros (Imdepor)



Autorizado por [Signature]

Recibí Conforme [Signature]

Ced Ident. # 0801-1952-02554

Roy Arturo Marquez

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

Sales Receipt

CAI: B66914-837108-604C99-C0E873-AC573D-FC
No Factura: 003-001-01-00972395

AUT #976640 Caja #11 EVELYN FUNEZ
Cliente #: 0008
08/08/2018 03:13:26 p.m. ART: 7

Referencia: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripción	PxU	Importe	
1	ESCOBA LA BARR	L. 30.50	L. 30.50	G
1	ESCOBA LA BARR	L. 30.50	L. 30.50	G
1	ESCOBA TITA UNI	L. 38.00	L. 38.00	G
1	ESCOBA TITA UNI	L. 38.00	L. 38.00	G
1	ESCOBAS SUPER	L. 35.00	L. 36.00	G
1	MECHA IREX N° 1	L. 40.00	L. 40.00	G
1	MECHA IREX N° 1	L. 40.00	L. 40.00	G

Subtotal Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 216.6
Importe ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 32.35
18%	L. 0.00
Total	L. 248.0

Efectivo Entregado L. 500.0
CAMBIO Efectivo L. 252.0

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
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!

COPAPORT

Comercial y Papelería Portena S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Maniaki, 2da. Calle 4 ave.
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N.: 05089004462075
Tel.: 0

C.A.L.E.R. 01B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34

FACTURA 002-002-01-00005657

Thursday 09 Aug 2018 09:13:47

CAJERO Dora Wandique

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Sacagrapas Sina Fina			*
7401007660397	L. 16.00	1.00	L. 16.00
Grapadora Tira Completa MAE			*
7502212171293	L. 134.00	1.00	L. 134.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 130.43
	ISV 15%:		LPS. 19.57
TOTAL A PAGAR:			LPS. 150.00

EFFECTIVO: LPS 500.00
CAMBIO: LPS 350.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 **

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Comercial "La Sierra"

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

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

DIA	MES	AÑO
10	8	18

Cliente: **Imdepor**

Dirección: _____ RTN: **03019000044953**

La Suma de: **no veintifos sesenta y uno** Lempiras

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
10	Palanquitas sanitario		260.80
4	Kit tanque sanitario		476.95
3	Sano de tanque sanitario		78.26
2	teflones		12.17

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., CERTIFICADO No: 9231-14-105
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00029801 AL 000-001-01-00032300
CAI: 3D399A-10CE3D-194D92-3CCOCCF-2841B4-15
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2019



FACTURA 000-001-01-000

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	838.24
I.S/V. 15% L.	125.73
TOTAL L.	964.00

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

Sales Receipt

CAI: B66914-637108-804C99-C0E973-AC573D-CF
No. Factura: 003-001-01-00980062

AUT#984312 Caja #11 EVFLYN FUNEZ
Cliente #: 0221
13/08/2018 08:25:09 a.m. ART.: 4

Referencia: 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
4	AGUA VIVA BOTE	L. 25.00	L 100.0 E
Subtotal Exento			L. 100.0
Importe ISV 15%			L. 0.00
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 0.00
18%			L. 0.00
Total			L. 100.0
Efectivo Entregado			L. 100.0
CAMBIO			L. 0.00

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

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

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) 2266-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-002-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-002-01-01622733

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA:04289 OP# 000009 TE# 02 TR# 00772
SULI CLORO G 740613100927 L41.00 E
SULI DESINF 744107822207 L72.00 G
SOLEX DETERG 742100203747 L78.00 G
SUBTOTAL L171.44

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	130.43	19.56	150.00
E 0.00	41.00	0.00	41.00

CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L19.56
TOTAL	L191.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L9.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5956 1529 2933 1030 3985 9



COMPROBANTE DE CAJA No.
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

FECHA		
Día	Mes	Año
10	8	2018

Por L. 300.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: trescientos Exactos. Lempiras

Por Concepto de: Viaje a San Pedro Sula Regional del Norte. a Revalidar 27 jugadores cat-U-12 IMDEPOR (canal extraordinarios.)



Autorizado por

Recibí Conforme

Ruben Cruz

Agencia La Mundial
Puerto Cortés

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

PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 RBX 2655-1190
CAI 060024-073398-534982-CA6FCE-222381-2
Fact Contado 005-001-01-01126411
Refint 71405937 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
14/08/2018 10:20:25 CA#13 DPEREZ
Comentario:

Polizas de Descuento en Terceros
Cod. DTY Unid Precio TOTAL

HILO CORTAD ORILLA 2.4MMX75M CUAD AMARILLO
29499-1 199.00

Sub-Total: L. 173.04
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 173.04
15% I.S.V. L. 25.96
GRAN TOTAL: L. 199.00
EFFECTIVO: L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 1.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1
Fecha límite de emisión: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-0100001
005-001-01-0140000
Original Comprador/Copia Contribuyente

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-007-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-007-01-01605812

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA:04289 OP# 000023 TE# 07 TR# 06268	
SULI CLORO G 740613100927	L41.00 E
DESODRTERORR 074892800050	L12.50 G
PASTISANITAR 074892800036	L12.50 G
DESODRTERORR 074892800051	L12.50 G
DESODRTERORR 074892800051	L12.50 G
DESODRTERORR 074892800051	L12.50 G
DESODRTERORR 074892800050	L12.50 G
DESODRTERORR 074892800050	L12.50 G
PASTISANITAR 074892800036	L12.50 G
PASTISANITAR 074892800036	L12.50 G
PASTISANITAR 074892800036	L12.50 G
SUBTOTAL	L149.70
SOLEX DETERG 742100203748	L187.00 G
SUBTOTAL	L312.31

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	271.30	40.69	312.00
E 0.00	41.00	0.00	41.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L40.69
TOTAL	L353.00
EFFECTIVO	L360.00
CAMBIO	L7.00

ARTS. VENDIDOS 12

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 3693 9071 1172 4626 2853 1



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
13/08/2018 11:04:26

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



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

000-001-01-00273462
TPV #: 102
Fecha y Hora: 13/08/2018 11:12:55 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: LIMDEPOR -
Rtn Cliente: 0301 9000-044953
Telefono #: 2665-2906/9823-8884
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	04-0682	TUBO POT 1 1/4X20	L. 150.00	L. 150.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-BF0B92-94CEFB-4B
CIENTO CINCUENTA 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
Cambio Entregado

ORIGINAL

L. 150.00	Importe Exento	L. 0.00
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

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

PORVENIR #2

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 : 14/08/2018 03:53:53 p.m.
Condicion : CONTADO
Cliente : (2019) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/LIMDEPOR
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Direccion : Calle: B. COPEN, ESTADIO EXCELSIOR, X.S 02-08-16, RFC:
Vendedor : 015

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C9
Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
Factura : 002001-01-00401868
R.T.N.: 05019399182522
Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
002001-01-00425300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
CV62024		2.0000	ABRAZADERA METAL 2 PULG (27-51mm)	2	L 13.9100	L 27.82



MONTO EN LETRAS TREINTA Y UN LEMPIRAS 99/100 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 :	27.82
Desc : 0 %	L 0.00
I.S.V 15% :	L 4.17
TOTAL LPS. :	L 31.99

Nombre _____ Firma _____
¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

Cerrajería Rios

Propietaria: Estela Marcelina Amaya Melendez
 RTN: 05111946000550
 Cuyamel, Omoa, Cortés, Calle
 Principal, Honduras, C.A.
 E-mail: estela2015melendez@gmail.com
 Cel: 2660-2210

DIA	MES	AÑO
15	08	18

Cliente: Imdepox

con RTN: 03019000044953

Dirección: _____

La suma de: _____ Lps.

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
3	copias de llave		65.22

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
CAI: 8D2414-D9F677-7541A6-4C1D9B-296A9E-E6
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002300
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2019 Emisión: 05/2018

Factura
 000-001-01-00

Nº 002147

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15% Lps.	65.22
15% ISV Lps.	9.78
TOTAL Lps.	75.00

Original: Cliente
 Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

La Farmacia de Verdad
 Droguería y Farmacias del Ahorro S. A.
 -Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Local No7, TGU. Farmacia del Ahorro #16 Ba. El Copén, 3 Ave. 8-9 Calle. Puerto Cortés
 2665-1017/1992
 RTN: 00019003000364
 Tel: 2665-1017

FACTURA

017-002-01-00471491
 2018-08-15

Cliente: Consumidor Final
 IMDEPOR RTN 03019000044953
 Cedula: 000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Parche Leon Mansplast, unidad		E
002 * 54.71 =		109.42
Subtotal L.		109.42
Descuento - L.		16.42
Base Exenta L.		93.00
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		93.00
Efectivo L.		100.00
Cambio		7.00

Total en Letras: Noventa y tres Lempiras
 Si usted compra con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 10.94 mas!!!
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 ¡Gracias Por Preferirnos!
 Original Cliente
 Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
 843F5C-CF38A6-EB4AA2-0CC4C4-EC6AC8-72
 Rango Autorizada:
 017-002-01-00435001 al
 017-002-01-00565000
 Fecha Límite de Emisión:
 2019-04-03



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

000-001-01-00274564
TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/08/2018 03:21:16 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: SUSAN VILLALTA
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
3	04-0274	CLAVO HIERRO 3 LIBRA	L. 18.00	L. 54.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



ORIGINAL

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CINCUENTA Y CUATRO 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
Cambio EFFECTIVO

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 46.00	Importe ISV 15	L. 46.96
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 7.04
	18%	L. 0.00
	Total	L. 54.00

COMPROBANTE DE CAJA No.
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

FECHA		
Día	Mes	Año
16	8	18

Por L. **88.00**

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"

La Cantidad de: ochenta y ocho Lempiras

Por Concepto de: compra 2 REFRESCOS 3 LTOS.



Reunion padres 14/8/18 canotasej

Autorizado por

X [Signature]
Recibido Conforme
Clarke

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-00017963

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00016401 AL 003-001-01-00019400

CLIENTE: **INDEPOR**
DIRECCIÓN: **Pto. Cortes**

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 06019000256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
SUCURSAL PUERTO CORTES
Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
Plaza Eng Local No.14, Tel.: 2665-1824



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: **0301900004483**
FECHA: **17-8-19**

No. GUIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0003747	1 Sobre	1	69.56	69.56
CANTIDAD EN LETRAS: ochenta				
SUB-TOTAL L.				69.56
15% I.S.V. L.				10.44
TOTAL L.				80.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____
Nº REGISTRO DE LA SAG: _____

4589
CÓD. EMPLEADO EXPRECO
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019
CAI: 7ECE33-DCF6FD-844286-2C4187-A80026-00

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOC, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, COATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRAGIAS LEMPRA Y LA ESPERANZA.

La Factura es beneficio de todos, exjala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

Emisoras unidas

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

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave.

RTN: 05D19D11384517
Teléfono 2665-1092, / 2100
Correo msadelcortes@gmail.com
CAI: 4112AD-836FBF-45A38F-62D559-463950-BA

FACTURA No.

000-001-01-00040424

Fecha: 17/08/2018 Hora: 13:1
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO

RTN Cliente: 03D19D00044953
Vendedor: Vendeda: Tienda

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
QARRT006	AROMAC SKY FRESH 8 ONZ	1	78.26	78.26

Total Neto: Lps. 78.26
I.S.V.(15%) Lps. 11.74
Total Operación: Lps. 90.00
Total Cancelada: Lps. 90.00
Vuelto Lps. 0.00

San: NOVENTA COH 00/100

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2018
Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000

Comercial y Ferrería La Económica S. de R.L.
COMERCIAL Y FERRERIA LA ECONOMICA PRINCIPAL

Bo. El Centro 9ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidyviatopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I. 291081-C5009E-8C478A-1D7E1F-TE71FD-EB
FACTURA: 000-001-01-00124255

miércoles: 15 ago 2018 14:55:49

CAJERO: Diana Tinoco

CLIENTE: INDEPOR

RTN: 03019000044953

FACTURA

* Gravado

Cantidad	Producto	Total
10.00	FOCO INCANDESCENTE PHILLIPS 75W	L. 150.00
4.00	TERMINAL COAXIAL PRESION	L. 20.00
IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
IMPORTE 15%:		LPS. 147.83
ISV 15%:		LPS. 22.17
TOTAL PAGAR:		LPS. 170.00

IMPORTE NETO: LPS. 170.00
CAMBIO: LPS. 0.00
RETENCIÓN 00/100**
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00122001 a la 00127000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



TORNILLERIA PORTENA
PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Aves. 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- 00008690 17/08/2018

Cliente: IMDEPOR 10:29

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO	CANT.	PRECIO
P610	3.00	3.00
PERNO GALV 1/4X1 NC G-2		9.00
P08	3.00	0.62
ARANDELA PLANA 1/4		1.86
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		10.86
I.S.V. 15% L.		1.63
TOTAL L.		<u>12.49</u>

DOCTO
Ident.

San.* DOCE LEMPIRAS CON 49/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:
000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

TORNILLERIA PORTENA
PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Aves. 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- 00008691 17/08/2018

Cliente: IMDEPOR 10:31

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO	CANT.	PRECIO
A83	2.00	9.00
CODO PVC POT 1/2 X 90		18.00
A86	2.00	4.50
CAMISA PVC POT 1/2		9.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		27.00
I.S.V. 15% L.		4.05
TOTAL L.		<u>31.05</u>

DOCTO
Ident.

San.* TREINTA Y UNO LEMPIRAS
CON 05/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:
000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

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

Sales Receipt

CAI: 866914-637108-804C99-C0E873-AC573D-FC
No. Factura: 003-001-01-00889178

AUT#693431 Caja #6 ANY ORTEGA
Cliente # 0221
17/08/2018 09:26:41 a.m. ART.: 7

Referencia: 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	RESALTADOR VE	L. 25.00	L. 25.00 G
1	RESALTADOR ZE	L. 22.00	L. 22.00 G
2	PEGAMENTO UHU	L. 60.00	L. 120.00 G
1	MARCADOR PER	L. 14.00	L. 14.00 G
2	MARCADOR PER	L. 13.60	L. 27.00 G
Subtotal Exento			L. 0.00
Importe ISV 15%			L. 180.8
Importe ISV 18%			L. 0.00
			15% L. 27.13
			18% L. 0.00
Total			<u>L. 208.0</u>
Efectivo Entregado			L. 500.0
CAMBIO Efectivo			L. 292.0

DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00600001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 28-12-2018

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

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

Rango Autorizado:
 Del 072-005-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-005-01-01628416

RTN: 03019000044953
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 IMDEPOR

TDA:04289 OP# 000021 TE# 05 TR# 05860
 CUCHARAS PLA 076391000002 L11.50 G
 PLA TENEDORE 076391000001 L9.50 G
 CUCHARAS PLA 076391000002 L11.50 G
 SUBTOTAL L28.26
 PLA TENEDORE 076391000001 L9.50 G
 RED W CRE 005070001247 L30.90 G
 ORD CAFE TOR 742180010604 L41.00 E
 DM AZUCAR 742990570090 L19.30 E
 DM AZUCAR 742990570090 L19.30 E
 SUBTOTAL L142.99
 RED W CRE 005070001247 L30.90 G
 RED W CRE 005070001247 L30.90 G
 VASO PLASTIV 076391001410 L34.99 G
 DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
 VASO PLASTIV 076391001410 L34.99 G
 DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
 SUBTOTAL L284.89

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	205.29	30.79	236.08
E 0.00	79.60	0.00	79.60

TRESCIENTOS QUINCE CON 68/100
 LEMPIRAS

IMPUESTO	L30.79
TOTAL	L315.68
EFFECTIVO	L320.00
CAMBIO	L4.32

ARTS. VENDIDOS 14

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0681 4452 7236 8777 5313 2



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 17/08/2018 10:27:08

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

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
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
 OD7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703DD-FB

Rango Autorizado:
 Del 072-005-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-005-01-01628414

RTN: 03019000044953
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 IMDEPOR

TDA:04289 OP# 000021 TE# 05 TR# 05858
 SCOTT 6R 744100812621 L93.00 G
 SUBTOTAL L80.87
 CLARITA 7X14 742501020115 L25.00 G
 CLARITA 6X10 742501020113K L22.51 G
 SUBTOTAL L122.18
 SULI3PK FIBR 744107821972 L23.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501K L14.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501K L14.00 G
 BOLS EUROJUM 060943000011 L25.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501K L14.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501K L14.00 G
 BOLS CAMISET 060943060501K L14.00 G
 SUBTOTAL L224.77

JABON OLIMPO 740617102237 L32.00 G
 CLORO MG BL 740100200180 L58.00 E
 SULI DESINF 744107822207 L72.00 G
 AXION LAVAPL 009917626397 L40.00 G
 DET ULTRAKLI 740617100583 L25.00 G

ANTES 27.00 UD AHORRO 2.00
 SUBTOTAL L429.73
 ULTRAKLIN DE 740617102416 L25.00 G
 ANTES 31.00 UD AHORRO 6.00
 SUBTOTAL L451.47

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	393.49	59.04	452.51
E 0.00	58.00	0.00	58.00

QUINIENTOS DIEZ CON 51/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L59.04
 TOTAL ~~L510.51~~
 EFFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L489.49

ARTS. VENDIDOS 16

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6016 5569 0963 1050 6683 9



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 17/08/2018 10:24:45

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

NOVEDADES
K-riñ 😊

Bo. El Centro, 3Ave. 3 Calle, Plaza Popular
a ¼ cuadra del mercado San José
Puerto Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N.05019000043653

S. de R.L. Tel.: 2665-0044, Email: moisesm57@hotmail.com

#2: Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle, Pto. Cortés.
Puerto Cortés: 18 de 08 del 20 18

Cliente: INDEPOR

Dirección: _____ R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
<u>30</u>	<u>gds. elasticos</u>		<u>45000</u>

FACTURA
000-001-01-00
Nº 037556

Sub-Total L.	<u>45000</u>
15% Impto. L.	<u>6750</u>
TOTAL L.	<u>51750</u>

CAI: C76256-D5876E-804683-1F4C2C-D258AA-ED Original: Cliente
Rango Autorizado: 000-001-01-00037501 al 000-001-01-00042500 Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019

Son: Quinto mil setecientos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Bajala"

MORSA S. de R.L. 05019000043653, Certificado No. 9231-12-10500-04, Frente a Itegriga No. 2665-0217a, Pto. Cortés 2018