



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

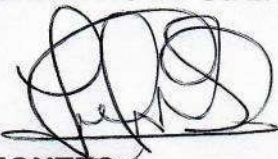
MES DE SEPTIEMBRE, 2018



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. LUISANA MONTES
ASISTENTE DE RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL 2018



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

El reporte costa de 8 (Ocho) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	535.00	Pollos Mix's	Para personal de Informatica trabajo reorganización cables de red en control de ingresos	4000840	155491	4004
2	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	1,685.00	Denny's	Para personal de de RRPP en compras p/ bodas mes de la familia	4000840	155491	849976
3	Compra de Retrateras	Portal de Transparencia	1,050.00	El Mundo Nuevo	Para Bodas mes de la Familia	4000840	155491	385983
4	Compra de bolsas y juguetes	Portal de Transparencia	1,328.00	Supertiendas Xtra	Bolsas para Bosa y juguetes p/ donación Aparihss	4000840	155491	726671
5	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	495.78	Alimentos Internacionales	Para personal de Contabilidad en informe Transparencia y Presupuesto 2019	4000840	155491	247788
6	Compra de Telas	Portal de Transparencia	1,805.00	Centro Textil Liverpool	Para uniforme de Vice Alcaldesa y Regidoras en 15 de septiembre	4000840	155491	217
7	Pago por lavado	Portal de Transparencia	970.00	Claudia Patricia Melgar zuniga	lavado de forros y manteles utilizados en eventos Municipales	4000840	155491	7
8	Compra de Palanca	Portal de Transparencia	43.13	Construgama	Para reparación de baño de mujeres segunda planta edificio municipal	4000840	155491	1117



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

9	Compra de siete canaletas	Portal de Transparencia	280.00	Agencia La Mundial	Para Instalación de reloj en edificio Krisalle marcar asistencia de empleados	4000840	155491	1149966
10	Compra de Disco	Portal de Transparencia	65.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para corte en colocación de sombrillas en parque frente palacio municipal	4000840	155491	280183
11	Compras varias	Portal de Transparencia	1,482.00	Ferreteria La Nueva Comercial	para Colocación de sombrillas en parque frente palacio municipal	4000840	155491	279719
12	Compra de alambre	Portal de Transparencia	237.00	Agencia La Mundial	para Colocación de sombrillas en parque frente palacio municipal	4000840	155491	1150810
	Total LPS		9,975.91					



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

Pollos Mix's
Proprietario: Mario Francisco Galeano Rivas
R.T.N. 18041978042786
Bo. La Curva, 3 Ave., 13 y 14 Calle, frente a Maxi Despensa, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9867-3547 • Email: mairacastillo598@gmail.com

25 de 08 del 2018
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Bo. La Curva
R.T.N. 801-90,000-44953

Orden de Compra Exento No. _____ Comercio de Registro Exento No. _____ Registro Sec. 1a. Dep. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Desmentación		465.22
	Tunior Armando Castañeda (Infante)		
	Antony Caldasin (Infante)		
	Oscar Daniel Madrid (Infante)		
	Abelardo Muela (Infante)		
	Ramón Sosa (Infante)		

PAGADO

Importe Exento L. _____
Importe Exento L. _____
Gravado con Alivote L. _____
Importe Exento L. _____
18% I.S.V. L. 69.78
TOTAL L. 535.00

CAI: B09333-F216E0-45488D-0714C8-514D65-43
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000
Fecha Límite Emisión: 18/08/2018

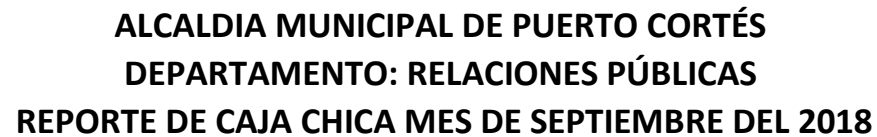
Valor en Letras: Quinientos treinta y cinco
La Factura es Beneficio de Todos "El Jefe"

Denny's
Comidas Especializadas S de RL de CV
Exm. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul
— RTN 05019002058599 —
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 25590055
comidas.especializadas@grupocomidas.hn
DENNYS - # 3
Comedor

Despacho 699429
CAI: C26853-4EFEDA-F44680-387AE1-98C064-6F
FACTURA: 061-001-01-00849976
Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN Consumidor: 0301900044953
Cajero: Diana Salazar
Mesa: CRISTIAN PAVON
Orden #: 411475
Fecha: 27/8/2018 17:03:27

Producto	Cant x Precio	Total
PARRILLADA PERSONAL	(1*216.52)	L216.52
PARRILLADA PERSONAL	(1*216.52)	L216.52
CHURRASCO	(1*233.91)	L233.91
Te De Jamaica	(1*39.13)	L39.13
Te De Jamaica	(1*39.13)	L39.13
Te De Jamaica	(1*39.13)	L39.13
Horchata 16 onz	(1*39.13)	L39.13
Smok - Chicken Broccoli	(1*190.43)	L190.43
SKILLIT	(1*160.67)	L160.67
Te De Jamaica	(1*39.13)	L39.13
Zesty Nachos Porcion	(1*206.96)	L206.96
EMPaque GRANDE	(1*3.48)	L3.48
EMPaque GRANDE	(1*3.48)	L3.48
GRAT S-LATTE 10 OZ	(1*33.91)	L33.91
GRAT S-LATTE 10 OZ	(1*33.91)	L33.91
GRAT S-LATTE 10 OZ	(1*33.91)	L33.91
GRAT S-LATTE 10 OZ	(1*33.91)	L33.91
GRAT S-CAPPUCCINO 9 OZ	(1*33.91)	L33.91
Pan de Elobe	(1*33.91)	L33.91

Sub Total L1,634.78
ISV 15% L245.22
ISV 18% L0.00
Total Impuesto L245.22
Descuentos: L195.00
Total a Pagar: L1,685.00
Efectivo L1,700.00
Tarjetas: L0.00
Certificados: L0.00
Cupon: L0.00
Cambio: L15.00



SUPERTIENDAS KIRA S.A.
3ra y 4da Calle, #89 - Santo Domingo

PALETO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL

Factura: 000-001-01-00726671
ID: 1359790
CRI: 095526-509550-C14884-C42860-56 / FR-29
Límite de Estación: 14/11/2018
Correlativos: 00560001 - 00860000

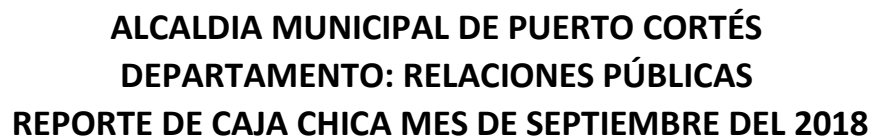
Fecha: 8/27/2018 **Hora:** 3:18:52 PM
Cajero: andy **POS N°:** 3

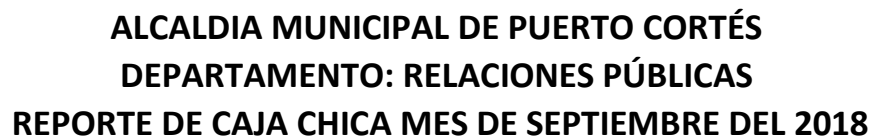
Cliente: RIF.03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Cant.	Descripción/Cod	Valor
15x 36x 17.00	3713-14	612.00
15x 12 61.00	BOLSIN BEARLO BPPH 3 SX00001127	61.00
15x 1X 150.00	CELULAR MUSICAL CVI SX00000757	150.00
15x 1X 205.00	GUITARRA GIRAFÁ SX00000945	205.00
15x 1X 300.00	SET CASABO CONSTRUCTE SX00000102	300.00
	PISTA CARROS KIDS C	
Sub Total		1,154.78
Importe Efectivo		0.00
Importe ISO 15x		1,154.78
Importe ISO 10x		0.00
Impuesto 15x		173.22
Total		1,328.00
EFFECTIVO entregado		1,530.00
CAMBIO EFFECTIVO		202.00

ON MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPITROS

Aldemiro 451-7001

[illegible]



CONSTRUGAMA

Roadway & District: Puerto Cortes, Cortes, Honduras

R.T.N.: 05069018007852

FACTURA

No.: 000-002-01-00001117

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		Código: 999999	Fecha: 26/08/2018			
Dirección: 112 AVE 14 CALLE PUERTO CORTES		R.T.N.: 0501900044053	Nº.Reg: 00001157			
		Vendedor: 002 JAIME	Ord.Nº.: -			
Código Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Debe	Total Pagado
3101276	BALANZA PETER LUNG CROMILARGO P.82004	UNIDAD	01	37.50	37.50	37.50

**CONSTRUÍCAMOS
CAJA
PAGADO**

Condición de: CONTADO		Fecha de Pago: 28/08/2018		Sub-Total: 37.50	
				Descuento: 0.00	
				Impuesto: 5.63	
				Seguro: 0.00	
FIR Facturado:		Firma del Cliente:		Fecha Recibida: TOTAL: LPS 43.13	

CA: 5104F7-2853AB-FE47AB-F30EEB-8FA827-63

Fecha Límite de Entrega: 15-07-2019

Doc: 0000001

AE 00010000



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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.solis@lasmundial.mx
Boulevard del Sur, Fila A, 1er
nivel, de Pases Gran Central Metropolitana,
str 3 de gasolinera fuma
PUERTO CORTÉS
3 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN: 05019003076139 FAX: 2665-1190
CAI: 180002A-072598-544882-CAMCE-322281-25
Fact Contado 005-001-01-0114926
Ref: 71425492-Una PDS
Cliente RTN: 03019000044953
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
04/09/2018 10:25:05 CAROL MORA
Comentarios

Sub-Total: L. 243.48
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 243.48
15% I.S.V.: L. 36.52
GRAN TOTAL: L. 280.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 220.00

DOCEINTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 28.00
Total Items: 7
Fecha límite de emisiones: 10/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00260183

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 #: 102
Fecha y Hora: 06/09/2018 09:11:55 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: KENSY
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	Código	Descripción	P/Unit	Total
1	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 65.00	L. 65.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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

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

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel.: 0766-0008 - 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Cal. 3 Ave

CAI: 872A18-13C8BF-3C418B-8F0B92-94CEFB-4B
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

	EFFECTIVO recibido	Importe Exento	Importe ISV 15	Importe ISV 18	Total
L. 100.00	L. 35.00	L. 0.00	L. 56.52	L. 0.00	L. 8.48
				15%	L. 0.00
				18%	L. 0.00
					L. 65.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE 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 #: 103
Fecha y Hora: 04/09/2018 02:58:56 p.m.
Cajero #: CAFETIN
Vendedor: YURI
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	PUnit	Total
2	01-0622	ELECT ELEKISWEL 6012 1/8 LBS	L. 41.00	L. 82.00
5	01-0778	LIXA P/HIERRO #100	L. 10.00	L. 50.00
2	01-3341	ANTIC. PROTEC. ICO VERDE 1/1	L. 312.00	L. 624.00
2	04-0663	TUBO EST.HIER.CUADR 1X1 CH14	L. 320.00	L. 640.00
1	01-0565-1	DILUYENTE #630 1/4 CON ENVASE	L. 48.00	L. 48.00
1	01-0644	ENVASE VACIO 1/4 BOTELLITA	L. 0.00	L. 0.00
1	01-0304	BROCHA EXPERT 1	L. 20.00	L. 20.00
1	01-0312	BROCHA PRETUL 2 21526	L. 18.00	L. 18.00
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. 3
Tels. 9768-0888 / 9951-3000
9692-2847
Bo. La Curva, 14 CLL 3 Ave.

CAI: B72A18-13C88E-3C41B8-8F0B92-9ACF8-48
UN: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LÉMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
Autógrafos FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Efectivo Recibido L. 1,500.00
Cambio Efectivo L. 18.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 1,288.70
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 193.30
18% L. 0.00
Total L. 1,482.00

ORIGINAL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lasmundial.com
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str s de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01150910
Refint 71430336 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
04/09/2018 18:29:57 CAJ#3 DPEREZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TACO METAL DE OJO M6X45XB0 CM03360				
48596 12	PZA	L. 6.00		L. 72.00
ALAMBRE GALVANIZADO #12.5X2.2LB				
88465 1	ROL	L. 54.00		L. 54.00
ALAMBRE GALVANIZADO #16X2.2LB				
88467 1	ROL	L. 57.00		L. 57.00
ALAMBRE GALVANIZADO #12.5X2.2LB				
88465 1	ROL	L. 54.00		L. 54.00
Sub-Total: L. 206.09				
Exento: L. 0.00				
Gravado: L. 206.09				
15% I.S.V. L. 30.91				
GRAN TOTAL: L. 237.00				
EFFECTIVO: L. 500.00				
Su Cambio EFFECTIVO: L. 263.00				
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON CERD CE NTAVOS				
SU AHORRO: L. 6.00				
Total Items: 15				
Fecha limite de emision: 18/07/2019				
Rango: 005-001-01-01100001 / 0				
005-001-01-01400000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE SEPTIEMBRE, 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. LUISANA MONTES
ASISTENTE DE RELACIONES PÚBLICAS**

ASUNTO:

REPORTE CAJA CHICA

FECHA:

8 DE OCTUBRE DEL 2018

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

El reporte costa de 11 (Once) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



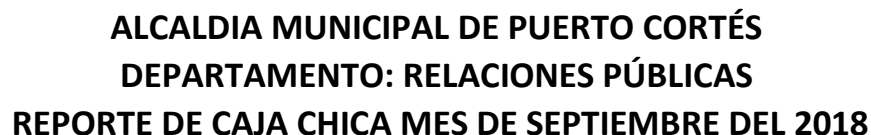
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Merienda	Portal de Transparencia	345.00	Maxi Despensa	Para reunión Comité Vial, Comisión de Transparencia s/ Puente Pueblo Nuevo	S/N	155851	1634261
2	Compra de Merienda	Portal de Transparencia	211.70	Abarroteria El Super Barato	Para reunión Comité Vial, Comisión de Transparencia s/ Puente Pueblo Nuevo	S/N	155851	7098685
3	Pago por Lavandería	Portal de Transparencia	500.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Lavado de Mantales y Toallas utilizadas en eventos Municipales	S/N	155851	8
4	Pago de Alimentación	Portal de Transparencia	1,720.00	Restaurante Chino Fortaleza Oriental	Compra de dos bandejas de arroz p/ Celebración Día del niño en Asoc. Personas Ciegas de Honduras	S/N	155851	21217
5	Pago por reparación de Computadora	Portal de Transparencia	1,500.00	Multiservitec`shn	Computadora de Oficial del SIG	S/N	155851	299
6	Compra de cinta adhesiva	Portal de Transparencia	234.00	Agencia La Mundial	Para cablear en eventos Municipales a través de Canal 100 TV	S/N	155851	1157291
7	Compra de agua	Portal de Transparencia	270.00	Emsula cd	Utilizada p/ sesión de Corporación y Comité Vial	S/N	155851	Manual
8	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	276.21	Zona Escolar Pacasa	Utilizados en elaboración de murales en fiestas Patrias de Esc. Emanuel	S/N	155851	356167
9	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	150.42	Útiles de Honduras	Utilizados en elaboración de murales en fiestas Patrias de Esc. Emanuel	S/N	155851	509532



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

10	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	142.03	Accesorios p/ Computadora y Ofi	Utilizados en elaboración de murales en fiestas Patrias de Esc. Emanuel	S/N	155851	39105
11	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	132.00	Honduras Shipping to Family	Utilizados en elaboración de murales en fiestas Patrias de Esc. Emanuel	S/N	155851	26720
12	Compra de Pintura	Portal de Transparencia	95.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Utilizada para Bustos de Esc. Fco Morazan y Jose Maria Medina	S/N	155851	281477
13	Compra de Contenedores	Portal de Transparencia	375.00	Maxi Despensa	Para guardar alambre, extensiones y conectores de Canal 100 TV	S/N	155851	1645881
14	Pago por bordado	Portal de Transparencia	322.00	Zae Enversiones	Pago por bordado de sacos p/ Regidoras y Vice Alcaldesa	S/N	155851	139
15	Compra de agua	Portal de Transparencia	270.00	Embotelladora de Sula	Utilizada en reunión del Alcalde, Regidores y Cabildo 15 de Septiembre	S/N	155851	39548
16	Pago por copias documentos	Portal de Transparencia	40.25	Empastados Reyes	Copias del Himno Nacional utilizado en Taller Básico de Lengua de Señas	S/N	155851	4720
17	Compra de Lazo de SEDA	Portal de Transparencia	1,870.00	Agropecuaria Portaña	Compra de 110 metros de lazo de seda p/ astas Banderas Edificio Municipal	S/N	155851	19722
18	Compra de Garrucha	Portal de Transparencia	350.00	Comercial y Ferreteria La Economica	Compra de Garrucha p/ astas Banderas Edicio Municipal	S/N	155851	125492
19	Pago Impresión de Tarjetas	Portal de Transparencia	833.87	Paper Depot	P/ Cabildo de Educación, Comisión Comunitaria y Seguridad Ciudadana	S/N	155851	327740
20	Pago por Alimentación	Portal de Transparencia	296.00	Alimentos Internacionales	P/ Personal en viaje Impresión tarjetas	S/N	155851	330342
	Total LPS		9,933.48			S/N		



2



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

Fortaleza Oriental

Propietario: Jing Tai Su
 R. T. N.: 05013007084798
 Barrio El Centro 1 y 2 Ave., 5 Calle
 Edificio Bonita Spring, frente a Wendy's
 Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-4902
 Email: sujingtai12@gmail.com

Cliente: 03019000044953

R. T. N.: municipalidad puerto cortés

Dirección: Bo Curva

Son: mil Siete Cientos Veinte Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
2	B A	860	1720
PAGADO			
miércoles			
12:00			

HECHO POR: JUAN ANTONIO ROSA, T.C.S.: 7665-3400 / 0386, R.T.N. 030000004953 - CERTIFICADO POR: 923.14.30.00.4
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00017631 AL 000-001-01-00022650
 CAI: 0F7FDE-245B62-8A4BA3-85E00D-ABB29E-A5
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2019
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es beneficio de todos "Exija"

FACTURA
 000-001-01-000 **Nº 21217**

Importe Exento L.	
Importe Exento L.	
Exonerado L.	
Gravado con Aliquota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	1495.65
I.S/V. 15% L.	224.35
Importe Gravado al 18% ISV L.	
I.S/V. 18% L.	
TOTAL L.	1720.00

MULTISERVITEC'SHN

B. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle
 Propietario: Moises David Fajardo
 Tels. 2665-0391, 96978801
 RTN: 16211968001698

FACTURA DE CONTADO No.
 000-001-01-00000299

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 10/09/2018 01:28:33 p.m.
 Cajero #: Waleska Delgado
 Vendedor: Timoteo Martinez
 Correo: moises.multiservitec@hotmail

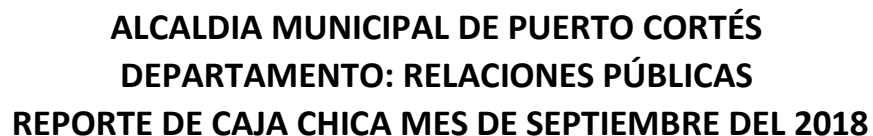
Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Rtn Cliente: 03019000044953
 Telefono #: 26650223
 Direccion #: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	00081	MEMORIA RAM DDR3 4GB -----ULTIMA LINEA-----	L. 1,500.00	L. 1,500.00

MULTISERVITEC
 Soluciones Tecnológicas
 Puerto Cortés, Cortés

CAI: 70C1FB-EA9293-794482-06B875-E57F3B-B9
 UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00000001 A 00005000
 Fecha Vencimiento Rango: 06/02/2019
 AutoImpresores MULTISERVITEC'SHN
 Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	L. 1,500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 1,304.35
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 195.65
		18%	L. 0.00
		Total	L. 1,500.00

[illegible]



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

**ZONA ESCOLAR
PACASA**

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA BENQUE
Barrio El Benque 4ta Calle
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N: 0301-90000-44953
FACTURA:000-003-01-00356167
CAI: 552D4B-83F04F-1D4793-1CCA56-95129D-15

No Recibo: 000000BQE1000010831
Fecha: 03/09/2018 4:27 PM
Cajero: RUTH CRUZ
Vendedor: MEJIA
Sucursal: TIENDA BENQUE
Caja: BQE1

Cod.	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descripción				
230324	6	UND	6.33	37.95 G
FOMI GLITTER T/C VIV				
Ofr Descuento base(25.%)				-9.49
236347	3	UND	4.31	12.94 G
FOMI T/CARTA MERLETT				
Ofr Descuento base(25.%)				-6.47
165961	3	PLI	16.62	49.85 G
CART. CORRÚ. VIVO PL				
Ofr Descuento base(25.%)				-12.46
165911	3	PLI	16.62	49.85 G
CART. CORRÚ. VIVO AZ				
Ofr Descuento base(25.%)				-12.46
151621	3	PLI	9.03	27.08 G
PAPEL LAMINADO VIVO				
Ofr Descuento base(25.%)				-6.77
230644	2	UND	59.05	118.10 G
SILICON LIQUIDO VIVO				
Ofr Descuento base(25.%)				-29.53
062371	1	UND	38.41	38.41 G
MARCADOR PERMAN. MEG				
Ofr Descuento base(25.%)				-9.60
062391	1	UND	38.41	38.41 G
MARCADOR PERMAN. MEG				
Ofr Descuento base(25.%)				-9.60
Ultima Linea				
Total de articulos				8
Subtotal Exento:				0.00
Subtotal Gravado:				240.18
Impuestos:				36.03
TOTAL A PAGAR:				276.21
Usted se ahorra				96.38
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 21\100 L EMPIRAS.				

ÚTILES DE HONDURAS S.A. de C.V
1 Calle 1 y 2 AVE. Fte. SAR
RTN. 05019995104894
SAN PEDRO SULA, CORTES
2562-2339
2557-2155
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES.
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
BF49E4-4C491B-F346B4-859EF2-1EB5B8-FC
Fecha Limite Emision: 12/04/2019
Rango: 004-003-01-00450701 a 00580700

Factura #: 004-003-01-00509532
Referencia: 2290606
CAJERO:LUIS CAJA #:1
Fecha:05/09/2018 11:07:08 a.m.

Datos del Cliente:

EX

Referencia: RTN : 03019000044953
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 22.90	FOAMYESCAR	L. 22.90
10115560	505	
1xL. 22.90	FOAMYESCAR	L. 22.90
10115560	505	
1xL. 22.90	FOAMYESCAR	L. 22.90
10115560	505	
1xL. 22.90	FOAMYESCAR	L. 22.90
10115560	505	
1xL. 39.20	CARTULCORS/	L. 39.20
10130900	505	

TOTAL ITEM:5

Subtotal 15% 130.80
Subtotal Exento .00

ISV 15% L. 19.62
Total L. 150.42

EFFECTIVO Pago L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 349.58

Total: ciento cincuenta con 42/100

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: garencia@acasa.com.hn
OPI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA.
TELEFONO 1: +504 2551-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1055
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

Telefono: 2557-8650
Telefono: 2557-1007

FACTURA

CODIGO CAI
F05629-BD359C-7D463E-50E08A-82F00E-57
FACTURA # 001-004-01-00039105
Fecha Limite Emision 21/04/2019

Referencia #: 024947
Cliente #: 4 MOSTRISV
Fecha:06/09/2018 Hora: 10:52:19 a.
Cajero #: GrosvinM Caja #: 4
Vendedor #: 831

RTN
03019000044953

CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Cant:5 PAJ: 24.70 Total: 123.50
A4323 - FOAMYESCAR SURT 50X50CM

Sub Total L. 123.50
Total I.S.V. L. 18.53
Total L. 142.03
Total Items 5

EFFECTIVO Pa L. 200.00
Cambio EFEC L. 57.97

Ciento Cuarenta y Dos Lempiras Con
03/105

ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 10.55

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-004-01-00031001 Hasta: 001-
004-01-00041000



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

HONDURAS SHIPPING TO FAMILY
S. de R.L.
Bo. EL PORVENIR CLL PRINCIPAL
PUERTO CORTÉS
Tel. 9774-5148
RTN. 05019008140001
Email. shipping.sabysalgado@gmail.c

FACTURA DE VENTA

FACTURA
000-001-01-00026720
Vendedor: Carmen
FECHA: 11/09/2018
CLIENTE:
ESCUELA EMANUEL
Identidad: 00000000000000
RTN:

PRODUCTO	CANT	TOTAL
CARTONCILLO PLIEGO	6	114.78

Subtotal: L. 114.78
Descuento: L. 0.00
Imp s/V: L. 17.22
Total: L. 132.00
Total Exento: L. 0.00
Total Grabado: L. 114.78
Cambio: L. 68.00

Rango Autorizado
000-001-01-00018510 a la 00045000
Fecha límite de emisión: 30/11/2018
C.A.I.
F9578E-BAD2C5-F84CBB-C01CFE-B79
7E
Son: 92
Ciento treinta y dos lempiras con 0
/100
La factura es beneficio de todas
Exijatal!



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 #: 000-001-01-00281477
Fecha y Hora: 11/09/2018 08:21:49 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: KENSY
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS -
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
1	01-3399	PINT.ICO 1/4 801 NEGRO	L. 95.00	L. 95.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

ENTREGADO BODEGA #1
Bo. LA CURVA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 CLL 3 Ave.

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEB876
NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

ELECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFECTIVO	L. 405.00	Importe ISV 15	L. 82.61
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 12.39
		18%	L. 0.00
		Total	L. 95.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE 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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01646881

RTN: 0301900044953
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000015 TE# 04 TR# 07147
CAJA ORGANIZ 007352716193 L175.00 G
CAJA ORG 007352718163 L200.00 G
SUBTOTAL L326.08

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	326.09	48.92	375.00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L48.92
TOTAL	L375.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L125.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1732 7235 2074 6848 4335 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
11/09/2018 14:01:01

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

Fac
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 000139

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
DIRECCION: Puerto Cortés.
Observaciones:
FECHA: 13/09/2018
CONT. ☒
CRED. ☐
R.T.N.: 0301-90,00044953

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	bordados de sacos para Regidores y Vice Alcaldesa.	70.00	280 =

PAGADO

Original-Cliente Duplicado-Cliente Triplicado-OT
CAI: 9CAD43-0E775F-DA4CAF-2BA78D-3B8B3-88
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: Trecentos Ventidos netos.

Exentos L.	
Exonerado L.	
Grabado L.	280 =
Sub-Total L.	280 =
15% ISV L.	42 =
TOTAL L.	322 =

Impronta Gustavo Alonso R.T.N. 05011991054974 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 SEPTIEMBRE DEL 2018

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
EM SULA - CD PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEL, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2665-1102
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 959C22-06C5C0-FE45B7-E95308-669550-A9

FACTURA DE CONTADO
No FACTURA : 005-012-01-00039548

CLIENTE : 4760
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CONSUMIDOR FINAL R 323
0901 90000 44953

RTN / ZONA : 323
VENDEDOR : JORGE ALBERTO GOMEZ COI # 3

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA TRANSACCION: 13/09/2018
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	IMPUESTO	TOTAL
344	54	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	35.22	270.0

VENTAS - GRAVADAS	DESC. - GRAVADOS	I.S.V	TOTAL GRAVADA
L 234.78	L 0.00	L 35.22	L 270.0

VENTAS - EXENTAS	DESC. - EXENTOS	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.0

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONT
EFFECTIVO		0	L 270.0

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.0

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.00
DOSIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 14/07/2019
RANGO AUTORIZADO: 005-012-01-00039501 A 005-012-01-00045800
EMISION: 13/09/2018 09:32:46
ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMPASTADOS REYES
Moises Reyes Cotto / R. T. N.: 05061975002788
Barrio El Centro, 2 y 3 Avenidas, 3 Calle, Mercado Central San José
Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833-7746
Correo Electrónico: empastadosreyes1@yahoo.es

Copias e Impresiones Blanco y Negro y a Colores desde Tamaño Carta hasta 11" x 17". Elaboración de Sellos de Hule, Encuadernados, Laminados todo tamaño, Empastados y Reparación de Libros

DIA MES AÑO
12 09 18

*Sustentante conforme a tu práctica, y divido. Y no custe yo avergonzado de mi experiencia. * Salmo 119: 116

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
Dirección: Bo. Cusupa RTN: 0301-90,000-44953
La Suma de: Cusupa 25/100 Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia Registro Exonerados: _____ Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
35	Himno Nacional a estilogon Taller de Leñas	1.00	35

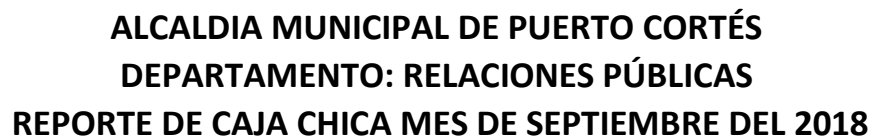
EMPASTADOS REYES
RTN: 05061975002788
PAGADO
CEL. 2665-0413

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., CERTIFICADO No: 9231-14-10509-5, TELS: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069900042994
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004651 AL 000-001-01-00005250
CAI: C75DF4-615310-0E46A1-D22865-38E2B8-58
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 **Nº 4720**

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	35
I.S/V. 15% L.	5.25
TOTAL L.	40.25



Comercial y Ferreteria La Economica S. de R.L.
COMERCIAL Y FERRERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL

Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidvilalopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015779146
Tel.: 2665-1196

C.A.I 291001-C5003E-9C478A-1D7E1F-TE71FD-EB
FACTURA: 000-001-01-00125492
miércoles 12 sep 2018 11:07:00
CAJERO: Diana Tinoco
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Cantidad	Producto	Total
5.00	GARRUCHA 11/2" FIERO 44115	L. 350.00
	IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:	LPS. 304.35
	ISV 15%:	LPS. 45.65
	TOTAL A PAGAR:	LPS. 350.00
	USTED AHORRO:	LPS. 25.00
	TARJETA:	LPS. 350.00
	AUT:	
	CAMBIO:	LPS. 0.00

***TRESIENTOS CINCUENTA CON 00/100**

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00122001 a la 00127000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL- CLIENTE- COPIA- EMISOR



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

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011434526
Avenida Circunvalacion
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S. O.
Telefono (504) 2553-4526
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

No. Orden de compra Exenta
No. Constancia registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

CAI
10A2DB-84F277-804A04-796B19-A75168-D1
Rango Autorizado:
DEL: 000-004-01-00230001
AL: 000-004-01-00280000
Fecha limite revision: 07/06/2019

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
DIRECCION:

ORIGINAL
Factura: 000-004-01-00237740
Fecha: 14/sep/2018 10:14 a.m.
Cajero: Delmy Subyapa Reyes Cabrera
Vendedor: Joselyn Guevara

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Valor
(COLOR-IMP-T/C) IMPRESION A CO			15.00%	
70	7.44		L.	669.60
(MAND-OBRA) MAND DE OBRA			15.00%	
1	55.50		L.	55.50
Sub-Total			L.	725.10
Venta-Exenta:				0.00
Venta-Gravada:				725.10
Impuestos:			L.	108.77
Descuento:			L.	0.00
TOTAL:				L. 833.87

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 87

Formas de Pago
Efectivo L. 1,000.00
Su Cambio: 186.13
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:
Lunes a Sabados:
de 8:00 am a 8:00 pm
Domingo:
de 10:00 am a 8:00 pm
Agradecemos su visita
Presente este documento en caso de reclamo.
o. Servicio de garantía fuera de la ciudad

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATÉLITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS#07545
CENTRO COMERCIAL METROPLAZA, 2 AVE
5 CALLE, BARRIO EL CENTRO FRENTE AL
PARQUE CENTRAL DE PUERTO CORTES
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:
NO. REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA ORIGINAL
NO. 023-001-01-00330342

CAI:
DE3CCA-88C199-184098-C14CDB-D8D11A-13
RANGO AUTORIZADO
DE: 023-001-01-00300001
HASTA: 023-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/03/2018

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 14/09/2018 12:36 PM

AUTO#375

RECEPCI#N: MARIELA
CAJERO: KARLA
AUTO#375

CB # 1 CLASICO (2 @148.00)	50037
(2)NORMAL XL CB	295.00
(2)PAPA FRITA MEDIANA	
(2)AGUA DASANI	
SUBTOTAL 15%	L.257.39
ISV 15% IMPUESTO	L.38.61
IMPUESTOS TOTAL	L.38.61
AUTOSERVICIO TOTAL	L.295.00
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIAR	L.204.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS	
RAS	

RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (07545)
Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO: _____
- CUENTA CERRADA -
ALOHA PCS-VER.8.7.70