



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

SEPTIEMBRE 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
R.T.N. 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 septiembre 2018

FECHA: 01 de octubre 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 septiembre - 2018.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de septiembre 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicio n No.	Cheque No.	Factura No.
1	2 caja para telefono	Portal de transparencia	52.00	Agencia La Mundial S.A. DE C.V.	uso en lineas telefonicas de la oficina de administracion	12814	9748	005-001-01-01157718
2	4 botellones de agua	Portal de transparencia	100.00	Agua Viva	hidratacion para alumnos de la escuela de imdepor	12815	9748	000-00-01-000024
3	5 botellones de agua	Portal de transparencia	125.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	hidratacion para alumnos de la escuela de imdepor	12816	9748	003-001-01-01042778
4	mechas y union	Portal de transparencia	263.00	Inversiones Multiples de Productos de A.L. de C.V.	parlante de sonido imdepor	12817	9748	000-0001-01-00020500
5	order book	Portal de transparencia	52.00	coopaport	uso en oficina	12819	9748	002-002-01-0000214
6	Silicon gris	Portal de transparencia	100.00	Repuestos y centro de servicios Velasquez	producto para vehiculo Toyota Hilux, asignado a imdepor	12820	9748	001-001-01-00105703
7	3 Diclofenaco	Portal de transparencia	48.30	Farmacia del Ahorro S.A.	uso en botequin	12821	9748	017-002-02-00480157
8	enanyum, amoxifar	Portal de transparencia	73.32	Farmacia Siman S.A.	uso en botequin	12822	9748	087-003-01-00364977
9	café, aceite rojo, bolsas plasticas	Portal de transparencia	288.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	bolsas y aceite para limpieza oficina, café para atencion empleados	12823	9748	003-001-01-01058185
10	Vasos, platos y cucharas desechables	Portal de transparencia	70.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para atencion empleados y clientes	12824	9748	003-011-0101057038
11	recarga para celular	Portal de transparencia	100.00	Maxi Despensa	recarga para celular encargada de las cuentas por cobrar	12825	9748	044-004-01-01245395
		van...	1,271.62			Requisicion No. 12818 nula		



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 septiembre 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicio n No.	Cheque No.	Factura No.
		viene...	1,271.62					
12	1 spray ambiental	Portal de transparencia	90.00	Distribuciones Barahona S. DE R.L DE C.V.	ambiental para aromatizar oficina administrativa IMDEPOR	12826	9748	000-001-010-0041086
13	2 bolsas de hielo	Portal de transparencia	30.00	Chicken Staeak #2	Arencia visitas amistoso Base naval	12827	9748	002-001-01-00038757
14	3 discos p/corte	Portal de transparencia	195.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	Mantenimiento Instalaciones Estadio Excelsior	12828	9748	001-001-01-00087206
15	3 botellones con agua	Portal de transparencia	75.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	para atencion empleados oficina administrativa IMDEPOR	12829	9748	003-001-01-0105907
16	1 recarga	Portal de transparencia	100.00	Utilex	Llamadas a clientes imdepor	12830	9748	000-001-01-00008953
17	1 tubo abasto, 1 llave p/ valv 1/2	Portal de transparencia	268.00	Agencia La Mundial	reparación llave del lavado de baño oficina imdepor	12831	9748	005-01-01-01165846
18	compras de medicamento varios	Portal de transparencia	807.88	Farmacia El Ahorro S.A.	Botiquin de primeros auxilios Imdepor	12832	9748	017-002-01-00481501
19	6 orden book	Portal de transparencia	156.00	Copaport	utiles para uso en oficina	12833	9748	002-002-01-00007355
20	Papeleria y utiles de oficina	Portal de transparencia	887.50	Copaport	uso oficina imdepor	12834	9748	002-002-01-00007354
21	1 centro p/ lavado PVC	Portal de transparencia	30.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	Complemento lavado del baño sala juntas	12835	9748	000-001-01-00283508
22	1 foco halogeno	Portal de transparencia	350.00	Servicio Multiples Cruz	Vehiculo asignado imdepor	12836	9748	000-001-01-00001107
		van..	4,261.00					



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
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 Meléndez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de septiembre 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicio n No.	Cheque No.	Factura No.
		Vienen...	4,261.00					
23	1 aceite, liquido timon, embudo	Portal de transparencia	393.00	Agencia La Mundial SA de CV	para aromatizar Bus mosky imdepor	12837	9748	005-001-01-01168604
24	1 tornillos techar 1/4 x 2	Portal de transparencia	102.00	Agencia La Mundial SA de CV	Para reparacion techo estadio Excelsior	12838	9748	005-001-01-01169051
25	1 cortinero, 2 cortinas para baño	Portal de transparencia	405.00	Agencia La Mundial SA de CV	Acondicionamiento habitacion para atletas	12839	9748	005-001-01-01169053
26	4 arrancador candela	Portal de transparencia	10.00	Agencia La Mundial SA de CV	Oficina secretaria	12840	9748	005-001-01-01169188
27	1 Antcorrosivo negro	Portal de transparencia	150.01	Tornilleria Porteña S. DE R.L.	Para rotular taquilla del sector sol este estadio Excelsior	12841	9748	000-0001-01-0009327
28	2 bolsas cal calidra	Portal de transparencia	146.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	para marcaje cancha complejo ENP	12842	9748	000-001-01-00284571
29	1 bolsa de detergente,1 galon cloro	Portal de transparencia	142.00	Abarroteria El Super Barato	Limpieza Instalaciones del Estadio excelsior	12843	9748	003-001-01-01072386
		Total	5,609.01					



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 Meléndez (Gerente Administrativo)

IMPRO

Inversiones Multiples de Productos, S. de R.L. de C.V.

Venta de Productos en General...

Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Catedral Sagrado Corazón de Jesús, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05019011359050

Tel: 2665-2798, Correo Electronico: impro2014@outlook.com

Día	Mes	Año
11	9	18

Cliente: Comdyas
 Dirección: 03019000044953
 R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Mecha B09		125
1	Mecha 3.5oz B04		98
2	Orman B09		40
FACTURA 000-001-01-00 Nº 020500		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	263

Son: 263 Lempiras
 CAI: C13B46-6EA185-C04EA7-AA07E9-78F822-47
 Rango Autorizado: 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00020550
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2018
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COPAPORT

Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.

E-Mail: patrickcruz1106@aol.com

R.T.N.: 05069004462075

Tel.: 0

C.A.I.: E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34

FACTURA: 002-002-01-00007214

Wednesday 12 Sep 2018 15:10:01

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Order Book Executive			
7426500803362	L. 26.00	2.00	L. 52.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 52.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 0.00
	ISV 15%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 52.00
EFFECTIVO:			LPS. 100.00
CAMBIO:			LPS. 48.00

CINCUENTA Y DOS 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

REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS VELASQUEZ

CANCELADO

REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS VELASQUEZ

Bo. La Curva 15 Calle, 1er Ave
 Fte. Gasolinera Texaco
 Puerto Cortes, Cortés Honduras
 2630-5236

RTN: 05021978015708

velasquezcholoma@gmail.com

De: Godofredo Velasquez Argueta

FACTURA

CAI: F5E485-6CEEEED-F042B7

-361B5B-752DB0-A3

No. Factura: 000-001-01-00105703

No. Autorización: 147688

Fecha: 12/09/2018 Hora: 10:07:33

Cajero: CAJA Caja #: 1

Reference: RTN 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Cant	Descripcion	Total
2 @	L. 50.0189-0948	L. 100.00

SILICON/GRIS/FORSEN

Importe Exento	L. 0.00
Impuesto ISV 15%	L. 13.04
Sub-Total	L. 86.96
Impuesto	L. 13.04
Total	L. 100.00

EFFECTIVO L. 100.00
 Cambio L. 0.00

La Farmacia de Verdad
 Droguerías y Farmacias del
 Ahorro S. A.

Blvr. La Hacienda, Centro
 Comercial La Hacienda,
 Local No7, TGU. Farmacia
 del Ahorro #16 Bo. El
 Capén, 3 Ave. 8-9 Calle.
 Puerto Cortés
 2665-1017/1992
 RTN: 08019003000364
 Tel: 2665-1017

FACTURA

017-002-01-00480157

2018-09-13

Cliente: Saul Gomez Simeon
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 CORTES RTN 03019000044953
 Cedula: 0107198801061

Cant	Precio Unit	Total
	Diclofenaco Potasico 100mg	
	Adiuvn, 1 de 50	E
003 * 23.00 =		69.00
Subtotal L. 69.00		
Descuento - L. 20.70		
Base Exenta L. 48.30		
Base Gravada L. 0.00		
ISV L. 0.00		
Total L. 48.30		
Efectivo L. 100.00		
Cambio 51.70		

Total en Letras: Cuarenta
 y ocho Lempiras con treinta
 centavos

Si usted compra con
 Tarjeta Promerica su ahorro
 seria de 6.90 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 117
 AHORROPUNTOS en Factura: 2
 AHORROPUNTOS Total: 119

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
 X; Gracias Por Preferirnos!
 Original Cliente
 Copia Contribuyente Emisor



SÚPER FARMACIA SIMÁN S.A.
 CORTES 03 - FRENTE A COOMPOL

BO. EL CENTRO 4TA AVENIDA 4TA CALLE, FRENTE A COOPERATIVA
 COOMPOL

Oficina Principal
 8 Ave. 5 Calle, S.O. Bo. El Benque, SAN PEDRO SULA
 TELS: 2617-4849 3177-4572 R.T.N.: 05019999180979
 Correo Representante Legal: representantel legal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 27D492-E3A04A-00499C-7462DF-DDFD09-0E

Factura: 007-003-01-00364977

Rango Autorizado:

007-003-01-00300001 a 007-003-01-00600000

Fecha límite de Emisión: 23/01/2019

Original Comprador:

CONSUMIDOR FINAL

Código: 526959

13/09/2018 8:33 am

Vendedor: KATERINE VELASQUEZ ALDANA

CF001-0000 CONTADO

SAUL GOMEZ SIMEON

Est. 24 | MINARINI

ENANTYUM 25 MG X 1 AMP BEBIBLES

1.00 UN L 67.20 L 57.12

Est. 3 | LABORATORIOS FARSIMAN

AMOXIFAR 500 MG X 1 CAPSULAS

2.00 UN L 10.00 L 16.20

2 SUB TOTAL: L 73.32

I.S.V.: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 73.32

Valor en Letras: SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA
 Y DOS CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa %	Monto	Impuesto
0.00	73.32	0.00
15.00	0.00	0.00

USTED SE AHORRÓ: L 15.48

Con la tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un
 cash back de L. 7.33.

SAUL GOMEZ SIMEON

PUNTOS GANADOS: 73
 PUNTOS ACUMULADOS: 155

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
 SRL DE CV

RTN: 05019000047401

2665-2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
 Cortes

Sales Receipt

CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9016-4
 No. Factura: 003-001-01-01058185

AUT#1064872 Caja #13 JULIA BARAHON
 Cliente #: 0008
 17/09/2018 03:45:42 p.m. ART.: 8

Referencia: RTN 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	CAFÉ ORO 1LB	L 39.00	L 39.00 E
1	PL EGE ACEIT R	L 141.00	L 141.00 G
1	BOLSA CAMISET	L 18.00	L 18.00 G
1	BOLSA CAMISET	L 18.00	L 18.00 G
1	BOLSA CAMISET	L 18.00	L 18.00 G
1	BOLSA CAMISET	L 18.00	L 18.00 G
1	BOLSA CAMISET	L 18.00	L 18.00 G
1	BOLSA CAMISET	L 18.00	L 18.00 G

Subtotal Exento L 39.00
 Importe ISV 15% L 216.5
 Importe ISV 18% L 0.00
 15% L 32.48
 18% L 0.00
 Total L 288.0

Efectivo Entregado L 300.0
 CAMBIO Efectivo L 12.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
 Fecha Vence Rango: 30-05-2018

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortés
 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: AAE2C7-BD2037-18448B-DB815D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01057038

AUT#1063724 Caja #5 ALEJANDRA CA
Cliente # 0221
17/09/2019 09:13:15 a.m. ART.: 5

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	VASO PLASTIVAL	L. 32.00	L. 32.00	G
1	PLATO FOMPAC L	L. 10.00	L. 10.00	G
1	PLATO FOMPAC L	L. 10.00	L. 10.00	G
1	CUCHARAS FEST	L. 9.00	L. 9.00	G
1	CUCHARAS FEST	L. 9.00	L. 9.00	G
Subtotal Exento			L. 0.00	
Importe ISV 15%			L. 60.87	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 9.13	
18%			L. 0.00	
Total			L. 70.00	

Efectivo Entregado L. 500.0
CAMBIO Efectivo L. 430.0

SETENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019

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

0
TIGO

100.00

#TARJETA 1100000099332629
No. REFERENCIA 642542798070
DE AUTO. 000000000

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PUERTO CORTES
2 AVENIDA, FRENTE A MERCADO CENTRAL
PUERTO CORTES, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I.:
854FDF-1B0683-E04980-8F88CF-0DA41E-E9

Rango Autorizado:
Del 044-004-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 044-004-01-01245395

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 00639 OP# 000017 TE# 04 TR# 01990
TIGO L. 100 742860620025 L. 100.00 E
SUBTOTAL L. 100.00
TOTAL L. 100.00
EFFECTIVO L. 100.00

TDA: 00639 OP# 000017 TE# 04 TR# 01990

0 Tiempo de Aire Voucher
Monto Total: L. 100.00
Teléfono: 0099332629

Transacción exitosa
No. Referencia: 642542798070
Autorización: 000000000

Cualquier reclamo con la carga de
tiempo de aire realizario a 0

17/09/2018 08:57:36

CAMBIO L. 0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 100.00 0.00 100.00

CIEN CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L. 0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0223 2047 4102 4623 2522 7



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
17/09/2018 08:57:36

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

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

Sales Receipt

CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB815D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01059507

AUT#1066194 Caja #11 ALEJANDRA CA
Cliente # 0221
18/09/2019 08:37:18 a.m. ART.: 3

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
3	AGUA VIVA BOTE	L. 25.00	L. 75.00	E
Subtotal Exento			L. 75.00	
Importe ISV 15%			L. 0.00	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 0.00	
18%			L. 0.00	
Total			L. 75.00	

Efectivo Entregado L. 75.00
CAMBIO L. 0.00

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019

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

DB

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. Puerto Cortes, Honduras, CA.
Loca No. 4, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com
CAI: 4112AD-836FBF-4543BF-62D558-4A8860-B4
RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01- 00041086
Fecha: 17/09/2018
Vence: 17/09/2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente : 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Centro

Contado

Table with 5 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Total. Row 1: QARRT005, AROMAC MANZANA CANELA 8 ONZ, 1, 78,26, 78,26

PAGADO

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2018

- 1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

O.C.Exenta #
C.Reg.Exonerada #
S.A.G. #

Summary table: Total Neto: Lps. 78,26; I.S.V.(15%) : Lps. 11,74; Total Operación: Lps. 90,00; Total Cancelado: Lps. 90,00; Saldo: Lps. 0,00

Firma del Cliente

Son: NOVENTA CON 00/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO

CHICKEN STEAK #2

Chicken Steak S. de R.L de C.V.

B° Copén, 3a. Ave., 6 y 7 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Telefono: 2665-6097 / 9719-7918 RTN. 05019015801805
Correo: chickensteakhn@hotmail.com

CASA MATRIZ: B° El Centro, 2 Ave., 2 y 3 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Telefono: 2665-6097 / 9719-7918 RTN. 05019015801805
Correo: chickensteakhn@hotmail.com

Table with 3 columns: DIA, MES, AÑO. Values: 17, 9, 18

Form fields: Cliente (Imdepor), Dirección, RTN, Son: treinta Lps.

Main table with columns: Cant., DETALLE, P. Unit. Lps., TOTAL Lps. Rows include: Baleadas, Desayunos, Almuerzos, Frescos Naturales, Desechables, Pollos enteros asados, Pollo en porciones, Agua, Alimentación, 2 Helo (15, 30)

Rema, S. de R.L. RTN. 05069018728206 Cer: 9231-15-10890-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copem
Rango autorizado del 002-001-01-00038901 al 002-001-01-00043500 1+1 Emisión 09/2018
CAI: 3983AA-0F6AB6-064383-65F474-103339-A6
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019

Factura 002-001-01-00

Nº 038757

Original Cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Orden de compra exenta: Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: Nº constancia Registro Exonerado:

UTILEX

Prop. Elvís Margalle Castellanos Meléndez
Creatividad a tu alcance...
Venta de Materiales de Costura, Manualidades y Útiles Escolares
Bo. El Centro, 3a. Avenida, 4 y 5 Calle, frente al parque central
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 16151971000055 Email: emci708@gmail.com
Cel.: 9656-2676

Cliente: Imdepor
Dirección: Pto Cortes R.T.N.

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., TOTAL. Row 1: 1 Recargo 100.00. Includes handwritten notes: Javier 98055621 uso llamadas clientes de Imdepor

FACTURA CONTADO [] CRÉDITO [] EXENTOL [] GRAVADO []
000-001-01-00 I.S.V.L.

Nº 008953

CAI: D52C2F-424F4C-A64298-9F65C4-0E238E-51 TOTAL: 100.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00008541 al 000-001-01-00010500
Fecha Límite de Emisión: 08/09/2018

Cantidad en letras: Con Exacto
Original Cliente Copia Contador
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala Lempras

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

B. Buenos Aires, 18 calle, 10 y 11 ave, SUCURSAL
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y Merc
 Tels. 2665-3192, 99171965, 97124962
 RTN: 05019013546698

001-001-01-00087206

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 17/09/2018 09:11:30 a.m.
 Cajero #: GISELLE MELGAR
 Vendedor: JENNIFER LOPEZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .IMDEPOR -
 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
3	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 65.00	L. 195.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



CAI: 7B7DC5-F2140E-3446BD-BA32EB-EB7576-88
 CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00075001 A 00105000
 Fecha Vencimiento Rango: 02/04/2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

L. 200.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 5.00	Importe ISV 15%	L. 169.57
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 25.43
	18%	L. 0.00
	Total	L. 195.00

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

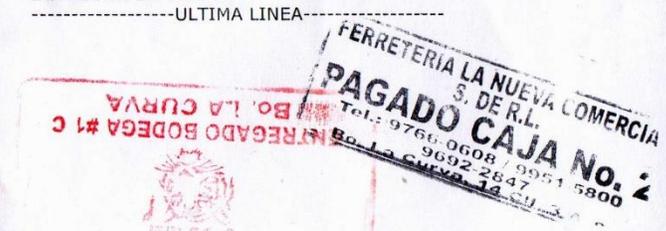
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

000-001-01-00283508

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 18/09/2018 11:00:20 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: FERENG MURILLO
 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
1	02-0116	CENTRO P/LAVABO PVC 1 1/4 X5-6	L. 30.00	L. 30.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



Sala Juntas

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
 TREINTA 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

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 70.00	Importe ISV 15	L. 26.09
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 3.91
	18%	L. 0.00
	Total	L. 30.00

COPAPORT

Comercial y Papelería Portaña S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail: patrickcruz1106@aol.com

R.T.N.: 05069004462075

Tel.: 0

A1: E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34

CTURA: 002-002-01-00007355

esday 18 Sep 2018 09:51:52

WERO: Dora Wandique

IENTE: INDEPORT

N: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
der Book Executive			
426500803362	L. 26.00	6.00	L. 156.00
Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 156.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 0.00
	ISV 15%:		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 156.00

EFFECTIVO: LPS. 156.00
CAMBIO: LPS. 0.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

cha Limite de Emisión: 26/03/2019

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

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI 08002A-B7299B-564882-CA6FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01165846

RefInt 71445376 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

18/09/2018 09:33:32 CAJ#3 JCOREA

Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

TUBO ABASTO 1/2X3/8X16" COFLEX VLB-R16
42301 1 PZA L. 80.00 L. 80.00
LLAVE INDIV LAV 1/2" VIK P/AC 8/BFA/HH-2
48364 1 PZA L. 188.00 L. 188.00

Sub-Total: L. 233.04
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 233.04
15% I.S.V. L. 34.96
GRAN TOTAL: L. 268.00
EFFECTIVO: L. 300.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 32.00

DOSCIENTOS SESENTA Y 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/Copia Contribuyente Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro S. A.

Blvn. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, Local No7, TGU. Farmacia del Ahorro #18 Bo. El Copén, 3 Ave. 8-9 Calle. Puerto Cortés

2665-1817/1992

RTN: 08019003080364

Tel: 2665-1817

FACTURA

017-002-01-00481501

2018-09-18

Cliente: Consumidor Final
INDEPORT RTN:03019000044953
Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Alka-Seltzer (Azul)		
Clasica, 1 de 60		E
010 * 4.70 =		47.00
Amoxicilina AMOXIUM 500mg		
Adjuvo, 1 de 1		E
020 * 9.30 =		186.00
Curitas Mansaplast		
Transparente, 1 de 10		E
026 * 0.80 =		15.60
Curitas Mansaplast		
Transparente, 1 de 10		E
019 * 0.57 =		39.63
Curitas Mansaplast		
Transparente, 1 de 10		E
050 * 0.57 =		28.50
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
004 * 12.00 =		48.00
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
008 * 12.00 =		96.00
Panadol Azul ExtraFuerte		
SOBRES, 1 de 50		E
003 * 4.04 =		12.12
Panadol Azul ExtraFuerte		
SOBRES, 1 de 50		E
007 * 4.04 =		28.28
Peptobismol Suspension,		
frasco de 473ml		E
001 * 232.00 =		232.00
Sudagrip Antigripal		
Capsulas, 1 de 100		E
010 * 6.72 =		67.20
Voltaren Inyectable, 1 de		
5 ampollas		E
002 * 137.20 =		274.40
Subtotal L.	1,045.93	
Descuento - L.	238.03	
Base Exenta L.	807.88	
Base Gravada L.	0.00	
ISV L.	0.00	
Total L.	867.90	
Effectivo L.	850.00	
Cambio	42.10	



Servicios Múltiples Cruz

Servicios Múltiples Cruz

Propietario: Roy Francisco Cruz Romero
Col. Brisas del Mar, Calle Principal, Puerto Cortés, HONDURAS, C.A.
Teléfono: 3246-0553 Email: roysmc26@gmail.com
RTN: 05011981040188

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés / Indepor
RTN: 03019000044953
DIRECCION: _____

Día	Mes	Año
19	09	2018

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	TOTAL Lps.
	1	Foco Halogeno Wagner 60W		350.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> SERVICIOS MÚLTIPLES CRUZ CANCELADO TEL.2665-0865 </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> SERVICIOS MÚLTIPLES CRUZ RTN:05011981040188 CEL. 3246-0553 </div>				
<small>Forma S. de RL RTN: 000001672020 Cor: 9231-16-10000-121 3a. Ave. 12 Calle. Bo. Copen Emision 08/2018</small>			Original: Cliente Copias: Emisor	
CAI:363ECC-4F396C-B64299-AF8ABE-18C052-3E Fecha Limite de Emisión: 24/05/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001400 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			Importe Exento Lps. Importe Gravado al 15% ISV Lps. I.S.V. 15% Lps. TOTAL Lps. 350.-	

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

Sales Receipt

CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01072386

AUT#1080024 Caja #5 MARCELA MART
24/09/2018 09:18:43 a.m. ART.: 2

CONSUMIDOR FINAL

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	RENDIDOR AZUL	L. 100.0	L. 100.0
1	OFERT CLORO A	L. 42.00	L. 42.00
Subtotal Exento			L. 42.00
Importe ISV 15%			L. 86.96
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 13.04
18%			L. 0.00
Total			L. 142.0

Efectivo Entregado L. 150.0
CAMBIO Efectivo L. 8.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-06-2019

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

Nº Orden de compra exenta: _____ Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____ Nº constancia Registro Exonerado: _____

Monto en Letras: treinta y cinco 100 Lps.



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 #: 102
Fecha y Hora: 21/09/2018 03:28:30 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: FERENG MURILLO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .IMDEPOR -
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
2	04-0214	CALIDRA BOLSA	L. 73.00	L. 146.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CIENTO CUARENTA Y SEIS 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

L. 200.00 Importe Exento L. 0.00
L. 54.00 Importe ISV 15 L. 126.96
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 19.04
18% L. 0.00
Total L. 146.00

ENTREGADO
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karen.molina@lamundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01169051
 RefInt 71448581 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 21/09/2018 09:24:49 CAJ#3 ICANO
 Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

TORNILLO TECHAR COMP P/BR 1/4X2"
 3259 100 PZA L. 1.02 L. 102.00

Sub-Total: L. 88.70
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 88.70
 15% I.S.V. L. 13.30
GRAN TOTAL: L. 102.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 398.00

CIENTO DOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 298.00
Total Items: 100
 Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 /
 005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de ga
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Para Bus Escuela
 Municipal
ENTREGADO
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karen.molina@lamundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01168604
 RefInt 71448134 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 20/09/2018 15:18:06 CAJ#2 MMATUTEJC
 Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

ENBUDO PLASTICO C/MANG 06064 AZUL/GRIS
 37462 1 PZA L. 43.00 L. 43.00
 ACEITE MOTOR 20W/50 1-0T MO-20-50SL-CI4K
 12642 2 PZA L. 99.00 L. 198.00
 LIQUIDO DE TIMON HIDRAUL 32OZ PS950 ABR0
 46429 1 PZA L. 72.00 L. 72.00
 ACEITE TRANSMISION 1-0T AT-170DX-III AB*
 35540 1 PZA L. 80.00 L. 80.00

Sub-Total: L. 341.74
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 341.74
 15% I.S.V. L. 51.26
GRAN TOTAL: L. 393.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 107.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS CON CERO CE
 NTAVOS
Total Items: 5
 Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 /
 005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de ga
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

COPAPORT
 Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.
 CASA RODRIGUEZ
 Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.
 E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
 R.T.N.: 05069004462075
 Tel.: 0

C.A.I.: E83F52-C1B9BC-764DB4-35668D-91DDF1-34
 FACTURA: 002-002-01-00007354
 Tuesday 18 Sep 2018 09:50:21
 CAJERO: Dora Wandique
 CLIENTE: INDEPORT
 RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Monting Tape 3/4" 10 yds.			*
2742	L. 26.00	2.00	L. 52.00
Tijera Maped Ess Green 21 Cm			*
3154144681100	L. 35.00	1.00	L. 35.00
Tijera 8 plg Mango Plastico Genial			*
7427230011638	L. 23.00	1.00	L. 23.00
Grapas 26/6 tucan			*
7401007660502	L. 32.00	2.00	L. 64.00
Clip Office One Grande Caja			*
7428602200360	L. 20.00	2.00	L. 40.00
Caja de Clips de Colores Pequeños			*
8420616792795	L. 11.00	1.00	L. 11.00
POST-IT AMARILLO 3 M			*
021200155772	L. 21.00	2.00	L. 42.00
Corrector de Pluma Amigo			*
7428602250051	L. 13.00	3.00	L. 39.00
Marcador Sharpie King Size-Negro			*
130	L. 43.00	1.00	L. 43.00
Marcador Acrilico Expo Verde			*
4481	L. 22.00	2.00	L. 44.00
Marcador Sharpie Punta Fina Negro			*
1149	L. 25.00	2.00	L. 50.00
Papel Para Foto			*
722	L. 7.00	2.00	L. 14.00
Borrador Blanco Studio Grande			*
7426500801245	L. 2.50	3.00	L. 7.50
Libreta Taqui Executive			*
7426500845027	L. 12.00	6.00	L. 72.00
Regla Aluminio Grande 30CM Pointer			*
7453010085391	L. 18.00	4.00	L. 72.00
PERFORADORA DE 2 AGUAJERO SINA FINA			*
7401007660380	L. 100.00	1.00	L. 100.00
Cover para Encuadernar Transparente			*
4513	L. 5.00	10.00	L. 50.00
Anillo para Encuadernar 9/16 x Unidad			*
4132	L. 5.00	6.00	L. 30.00
Tape Claro Pequeño 3/4 plg			*
454	L. 6.00	4.00	L. 24.00
Grapadora Tira Completa Executive			*
7426500813064	L. 75.00	1.00	L. 75.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 158.50
	IMPORTE 15%:		LPS. 633.91
	ISV 15%:		LPS. 95.09
TOTAL A PAGAR:			LPS. 887.50
EFECTIVO:			LPS. 887.50
CAMBIO:			LPS. 0.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100



Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01169053
RefInt 71448583 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
21/09/2018 09:25:49 CAT#3 ICANO
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CORTINERO AC/IN 50-87" INTERD 78472 ELC				
57065 1		PZA L.	283.00	L. 283.00
CORTINA P/BAYO 72X72" ROD3017-R V/COL				
82189 2		PZA L.	61.00	L. 122.00
Edr				
Sub-Total:			L. 352.17	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 352.17	
15% I.S.V.:			L. 52.83	
GRAN TOTAL:			L. 405.00	
EFFECTIVO:			L. 505.00	
Su Cambio EFFECTIVO:			L. 100.00	

CUATROCIENTOS CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 3
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

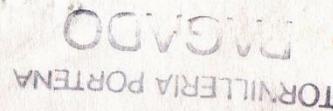


Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01169188
RefInt 71448718 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
21/09/2018 10:40:48 CAT#4 JCOREA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ARRANCADOR CANDELA ELEC FS-9 40W/FG-4P				
1873 4		PZA L.	2.50	L. 10.00
Sub-Total:			L. 8.70	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 8.70	
15% I.S.V.:			L. 1.30	
GRAN TOTAL:			L. 10.00	
EFFECTIVO:			L. 100.00	
Su Cambio EFFECTIVO:			L. 90.00	

DIEZ LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 2.00
Total Items: 4
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.



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

RTN:05069017925118
CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7
B0FDF-7345D6-FE
FACTURA No.
000-001-01- 00009327 21/09/2018
Cliente:IMDEPOR 14:35

RTN Cliente:0301-9000-044953
EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO	CANT.	PRECIO
-1112	1.00	130.44
ANTICORROSIVO NEGRO 1/4		130.44
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		130.44
I.S.V. 15% L.		19.57
TOTAL L.		150.01

DOCTO
Ident.
Son:* CIENTO CINCUENTA
LEMPIRAS CON 01/100*
Fecha Limite Emision: 14/05/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00007001AL00011000
Original:Cliente Copia:Archivo

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