



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

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



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes

PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes



FECHA: 08/10/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: Compras por Caja Chica correspondiente al mes de **Septiembre de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 52 páginas.

Atentamente,



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE SEPTIEMBRE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 mantenimiento de aire acondicionado	Portal de Transparencia	575.00	Win Autofrio	Oficina de administracion y Comandancia	71004545	155494	000-001-01-00001447
2	03 pernos de 5/16, 03 arandelas planas 5/16, 03 arandelas de presion 5/16, 06 tuercas 5/16	Portal de Transparencia	33.30	Tornilleria Porteña S, de R. L.	Bomba Centrifuga	71004545	155494	000-001-01-00008432
3	32 pies de manguera adaptaflex, 02 ferrul de 3/8	Portal de Transparencia	751.92	Llantas y lubricantes Universal	Unidad HRB 226	71004545	155494	000-001-01-00012756
4	02 limas planas, 02 limas redondas	Portal de Transparencia	117.48	Tornilleria Porteña S, de R. L.	Motosierra	71004545	155494	000-001-01-00008544
5	01 juego de tambor	Portal de Transparencia	196.21	CEMCOL Comercial	Motosierra	71004545	155494	019-001-01-00026092
6	01 llave universal	Portal de Transparencia	170.83	CEMCOL Comercial	Motosierra	71004545	155494	019-001-01-00026100
7	02 refrescos de 3 litros, 01 paquete de vasos desechables, 02 paquetes de tenedor desechables, 02 paquetes de platos desechables, 02 paquetes de agua en bolsa, 02 bolsas de hielo.	Portal de Transparencia	247.10	Abarroteria el Super Barato	Refrigerio a personal en el dia de la Transparencia	71004545	155494	003-001-01-00973679
8	01 bandeja de arroz chino	Portal de Transparencia	730.00	Restaurante Palacio Chino	Alimentacion para personal en el dia de la transparencia	71004545	155494	005-001-01-00019226
9	02 abrazaderas de metal	Portal de Transparencia	26.00	Bomba centrifuga	Agencia La Mundial	71004545	155494	005-001-01-01124509
10	01 copia de llave	Portal de Transparencia	25.00	Cerrajería Rios	Llave de la bodega	71004545	155494	000-001-01-00002146
11	05 frascos de povidine	Portal de Transparencia	344.25	Farmacias Puerto Cortes	Area de urgencias medicas	71004545	155494	000-002-01-00008606
12	01 broca para hierra 5/8, 04 perno de 16*80	Portal de Transparencia	533.66	Tornilleria Porteña S, de R. L.	Unidad HRB 226	71004545	155494	000-001-01-00008609
13	02 tuercas	Portal de Transparencia	19.99	Tornilleria Porteña S, de R. L.	Unidad HRB 226	71004545	155494	000-001-01-00008624
14	01 pintura spray negro brillante, 01 pintura spray rojo, 08 abrazadera metalica	Portal de Transparencia	112.00	Agencia La Mundial	Equipo de Rescate Acuatico	71004545	155494	005-001-01-01128268
15	12 pie de cordon de arranque	Portal de Transparencia	89.15	CEMCOL Comercial	Motosierra	71004545	155494	019-001-01-00026313



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE SEPTIEMBRE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
16	03 tape eléctrico	Portal de Transparencia	111.00	Ferretería La Nueva Comercial	Logística y mantenimiento	71004545	155494	000-001-01-00274803
17	1/4 de aceite para motor fuera de borda	Portal de Transparencia	147.00	Puma Puerto Cortes	Motor fuera de borda de las lanchas	71004545	155494	000-005-01-00643275
18	04 abrazadera para manguera	Portal de Transparencia	44.00	Ferretería La Nueva Comercial	Reparación de manguera contra incendio	71004545	155494	000-001-01-00274792
19	01 extensión para puntas, 04 tornillo para tabla yeso	Portal de Transparencia	14.00	Ferretería La Nueva Comercial	Reparación de pared	71004545	155494	000-001-01-00274767
20	01 paquete de vasos, 02 refrescos de 3 litros, 01 refresco de 3 litros	Portal de Transparencia	131.00	Abarrotería el Super Barato	Operativo de Feria Agustina	71004545	155494	003-001-01-00993932
21	01 acople hembra	Portal de Transparencia	105.00	Ferretería La Nueva Comercial	Unidad HRB 226	71004545	155494	000-001-01-00275075
22	02 kit caliper santa fe	Portal de Transparencia	200.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 224	71004545	155494	002-001-01-00402751
23	04 focos ahorradores, 05 rosetas de plástico	Portal de Transparencia	331.00	Agencia La Mundial	Área de Club	71004545	155494	005-001-01-01133201
24	01 filtro de aceite Hyundai	Portal de Transparencia	130.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004545	155494	002-001-01-00402824
25	06 stud para tabla yeso, 04 canaleta milimétrica de 03 pulgadas	Portal de Transparencia	1,176.75	Alutech	Reparación de pared	71004545	155494	002-001-01-00000726
26	04 pernos de 16*80*2, 01 silicon gris	Portal de Transparencia	212.52	Tornillería Portaña S, de R. L.	Unidad HRB 226	71004545	155494	000-001-01-00008800
27	01 bujías claras de 12 v, 01 bujía de contacto de 12 v	Portal de Transparencia	120.99	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004545	155494	002-001-01-00404049
28	01 cuaderno Único	Portal de Transparencia	140.00	Mundo Papel y Mucho más	Oficina de despacho	71004545	155494	000-001-01-00003709
29	01 tomacorriente, 01 caja 2*4 plástica, 02 tornillo golozo 11/2*8, 02 espansores	Portal de Transparencia	105.00	Ferretería La Nueva Comercial	Oficina de Psicología	71004545	155494	000-001-01-00278405
TOTAL			6,940.15					

WIN AUTOFRIO

Propietario: Erwin Raul Paz Martinez

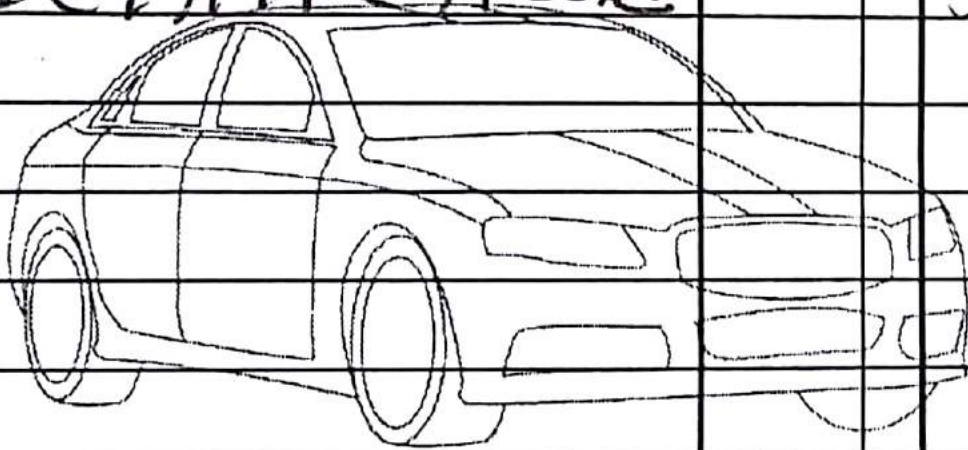
Reparación e Instalación de Aire Acondicionado

Bo. Los Mangos, 1 Calle, 11 y 12 Ave. Tel.: 2665-6766

Puerto Cortés, Hond. C. A. R.T.N. 05061971013251

Correo Electronico: erwin_paz11@hotmail.com

Puerto Cortés, 31 de 07 de 2018
 Cliente MUNICIPALIDAD de pto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N. 0301900004195

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u>mantenimiento</u>		
	<u>del Aire Acond.</u>		<u>500</u>
			
			<u>500</u>

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001447

Exento L	
Gravado L	<u>500</u>
15% Impto. L	<u>75</u>
TOTAL L	<u>575</u>

CAI: C4460B-417674-7241A0-8EFB94-FA8B3F-35
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001500
 Fecha Límite de Emisión: 25/08/2018

Son: _____
 Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Lempiras

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferrerasa Tel/Fax: 2665-0272, Agosto 2017

GRAVADO
TORNILLERIA PORTENA

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

RTN: 05069017925118

CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7

B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.

000-001-01- 00008432 02/08/2018

Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: GABRIEL

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
P15112	3.00		5.50
PERNO 5/16X2 NC G-8			16.50
ASD46	3.00		1.10
ARANDELA PLANA 5/16 GALV			3.30
P04	3.00		0.65
ARANDELA PRESION 5/16			1.95
P200	6.00		1.20
TUERCA 5/16 NC G-5			7.20
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			28.95
I.S.V. 15% L.			4.35
TOTAL L.			33.30

DOCTO

Ident.

Son: TREINTA Y TRES LEMPIRAS
CON 30/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

Factura

Factura #

000-001-01-00012756

Fecha

03/08/2018

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	DB0566-ABFAE0-1849A5-B873E2-9FDF68-54
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696

Facturar a:	Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953	Terminos	INICIAL 000-001-01-00010561 Rango Autorizado FINAL 000-001-01-00014060
		Net 15	FECHA LIMITE DE EMISION 31/01/2019

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Total
32	GAT-3204-1301	Manguera adaptaflex roja 1/4	18.87	603.84T
2	BFM656.	FERRUL DE 3/8	25.00	50.00T
		SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON .92/1.00CTV		0.00

Factura Vencida despues de los 30 dias tendra un recargo del 3% mensual.
Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Subtotal	LPS 653.84
Impuesto 15%	LPS 98.08
Total	LPS 751.92



ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : EMISOR

PAGADO

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

RTN: 05069017925118

CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7
 B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.

000-001-01- 00008544 08/08/2018

Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIVO Cajero (a):

Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
88878989	2.00		26.08
LIMA PLANA IMACASA			52.16
Z095	2.00		25.00
LIMA REDONDA MOTOSIERRA			50.00
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			102.16
I.S.V. 15% L.			15.32
TOTAL L.			117.48

DOCTO

Ident.

Son: CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS
 CON 48/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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



CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.
 R.T.N.: 05019J00146793
 cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
 Apdo. Postal N° 37, (P.B.X) (504) 2559-5899, 2559-7565
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

BO. PUERTO CORTES, PARROTO CORTES, 2 MENIDAS, CALLE

000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
 BO. LA CURIA ZONE 13Y14CALLE CUERPO POB. .
 PUERTO CORTES CORTES O/Compra

TELEFONO/CORREO: 50425597567 7749979 50425597566
CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00028530
 R.T.N.: 03019000044953 03/09/2018 16:05:4

Rango Inicial: 019-001-01-00028541 CAL: 785970 REPUESTO SUCESOR 1000000 CUERPO 77 F. Limite Emision: 07/02/2018
 Rango Final: 019-001-01-00028540 Asesor: F00797
 Evaluacion de Venta: C.C.E. ANGELA MARIELA CRISTINA PABLOTTI

TI	CANCI	NO E PARTE	DESCRIPCION	Tipo Precio	VENTA	PREC UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
81	1	0	SB 1117-007-1014 JUEGO DE TAMBOR SISTEMA D			179.60	1	179.60
								MONTO TOTAL
Ganet Exención				Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%		
				L. 179.60	L. 8.93	L. 26.87	L.	196.21

**CEMCOI REPUESTOS
 PAGADO**

NO. CORRELATIVO EXEMPTADO: _____ NO. REGISTRO S.A.C.: _____
 NO. CORRELATIVO EMITIDO: _____
 CONDICIONES: 1- No se aceptan devoluciones de repuestos devueltos de 15 días.
 2- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
 ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CUENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)
 Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISV FIRMA DEL CLIENTE



CEMCOIL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 0501900046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Capules
Apdo. Postal N° 37, (PBX) (504) 2559-5599, 2559-7565
Fax: Operación, (504) 2559-7565
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-2660
Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

BO. PUEBLO CORTES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.
CALLE

TEL: (504) 2559-7577 FAX: (504) 2559-7565

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00009540

R.T.N.: 03019000044753 09/08/2019 09:54:19

00009540 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

BO. LA CLAYA ZONA RYBACALLE CUERPO BOMBA

PUERTO CORTES CORTES O/Compra

O/Compra O/Compra O/Compra

Rango Teletel: 019-001-01-00022541 CAI: 758700 DEFC20-6402M-100000 003/01/17

F. Límite Emisión: 07/02/2019 - FR. PAE: 001-001-001

Fondo Fianal: 019-001-01-00009540

Asesor: F30797

Condición de Venta: D.D.E.

Tipo Precio: NETO

PUERTO CORTES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A.

NO	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
61	1	0	LLAVE UNIVERSAL	156.37	156.37
					MONTO TOTAL
Ganet Ejecución		Monto Bruto		Monto Descuento	Monto IVA 15%
		L.	156.37	L.	7.82
				L.	22.26
				L.	176.83

CEMCOIL REPUESTOS
PAGADO

No. CORRELATIVO EXENTO: _____

NO. CORRELATIVO EXENTO: _____ NO. REGISTRO S.A.G.: _____

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días.

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL)

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del IVA

FIRMA DEL CLIENTE

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-C0E873-AC573D-FC
 No. Factura: 003-001-01-00973679

AUT#977926 Caja #5 ALEJANDRA CA
 Cliente #: 0008
 10/09/2018 09:24:52 a.m. ART.: 11

Referencia: RTN 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
2	COCA COLA 3L	L 41.00	L. 82.00	E
1	VASO PLASTIVAL	L. 20.50	L. 20.50	G
1	TENEDOR EUROP	L. 5.80	L. 5.80	G
1	TENEDOR EUROP	L. 5.80	L. 5.80	G
1	PLATO FESTIVAL	L. 34.50	L. 34.50	G
1	PLATO FESTIVAL	L. 34.50	L. 34.50	G
2	AGUAZUL 1X12 B	L. 17.00	L. 34.00	E
2	HIELO SUPER BA	L 15.00	L 30.00	E
			Subtotal Exento	L. 146.0
			Importe ISV 15%	L. 87.91
			Importe ISV 18%	L. 0.00
			15%	L. 13.19
			18%	L. 0.00
			Total	L. 247.1
			Efectivo Entregado	L. 500.0
			CAMBIO Efectivo	L. 252.9

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 10/100 L
 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!

RESTAURANTE PALACIO CHINA' z

Yu Jian Zhu

中国城酒家

Sucursal: 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB
Tel.: 2665-0684 / 2665-0934

Principal: 2 Ave., 9 Calle, al par de Pinturas Sur,
Tel.: 2665-4583

Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 10 de agosto del 2018

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 0301-90000-44953

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	VALOR
1	Bandaja Arroz	730	730



CAI: BDAE1-398824-4F4DAE-AA4ACF-06DA41-A6
Rango Aut.: 005-001-01-00015101 al 005-001-01-00020100

R.T.N. 05018001006035

FACTURA

005-001-01-00 **Nº 019226**

Sub Total	634.78
18% IMP.	
15% IMP.	95.22
TOTAL L.	730

Límite de Emisión: 28/09/2018
Original: Cliente Copla Am: Cocina Copla Ve: Obligado Tributario

Fecha Recepción: 28/09/2017 100 Tal.

Son en L.:

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Imprenta la Opinion Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI 08002A-07299B-564882-CA3FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01124509

RefInt 71404035 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

12/08/2018 11:47:01 CAJAS ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

ABRAZADERA MET 21X44MM C/R BREEZE	63020			
-----------------------------------	-------	--	--	--

12411 2	PZA L.	13.00	L.	26.00
---------	--------	-------	----	-------

Sub-Total: L. 22.61

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 22.61

15% I.S.V. L. 3.39

GRAN TOTAL: L. 26.00

EFFECTIVO: L. 50.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 24.00

VEINTISEIS 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

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
13	08	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

con RTN: 03019000044953

Dirección: _____

La suma de: _____ Lps.

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
7	Copia de llave		21.74

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 Emitidas 05/2018

Factura
000-001-01-00

Nº 002146

Original: Cliente
Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15% Lps.	21.74
15% ISV. Lps.	3.26
TOTAL Lps.	25.00



Farmacia Puerto Cortés

Propietario: Noel Osman Orellana Castillo

B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100 Correo:

farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN. 16081952000534

Farmacia Puerto Cortés # 3: B° El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato,

Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Credito

N° Orden de compra exenta: _____

Contado

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

N° constancia Registro Exonerado: _____

Cliente: Municipio Palizada de Pto Cortés

Dirección: B= San Mateo 8 Av. 9 Calle.

RTN: 0301900004953 Fecha: 13/8/18

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
5	frascos de Quindina	81.2	405.2

PAGADO
 TEL: 2665-0188 2665-0328
 PUERTO CORTES

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
 Rango Autorizado:000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009600
CAI: 8C9EC3-408D54-FF4182-AEF66D-7E568B-07
 Fecha Límite de Emisión 24/05/2019 Emitidas 05/2018

Factura
 000-002-01-00 **N° 008806**

Por: Trescientos Cuarenta y Cuatro p. 25/100 Lps.

Exento 15% Lps.	
Gravado 15% Lps.	
Sub-Total Lps.	405.2
Descuento Lps.	15.75
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	344.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original Cliente Copias: Emisor

TORNILLERIA PORTENA

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

RTN:05069017925118
CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7
B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.
000-001-01- 00008609 13/08/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES22:

RTN Cliente:0301-9000-044953
EFECTIVO Cajero (a):
Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
K39	1.00		336.47
BROCA P/HIERRO 5/8X1/2			
Desto: 5%	16.82		319.65
E267	4.00		38.00
PERNO 16X80X2.00			
Desto: 5%	1.90		144.40
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			464.05
I.S.V. 15% L.			69.61
TOTAL L.			533.66

DOCTO
Ident.

Son: QUINIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 66/100 *

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

FACTURA

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- 00008624 13/08/2018

Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente:0301-9000-044953

EFFECTIVO Cajero (a):

Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO	CANT.	PRECIO	TOTAL
Z394	2.00		9.66
TUERCA 16X2.00MM			
Desto: 10%	0.97		17.38
EXENTO L.			0.00
GRAVADO (15%) L.			17.38
I.S.V. 15% L.			2.61
TOTAL L.			19.99

DOCTO

Ident.

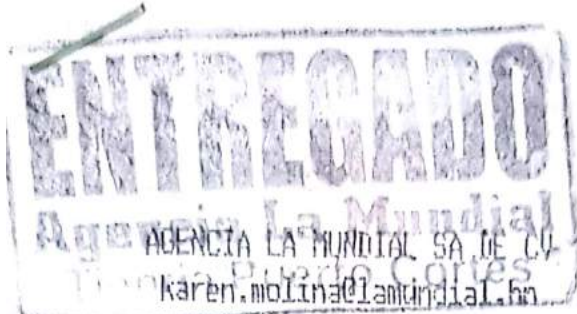
San: DIECINUEVE LEMPIRAS CON
99/100 *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019
Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original:Cliente Copia:Archivo

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



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-ZF
 Fact Contado 005-001-01-01128268
 RefInt 71407794 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 15/08/2018 16:35:28 CAJ#2 JCOREA
 Comentario: OP

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE ABR0 011				
2649	1	PZA	L. 48.00	L. 48.00
PINTURA SPRAY ROJO FUEGO ABR0 073				
3027	1	PZA	L. 48.00	L. 48.00
ABRAZADERA METAL P/TUBO ENT 3/4" INDIUMA				
14610	8	PZA	L. 2.00	L. 16.00

Sub-Total: L. 97.39
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 97.39
 15% I.S.V. L. 14.61
GRAN TOTAL: L. 112.00
 TARJETA CREDITO OL: L. 112.00
 Su Cambio: L. 0.00

CIENTO DOCE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 8.00
Total Items: 10
 Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 /
 005-001-01-01400000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



CEMCOLOMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 0501900016793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA

Km 5 Carretera a La Lima, Cabañas
Apdo Postal N° 37, (PBX) (504) 2559-5899, 2559-7965
Fax: Gerencia, (504) 2559-7568
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-2660
Fax: Gasolinera, (504) 2559-5885

BO PUERTO CORTES, BARRIO COPEM, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE

TELEFONO/CORREO SAR: 25595899 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00026313

R.T.N.: 03019000044953 17/08/2018 11:59:17

000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
BO.LA CURVA 2AVE 13Y14CALLE CUERPO BOMB. .
PUERTO CORTES CORTES O/Compra

O/Trabajo: Cuenta: O/Compra:

Rango Inicial: 019-001-01-00022541 CAI: 755F90-D2FC20-564CBA-10CDFB-CC34D4-7F F-Limite Emision: 07/02/2019 FR.FVEN-001 REV.2:0 Doc.Int: 080 T22541495

Rango Final: 019-001-01-00029540

Condicion de Venta: C.C.E.

Asesor: 930797

ANGELA MARIELA ORTEGA PADILLA

TR	CANTI	HR E PARTE	DESCRIPCIÓN	Tipo Precio: VENTA	FRAC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	12	0 SA	0000-930-2200-P CORDON DE ARRANQUE (MEDAN)		6.80	81.60

CEMCOLOMERCIAL REPUESTOS
PAGADO

Carnet Exención:	Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
	L. 81.60	L. 4.08	L. 11.63	L. 89.15

NO. CORRELATIVO EXONERADO: _____ NO. REGISTRO S.A.G.: _____

No. CORRELATIVO EXENTO: _____

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días.

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

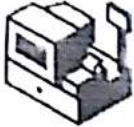
ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR

FIRMA DEL CLIENTE



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

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

TPV #: 000-001-01-00274803
102
Fecha y Hora: 17/08/2018 12:28:47 p.m.
Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
Vendedor: ANGIE TORREZ
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	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 37.00	L. 111.00
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.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Calle 3 Ave.

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA #10
BO. LA CURVA

ORIGINAL

CAT: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CIENTO ONCE LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizadg: 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. 200.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 89.00	Importe ISV 15	L. 96.52
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 14.48
	18%	L. 0.00
	Total	L. 111.00

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Corte
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00643275
C.A.I. B3F861-CDD430-6A4FB1-B07F2C-0013
E4-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00620001
Factura Final: 000-005-01-00830000
Fecha límite de emisión: 05-06-2019

Fecha de emisión: 17-08-2018 Hora:15:45
Cajero: HIGUEL MEMBREÑO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
/CUERPO DE BOMBEROS
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	PUMA 2T AGUA	147.00 L	147.00 L
	SubTotal Exento		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		127.83 L
	ISV 15%		19.17 L
	TOTAL A PAGAR		147.00 L
	Pago		147.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cuarenta y siete Lempiras con 0
0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La tenencia de esta factura no expresa
su cancelacion. Favor exigir su recibo
oficial. El retraso en el pago de esta
factura devengara un interes del 4.00%
mensual.



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

B. La Curva, 14 c 13 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

000-001-01-00274792
TPV #: 102
Fecha y Hora: 17/08/2018 12:06:31 p.m.
Cajero #: EDWIN-CONTABILIDAD
Vendedor: ANGIE TORREZ
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
4	01-0140	ABRAZADERA P/MANGUERA 3	L. 11.00	L. 44.00
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.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 CLL 2 Ave.

ENTREGADO BODEGA #100
BO. LA CURVA

ORIGINAL

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CUARENTA 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. 50.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 6.00	Importe ISV 15	L. 38.26
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 5.74
	18%	L. 0.00
	Total	L. 44.00



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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 17/08/2018 11:26:08 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
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	P/Unit	Total
1	01-1658	EXTENSION P/PUNTAS TRUPP 17842	L. 12.00	L. 12.00
4	01-1418	TORNILLO P/TABLA YESO 1 P/B	L. 0.50	L. 2.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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

PAGADO EN CAJA No. 2
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Tels. 0766-09008 / 9951-5808
Bo. La Curva, 13 y 14 CLL 2 Ave

ENTREGADO BODEGA #1
BO. LA CURVA
S. DE R.L.
LA NUEVA COMERCIAL

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

EFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 14.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 12.17
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 1.83
	18%	L. 0.00
	Total	L. 14.00

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

Sales Receipt

CAI: B66914-637108-604C99-C0E873-AC573D-FC
 No Factura: 003-001-01-00993932

AUT#998185 Caja #13 FANY MENCIA
 Cliente #: 0008
 18/08/2018 07:24:45 p.m. ART.: 4

Referencia: RTN.03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
===	=====	=====	=====	
1	VASOS RUMBA #	L. 21.00	L. 21.00	G
2	PEPSI 3L	L. 37.50	L. 75.00	E
1	MIRINDA NARANJ	L. 35.00	L. 35.00	E
			=====	
	Subtotal Exento		L. 110.0	
	Importe ISV 15%		L. 18.26	
	Importe ISV 18%		L. 0.00	
	15%		L. 2.74	
	18%		L. 0.00	
	Total		L. 131.0	
	Efectivo Entregado		L. 140.0	
	CAMBIO Efectivo		L. 9.00	

CIENTO TREINTA Y UNO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
 Fecha Vence Rango: 28-12-2018

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



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

B. La Curva, 14 y 13 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 000-001-01-00275075
102
Fecha y Hora: 18/08/2018 01:32:05 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ANGIE TORREZ
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	01-0064	ACOPLE HEMBRA 1/4 19084	L. 105.00	L. 105.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



ORIGINAL

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CF8-1B
CIENTO 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.

EFFECTIVO Recibido	L. 200.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 95.00	Importe ISV 15	L. 91.30
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 13.70
		18%	L. 0.00
		Total	L. 105.00

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

Bd. El Copen Ata. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-6709, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

PORVENIR #2

Oficina Principal:
 Bd. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Liberty S.M.S.
 Tels: 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/08/2018 11:39:46 a.m.	CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74582-C3	Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
Condicion : CONTADO		Factura : 002001-01-00402751
Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS		R.T.N. : 05019999182522
R.T.N. Cliente : 03019000044950		Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y16 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-		002001-01-00425300
Vendedor : 002		

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
HO-R900F		2.0000	KIT CALIPER HYUN SANTA FE 01-06 DEL	2	L 86.9565	L 173.91

10

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS**

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPORVE
PAGADO
 R.T.N: 05019999182522
 AL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 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 : 173.91
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 26.09
TOTAL LPS. : L 200.00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

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 D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01133201

RefInt 71412727 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

20/08/2018 12:25:56 CAJ#4 ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

AHORRADOR ESP 32W E27 ELECTR ESL-13 BLCO				
66883 4	/	PZA L.	64.00	L. 256.00

ROSETA PLAST 125V 150W AGUILA 1175V MARF				
45947 5	/	PZA L.	15.00	L. 75.00

Ecd

Sub-Total: L. 287.83

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 287.83

15% I.S.V. L. 43.17

GRAN TOTAL: L. 331.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 169.00

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 41.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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

Bo. El Copen 41a. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4159, 2665-8709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

PORVENIR #2

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

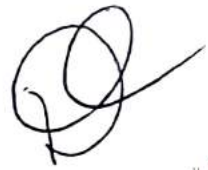
Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/08/2018 03:30:42 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Telefono: 2665-
 Vendedor : 005

CAI : DF30FF-FD760E-624D8B-6CB0CC-F74562-C3
 Fecha Limite de Emision : 11/09/2018
 Factura : 002001-01-00402824
 R.T.N.: 03019000182522
 Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
 002001-01-00425300

CODIGO	CÓDIGO ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
25310-4A000K	25310-4X000	1.0000	FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10 TERRACAN	2	L 113.0400	L 113.04




MONTO EN LETRAS CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 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 : 113.04
 Desc: 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 16.96

TOTAL LPS. : L 130.00

Nombre _____ Firma _____

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR



45405999 30365539

ALUTECH S.A DE C.V.
 Cl a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras
 RTN: 05019013593089
 Email: representantelegal@alutech hn
 504-2606-3000
SUCURSAL PUERTO CORTES
 Br. El Centro 2 Cl. 2 avenida, Puerto Cortés.,
 PUERTO CORTES, Cortés., Honduras
 PBX: 504-2606-6088

Factura

CAI: 7BC96C-E44EF9-0A4F9D-8BB7C8-9BGF96-DA
 002-001-01-00000726

LUNES A VIERNES
 7:30 AM - 5:00 PM
 SABADO
 7:30 AM - 03:30 PM

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Código 1004451	Agente MANUEL DE JESUS VASQUEZ ESCOBAR	Emisión 21.08.2018
RTN: 03019000044953	Orden de Compra .	Pago 21.08.2018	Condición Contado neto
Dirección fiscal , BARRIO COPEN, , CORTES, Cortés., Honduras			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
6.00	100210351004-01000	STUD ALU NAT 0.35 C26 CM 2 1/2 N 10	Unidad	38.33	229.98
4.00	100100801002-01968	CAN LIS GLV 0.80 MM 3X2 N 19.68 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	198.32	793.28

Dirección destinatario
, BARRIO COPEN, , CORTES, Cortés., Honduras

Sub Total	HNL	1,023.26
Flete	HNL	0.00
Seguro	HNL	0.00
Impuesto	HNL	153.49
Neto a Pagar	HNL	1,176.75

Comentarios

Cantidad en letras
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- 1 El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pectadas
- 2 El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma
- 3 NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- 4 No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente
- 5 Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura
- 6 Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel
- 7 Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes. En la ventas de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito
- 8 Si cancela con cheque, se aplicara a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados ALUTECH S.A. DE C.V.
- 9 El valor del flete no está incluido en el precio del producto
- 10 Habrá un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje
- 11 Emitir cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos.
 Exijala!

TORNILLERIA PORTEÑA

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

RTN:05069017925118
CAI: 5487B3-AFDB6B-564092-7
B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.
000-001-01- 00008800 23/08/2018
Cliente:MUNI. DE PUERTO CORTES:

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

CODIGO	CANT.	PRECIO
E267	4.00	34.20
PERNO 16X80X2.00		136.80
SS737	1.00	48.00
SILICON BLIST 3OZ ABRO GRIS		48.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		184.80
I.S.V. 15% L.		27.72
TOTAL L.		212.52

DOCTO
Ident.
Ser: DOSCIENTOS DOCE
LEMPIRAS CON 52/100 *
Fecha Limite Emision: 14/05/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00007001AL00011000
Original:Cliente Copia:Archivo

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

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

Bo. El Copen Jta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés
 Teléfonos: 2655-4199, 2655-5709, 2655-1750, 2655-1769
 E-Mail: gerencia@elporvenir.com

PORVENIR #2

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
 Tels. 2655-1677, 2655-3475

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.F.S.
 Tels. 2552-4723, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 28/05/2018 10:19:29 a.m.	CAI : DF90FF-FD760E 824D98 6C60CC-F74582-C0
Condición : CONTADO	Fecha Límite de Emisión : 11/03/2018
Cliente : (829) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS	Factura : 002001-01-00404049
R.T.N. Cliente : 03019000044953	R.T.N. : 05019933182522
Dirección : Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2655-	Rango Autorizado 002001-01-00350301 al
Vendedor : 005	002001-01-00125300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
18.BH755		1.0000	BUJIA H7 CLARA 12V 35W HS	2	L 100.0000	L 100.00
12-414	2447	1.0000	BUJIA 1073 I CONTACTO 12V CLARA	2	L 5.2100	L 5.21



MONTO EN LETRAS CIENTO VEINTY OCHO PESOS 99/100 MILES

Condiciones especiales:

Observaciones :

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

SUB-TOTAL : 105.21
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 15.78
TOTAL LPS. : L 120.99

Nombre

Firma

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CUENTE

COPIA EMISOR

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
con RTN: 03019000044953 28/8/18

Dirección: _____

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

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	Gua larga 400p/g		140.00

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 05069000042994, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003651 AL 000-001-01-00004250
CAI: 9EEB10-D1B7E7-3546AC-EDC469-F953AC-3A
Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019

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

FACTURA
000-001-01-0000 **N° 3709**

Importe Exento L.	140.00
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	140.00

La suma de: Ciento Cuarenta efectos Lempiras

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L**

B. La Curva, 14 y 13 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00278405

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 30/08/2018 05:14:22 p.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	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	05-6992	TOMA DOBLETIC AE2228 BLANCO15A	L. 92.00	L. 92.00
1	05-0235	CAJA 2X4 PLASTICA INDUMA CHINO	L. 11.00	L. 11.00
2	01-1334	TORNILLO GOLOSO 11/2X8	L. 0.50	L. 1.00
2	01-0595	ESPANSORES S6 PLASTICO	L. 0.50	L. 1.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tels: 0766-0601 / 9951-5800
 Bo. La Curva, 14 y 13 Ave.

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-810B92-94CEF8-4B
 CIENTO 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

EFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 105.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 91.30
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 13.70
	18%	L. 0.00
	Total	L. 105.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE SEPTIEMBRE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 tuerca de 7/8, 01 perno de 7/8*6, 02 arandelas planas de 7/8	Portal de Transparencia	212.52	Tornilleria Porteña S. de R. L.	Remolque	N/A	155837	000-001-01-00008959
2	03 libras de electrodos 6011 de 1/8	Portal de Transparencia	123.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Remolque	N/A	155837	000-001-01-00279594
3	02 fabricacion de adaptador entre bridas	Portal de Transparencia	1,400.00	Solitec Intermodal	Unidad HRB 226	N/A	155837	000-002-01-00003807
4	01 perforacion de agujero en perno	Portal de Transparencia	100.00	Solitec Intermodal	Remolque	N/A	155837	000-002-01-00003827
5	100 pies de lazo polietileno de 3/4	Portal de Transparencia	770.00	Agencia La Mundial	Departamento de Operaciones	N/A	155837	005-001-01-01153194
6	03 docenas de globos, 01 maskintape, 01 tape doble cara	Portal de Transparencia	107.00	Novedades K-riño #2	Celebracion del dia del niño en la Estacion	N/A	155837	001-001-01-00040855
7	0	Portal de Transparencia	82.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento del Edificio	N/A	155837	005-001-01-01160070
8	01 neumatico #16	Portal de Transparencia	275.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	N/A	155837	002-001-01-00425648
9	01 lija negra para hierro #500, 01 lija amarilla para madera #36, 04 hule de anillo de 7/8, 01 kit de bomba auxiliar de clutch	Portal de Transparencia	295.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	N/A	155837	002-001-01-00425870
10	02 tablas de madera de 1*10*10, 01 tabla de 1*10*6, 02 lb de clavo de 2 1/2	Portal de Transparencia	436.00	Comercial Los Hermanos	Mantenimiento del Edificio	N/A	155837	000-001-01-00016340
11	02 reflector electrico led de 12 W, 03 cortinas de baño	Portal de Transparencia	315.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento del Edificio	N/A	155837	005-001-01-01160875
12	02 bolsas de hielo, 02 paquetes de vasos, 01 six pack de refrescos de 3 litros	Portal de Transparencia	344.00	Abarroteria El Super Barato	Alimentacion para el personal en operativo de desfiles patrios	N/A	155837	003-001-01-01051253
13	01 bandeja de arroz	Portal de Transparencia	750.00	Oriental China	Alimentacion para el personal en operativo de desfiles patrios	N/A	155837	000-001-01-00001168
14	01 hielo	Portal de Transparencia	25.00	Estacion El Centro	Alimentacion para el personal en operativo de desfiles patrios	N/A	155837	000-001-01-00069349
15	400 tornillos para tabla yeso, 50 espansores con tornillos	Portal de Transparencia	221.09	Tornilleria Porteña S. de R. L.	Reparacion de pared	N/A	155837	000-001-01-00009261



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE SEPTIEMBRE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
16	01 disco de corte #9	Portal de Transparencia	75.00	Agencia La Mundial	Reparacion de pared	N/A	155837	005-001-01-01168178
17	02 galones de pintura mate	Portal de Transparencia	1,050.00	Pinturas Sur de Honduras	Mantenimiento del Edificio	N/A	155837	008-001-01-00041596
18	Liquidacion de caja chica	Portal de Transparencia	419.39	Gustavo Adolfo Sierra Rubio	Tercer trimestre, Julio-Septiembre 2017	N/A	155837	473461
TOTAL			7,000.00					

TORNILLERIA PORTENA

PAGADO

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

RTN: 05069017925118

CAI: 5487B3-AFDB6B-564032-7

B0FDF-7345D6-FE

FACTURA No.

000-001-01- 00008959 01/09/2018

Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIVO Cajero (a):

Vendedor: GABRIEL

CODIGO	CANT.	PRECIO
P267	1.00	16.00
TUERCA 7/8 NC G-2		16.00
S240	1.00	150.00
PERNO 7/8X6 GRADO-8 NC		150.00
P266	2.00	9.40
: ARANDELA PLANA 7/8		18.80
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		184.80
I.S.V. 15% L.		27.72
TOTAL L.		212.52

DOCTO
Ident.

Son: DOSCIENTOS DOCE

LEMPIRAS CON 52/100 *

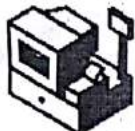
Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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



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

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 04/09/2018 10:33:22 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
3	01-0622	ELECT ELEFKISWEL 6011 1/8 LBS	L. 41.00	L. 123.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CIENTO VEINTE Y TRES 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
Cambio EFFECTIVO

L. 200.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 77.00	Importe ISV 15	L. 106.96
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 16.04
	18%	L. 0.00
	Total	L. 123.00

Factura al Contado No. 000-002-01-00003807

CAI: 4771C8-ACE15D-784394-EAABD9-59D855-C5

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019

Rango Autorizado: De:000-002-01-00003801

A: 000-002-01-00005800

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

Fecha	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
04/09/2018		200	Efectivo

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
Registro S.A.G. No. _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	FABRICACION DE ADAPTADOR ENTRE BRIDAS	608.7000	1,217.39
===== Última Línea =====			

ORIGINAL

CANCELADO

Discriminación del Impuesto:	Tasa	Base Imponible	Valor Impuesto		
	15.00	1,217.39	182.61		
				Importe Exento	L. 0.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Gravado con Alícuota	L. 0.00
				Importe Gravado al 15% ISV	L. 1,217.39
				15% ISV	L. 182.61
				Total L.	L. 1,400.00

==Son Mil Cuatrocientos Lempras Exactos==

Original: Cliente | Copia: Emisor



"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien" Romanos 8:28

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Factura al Contado No. 000-002-01-00003827

CAI: 4771C8-ACE15D-784394-EAABD9-59D855-C5

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019

Rango Autorizado: De: 000-002-01-00003801

A: 000-002-01-00005800

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

Fecha	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
06/09/2018		200	Efectivo

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
Registro S.A.G. No. _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PERFORACION DE AGUJERO EN PERNO EXTENDIDO A BOMBEROS DE PUERTO CORTES	86.9600	86.96
===== Última Línea =====			

ORIGINAL

CANCELADO

Discriminación del Impuesto:	Tasa	Base Imponible	Valor Impuesto
	15.00	86.96	13.04

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Gravado con Alcuota	L. 0.00
Importe Gravado al 15% ISV	L. 86.96
15% ISV	L. 13.04
Total L.	L. 100.00

==Son Cien Lempras Exactos==

Original: Cliente | Copia: Emisor



"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien" Romanos 8:28

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana y 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-222281-0F

Fact Contado 005-001-01-01153194

RefInt 71432721 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

07/09/2018 09:37:29 CAJ#3 ICAMO

Comentarios:

QMD

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

LAZO POLIETILENO 3/4" 3-HILOS "Z" AZUL

49420	100	PIE L.	7.70	L. 770.00
-------	-----	--------	------	-----------

Sub-Total: L. 669.57

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 669.57

15% I.S.V. L. 100.43

GRAN TOTAL: L. 770.00

EFFECTIVO: L. 1,000.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 230.00

SETECIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 330.00

Total Items: 100

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

NOVEDADES

K-riñ ☺ # 2

SC-335

S. de R.L.

#1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Útiles Escolares, Cosméticos
Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-
R.T.N.05019000043653

Email: moisesm57@hotmail.com
k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 8 de: 3 del 20 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: 0309000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
3	docena globo		60 00
1	MASKINLEY		12 00
1	pega doble		35 00

FACTURA
001-001-01-00

Nº 040855

Sub-Total L.		107 00
15% Impto. L.		17 00
TOTAL L.		107 00

CAI: FBF9F7-F6554E-E74BB6-F94CA8-814DEB-D6

Rango Autorizado: 001-001-01-00036151 al 001-001-01-00041150

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2019

Son: Cinco siete Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Bajala"

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferregasa Tel.: 2665-0272, Marzo 2018



karen.molina@lamundial.hn

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

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-564682-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01160070
 RefInt 71439599 Und FOS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 12/09/2018 18:14:53 CAJ#1 ECHIRINOS
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
265	1	PZA	L. 82.00	L. 82.00

Sub-Total:	L. 71.30
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 71.30
15% I.S.V.	L. 10.70
GRAN TOTAL:	L. 82.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 18.00

OCHENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 /
 005-001-01-01400000
 Original Comprador/Copia Contribuyente



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

Día	Mes	Año
13	09	18

Por L. 275.00

R. T. N.: 05019999182522

SUCURSAL SAN PEDRO SULA
 Avenida Comendador 3 Ave. 5 y 6 Colonia M. D.
 Plaza City Light, S.P.S.
 Cód. 5103 0276 / 0709 0074 / 8200 7852
 58 P.M. 276/3574

OFICINA PRINCIPAL
 Carretera a Orizaba, P.O. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1777 / 2665-3476 Fax 2665-5420
 Cód. 5103 7874 / 8158 8153
 P.M. 276/3574

SUCURSAL EL CENTRO
 3da. Calle y 4 Ave. 10 y 11 Plaza Puerto Cortes
 Tels. 2665-1755 / 2665-1755 Fax 2665-5420
 Cód. 5103 8190 / 8158 8154
 P.M. 276/3574

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes/Bomberos
 La Cantidad de: Docecientos setenta y cinco Lempiras
 Por Concepto de: Cancelacion de fact # 405648

Forma de Pago: Efectivo Cheque: _____ Banco: _____

Saldo Anterior	570.00
Abono Hoy	275.00
Saldo Actual	295.00

Yensir Arce
 Firma y Sello



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. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

CAI : 5402E5-282360-C4478F-E9203D-3A1B41-02
 Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019
 Factura : 002001-01-00425648
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002001-01-00425301 al
 002001-01-00500300

Fecha : 12/09/2018 05:07:00 p.m.
 Condición : CREDITO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-018
 Vendedor : 018

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
17-26	0401/1323	1.0000	NEUMATICO Nº 16 VALVULA LARGA	2	L 239.1304	L 239.13

NO SE ACEPTAN
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Condiciones especiales:

Observaciones : ORDEN N.000489

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

Victor MesaVictor Mesa

Nombre

Firma

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

SUB-TOTAL : 239.13
 Desc : 0 % L 0.00
 I.S.V 15% : L 35.87
 TOTAL LPS. : L 275.00

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: EMISOR

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@aspolve.com

PORVENIR #2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza City Light, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 13/09/2018 09:49:39 a.m.
Condicion : CONTADO
Clients : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
R.T.N. Cliente : 03019000044953
Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
Vendedor :

CAI : 6402E5-282360-C4478F-E9203D-3A1B41-D2
Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
Factura : 002001-01-00425870
R.T.N.: 05019399182522
Rango Autorizado 002001-01-00425301 al
 002001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
80-89		1.0000	LIJA NEGRA P/HIERRO #500 FANDELI	2	L 8.7000	L 8.70
80-139		1.0000	LIJA AMARILLA P/ MADERA #36	2	L 30.4340	L 30.43
SC40873R		4.0000	HULE ANILLO 7/8 ALTO SEIKEN	2	L 21.7400	L 86.96
ME601831		1.0000	KIT BOMBA AUXILIAR CLUTCH MITS 5/8	2	L 130.4300	L 130.43

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S DE R.L. DE C.V.
ASPOLVE
 2665-4199 PAGADO 2665 1769
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Condiciones especiales:

Observaciones :

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

SUB-TOTAL : 256.52
Desc : 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 38.48
TOTAL LPS. : L 295.00

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

COMERCIAL LOS HERMANOS

Propietaria: Claribel Orellana Licona
 R. T. N.: 05061985025561
 Barrio Buenos Aires, 14 Calle, 9 Ave., Puerto Cortés, Honduras.
 Cel.: 3163-5133 / Email: loshermanoscomercial@gmail.com

Día	Mes	Año
13	9	18

Cliete: Municipalidad de Puerto Cortes =

con RTN: 03019000044953

Dirección: _____

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

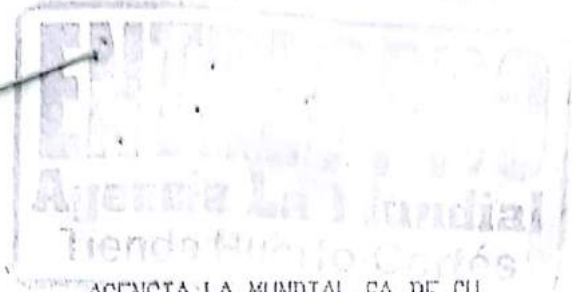
Cant.	Descripción	P. U.	Total
2	1X10X10 CP.		308.00
1	1X10X6 CP.		92.00
2	1b clavo de 2 1/2		36.00

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 0506900042994, CERTIFICADO No. 9231-14-10500-5
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00017200
 CAI: CFB739-91FB09-FC44A8-19B048-C94431-4C
 Fecha Límite de Emisión: 02/08/2019
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exljalá"

FACTURA No. **16340**
 000-001-01-000

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Allicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	436.00

La suma de: cuatrocientos treinta y seis Lempiras



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

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 D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-7

Fact Contado 005-001-01-01160875

RefInt 71440404 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

13/09/2018 16:15:25 CAJ#3 ICANO

Comentario:

Handwritten initials: JWS

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
REFLECTOR ELEC LED 12W E27 PAR30 PLASTIC				
93123 1		PZA L.	99.00	L. 99.00
REFLECTOR ELEC LED 12W E27 PAR30 PLASTIC				
93123 1		PZA L.	99.00	L. 99.00
CORTINA P/BAYO 180X180CM 2-680569001 V/C				
82187 3		PZA L.	39.00	L. 117.00

Sub-Total: L. 273.91
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 273.91
 15% I.S.V. L. 41.09
GRAN TOTAL: L. 315.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 185.00

TRESCIENTOS QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 18.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

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-CF9616-4
No Factura: 003-001-01-01051253

ALIT#1057934

Caja #3

JULIA BARAHOT

Cliente #.

0008

14/09/2018

07:01:24 p.m.

ART. 5

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripción	PxU	Importe	
2	HIELO SUPER BA	L. 15.00	L. 30.00	E
1	VASO PLASTIVAL	L. 34.00	L. 34.00	G
1	VASO PLASTIVAL	L. 34.00	L. 34.00	G
1	COCA COLA 3L SI	L. 246.0	L. 246.0	E
Subtotal Exento			L. 276.0	
Importe ISV 15%			L. 59.13	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 8.87	
18%			L. 0.00	
Total			L. 344.0	
Efectivo Entregado			L. 500.0	
CAMBIO Efectivo			L. 156.0	

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRA
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2018

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

Oriental China

SIU XIAO, S. de R. L. de C. V.
R.T.N: 05069013590001
Barrio Buenos Aires 15 y 16 Calles, 3 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras.
Teléfono: 2665-0467 - E-mail: jmrm144@yahoo.es

de		
Día	Mes	Año
15	9	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R. T. N.: 030190000044953

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	MONTO
1	Bandeja Arroz		652.17

HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 2665-4382, RTN: 05069000042994
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001200
CAI: 34F2D9-89C593-324E89-CA79EF-469E8B-94
Fecha Límite de Emisión: 29/09/2018
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Emisor

FACTURA No 1168
000-001-01-0000

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	652.17
15% I. S/V L.	97.83
Importe Gravado al 18% ISV L.	
18% I. S/V L.	
TOTAL L.	750.00

La Suma de: Siete Cientos Cincuenta empiras

ESTACIÓN EL CENTRO

Mario Sierra Medina

T. N.: 05061946002905

Barrio El Centro, 3 Avenida, 6 y 7 calles,
Puerto Cortés, Honduras.

Tel.: 2630-5169 / E-Mail: mlsierra@yahoo.com

Día	Mes	Año
15	09	2018

Cliente: Municipalidad PTO Cortes

RTN: 0301 9000 4495 35

Dirección:

N° O/Compra Exenta: N° Const. Reg. Exonerados: N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
	GASOLINA (R) (S)		
	DIESEL		
	ACEITE		
1	Etieno	25	25.00

HECHO POR JSM IMPRESORES, S. DE P.L. DE C.V. RTN: 0306300042994 - CERTIFICADO No: 3231-14-1-0603-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00075000
CAI: 345A7B-94B02E-884197-34070F-2B89AF-F4
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Son:

Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado L.	25	00
Importe Exento L.		
ISV 15% L.	3.75	
TOTAL L.	28.75	00

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-000
NUESTRO LEMA ES SERVICIO

No 69349

Firma _____

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- 00009261 18/09/2018

Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente:0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):

Vendedor: GRISEL

CODIGO	CANT.	PRECIO
P189	4.00	27.00
TORNILLO P/TABLA YESO P/N 1		108.00
TC132	0.50	75.50
EXPANSOR PLASTICO S-8 POR		37.75
P224	50.00	0.93
TORNILLO GOLOSO 10X1-1/2		46.50
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		192.25
I.S.V. 15% L.		28.84
TOTAL L.		221.09

DOCTO

Ident.

San:* DOSCIENTOS VEINTE Y UNO
LEMPIRAS CON 09/100 *

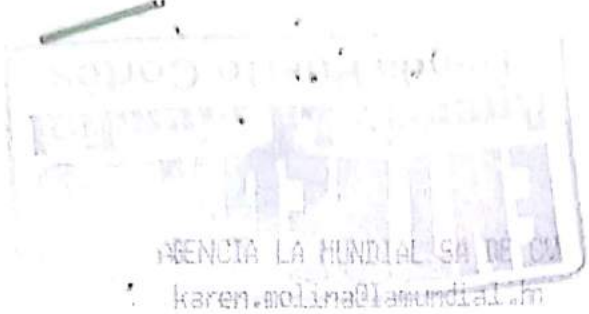
Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original:Cliente Copia:Archivo

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



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 PEX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01169178
 RefInt 71447708 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 20/09/2018 10:50:38 CAI#3 ICANO
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
DISCO CORT/MET 9"X5/64"X7/8" DM8067-LA				
50370	1	PZA L.	75.00	L. 75.00

60

Sub-Total: L. 65.22
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 65.22
 15% I.S.V. L. 9.78
GRAN TOTAL: L. 75.00
 EFECTIVO: L. 100.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 25.00

SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 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. concede
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2
Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 38A56F-0532AD-63440E-A2C41E-8E5947-C2
Vendido a: R. T. No: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES

FACTURA DE CONTADO
#: 008-001-01-00041594
Vendedor: 0600 Prod: 0601
Sur Color No. 03
Direccion: Bo. Copen
Telefonos: 2665-1489

Orden Compra:

Fecha: 20/09/2018 14:56

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0200093006	PRIMERA 2000 MATE BASE PASTE	2.0	474.00	5.00	900.60



L	TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
	948.00 L	47.40 L	900.60 L	135.09 L	1035.69
			SU PAGO		L 1050.00
			Efectivo		
			SU VUELTO		L 14.31

Son: mil treinta y cinco LEMPIRAS con sesenta y nueve cts
Rango autorizado: 008-001-01-00036601 AL 008-001-01-00042600
Fecha limite de emision: 07 de febrero del 2019
No. Orden de Compra Exentas:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

00503138



ROE-095 V.1


Nº 369251895

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA PUERTO CORTES
 FECHA DE TRANSACCION : 21-09-2018 HORA: 10:17:04
 CUENTA : 01-070-000083-3
 NOMBRE CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES- CUERPO
 EFECTIVO : L.419.39
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.419.39
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 39/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA PUERTO CORTES
 01041 ESTEFANY8 TRX:700 AUT:077869
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

FIRMA: 
 NUMERO DE DOCUMENTO : 69251895

*****SELLO ELECTRONICO*****

DEPOSITADO POR: VICTOR METTA
 VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R.T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 473461

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identidad/R.T.N.:

Fecha : 21/09/18

Contribuyente : Cuerpo De Bomberos

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	419.39	419.39
TOTAL A PAGAR				419.39 /

CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 39 CENTAVOS

REINTEGRO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL CUERPO DE BOMBEROS TERCER TRIMESTRE AÑO 2018
CHEQUE #069251895

TESORERO (A)

TESORERIA MUNICIPAL
PUERTO CORTES
HONDURAS, C.A.

CAJERO (A) RECEPTOR

21/09/18

FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
CAJA
Fecha: _____
Puerto Cortes, Honduras, C.A.