



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

**LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA III
TRIMESTRE**

INFORME DE ACTIVIDADES

JULIO - SEPTIEMBRE 2018



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

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia de Planificación y Desarrollo

MEMORANDUM
GPYD
2018

PARA : MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE : ING. DIEGO ALONSO MENDEZ
GERENTE DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ASUNTO : INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
JULIO-SEPTIEMBRE 2018



FECHA : 08 DE OCTUBRE DEL 2018

.....

Por medio de la presente remitimos el Informe de Liquidación Caja Chica III Trimestre 2018 por L.5000.00 correspondiente a la Gerencia de Planificación y Desarrollo, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de masking 3/4"	Portal de Transparencia	L25.50	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de material para ser usado en capacitación "Liderazgo y Trabajo en Equipo"	S/N		005-001-01-01080421
2	Compra de refrescos, galletas, vasos plasticos, servilletas, hielo	Portal de Transparencia	L197.90	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser usado en capacitación de "Liderazgo y Trabajo en Equipo"	S/N		003-001-01-00896170
3	Compra de jugos de naranja, hielo, galletas, vasos plasticos	Portal de Transparencia	L167.80	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser usado en capacitación de "Marketing"	S/N		003-001-01-00944533
4	Compra de galletas, vasos plasticos, jugos de naranja	Portal de Transparencia	L103.50	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser usado en capacitación de "Contabilidad Básica"	S/N		003-001-01-00960717
5	Compra de 2 tijeras de oficina 8 plg.	Portal de Transparencia	L50.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de material para ser usado en Oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N		002-002-01-00005604



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

2

6	Compra de pegamento pvc pasta 50g., pegamento cola blanca, tapon CPVC 1/2", TEE CPVC 1/2", tubo PCVC p/agua, plastico 38"X0.005" transparente, plastico 38"X0.005" negro	Portal de Transparencia	L595.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de materiales para ser usados en el día de Transparencia Municipal participación del Programa de Extensión Agropecuaria	S/N		005-001-01-01119980
7	Compra de silicon, marcadores permanentes, papel construcción	Portal de Transparencia	L211.00	Ofi Papeleria Central	Compra de materiales para ser usados en el día de Transparencia Municipal participación del Programa de Extensión Agropecuaria	S/N		000-001-01-00006186
8	Compra de bolsa de animales de granja pequeña	Portal de Transparencia	L50.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de materiales para ser usados en el día de Transparencia Municipal participación del Programa de Extensión Agropecuaria	S/N		002-002-01-00005649



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

3

9	Compra de 2 broca hierro 1/16", codo cpvc 1/2"x90	Portal de Transparencia	L59.50	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de materiales para ser usados en el día de Transparencia Municipal participación del Programa de Extensión Agropecuaria	S/N		005-001-01-01121163
10	Compra de valvula c/rapido V Y G 1/2, adaptador cpvc macho 1/2	Portal de Transparencia	L122.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de materiales para ser usados en el día de Transparencia Municipal participación del Programa de Extensión Agropecuaria	S/N		000-001-01-00272516
11	Compra vasos termicos, cucharas, servilletas, galletas, azucar, café, jugos de naranja	Portal de Transparencia	L293.10	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para taller de elaboración del Plan Operativo Anual 2019	S/N		072-004-01-01636202
12	Compra de cremora	Portal de Transparencia	L99.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para taller de elaboración del Plan Operativo Anual 2019	S/N		000-003-01-07028285

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

13	Compra de vasos plasticos	Portal de Transparencia	L19.21	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para taller de elaboración del Plan Operativo Anual 2019	S/N		072-004-01-01637218
14	Compra de 5 canaletas plasticas2-MT 20/10MM	Portal de Transparencia	L125.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de materiales para ser instalada en impresora de la Oficina de Programa de Desarrollo Económico Local	S/N		005-001-01-01126842
15	Compra de 2 canaletas plasticas2-MT 20/10MM	Portal de Transparencia	L56.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de materiales para ser instalada en impresora de la Oficina de Programa de Desarrollo Económico Local	S/N		005-001-01-01128689
16	Compra de tape eléctrico 3/4"x60, candela eléctrica recta 32w	Portal de Transparencia	L86.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de material eléctrico para repación de lamparas de Oficina de Promoción Social	S/N		005-001-01-01134119
17	Compra de vaso termicos, azucar, cremora	Portal de Transparencia	L87.50	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser usados en reunión de Politicas de Vivienda.	S/N		003-001-01-01002882

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

18	Compra de hielo, galletas, vasos plasticos, jugo de naranja	Portal de Transparencia	L132.20	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para capacitación sobre Procesos Productivos a los productores inscritos en el Programa de Desarrollo Económico Local	S/N		003-001-01-01018461
19	Compra de fomy blanco grande, cartulina iris negra y verde, papel laminado dorado, silicom liquido, pegamento blanco, tijera 17cm, marcador punta fina negro, marcador permanente negro	Portal de Transparencia	L450.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de materiales para elaboración de mural que se presentará en el VI Encuentro de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito	S/N		002-002-01-00006886
20	Compra de cable eléctrico blanco, negro, verde, canaleta eléctrica 3/4, tape eléctrico negro, espansores s6 plastico	Portal de Transparencia	L65.00	Ferreteria La Económica #2	Compra de material para servicio sanitario para ser utilizado en la Oficina del Programa de Desarrollo Económico Local	S/N		000-001-01-00023956

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

21	Compra de sapo p/sanitario coflex	Portal de Transparencia	L899.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de materiales eléctricos para instalación de toma corriente para ser utilizado en Oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo			000-001-01-002800220
22	Envío de sobre manila a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	L120.00	Expreco S. DE R.L.	Envío de informe sobre la contaduría pública correspondiente al 30 de junio del 2018 en sobre manila a la ciudad de Tegucigalpa	S/N		003-001-01-00018301
23	Envío de sobre manila a la ciudad de Tegucigalpa	Portal de Transparencia	L49.00	Empresa Hedman Alas S.A. de C.V.	Remisión de documentación de soporte para recomendación del Tribunal Superior de Cuentas periodo 2009-2012 a la ciudad de Tegucigalpa	S/N		024-001-01-00772317
24	Compra de balastros de 2x32w 120v, candelas eléctricas 32w, tape eléctrico 3/4"x60'	Portal de Transparencia	L517.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de materiales eléctricos para repación de lamparas de Oficina de Turismo	S/N		005-001-01-01164474



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

7

25	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	419.79	Diego Mendez	Liquidacion de Caja Chica III Trimestre 2018	S/N		473225
	Total LPS		5,000.00					

ING.DIEGO MENDEZ
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ENTREGADO
Gerencia La Municipalidad de Puerto Cortes

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. 3, Ter. Norte, de Avda. Central Metropolitana, 10 de Gasolinera Pura

PUERTO CORTES
CALLE 2 VARIANTE AL PARQUE CENTRAL

R# 05019003075139 PBX 2665-1190
C# 606732-87477-374094-017500-136F56-04
Fact. Contado 005-001-01-01090421
Ref. Inc. 7133346, Un. PDS
Cliente SIN 0001900073/957
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
09/07/2018 11:58:33 KATHA DEREY
C# 606732-87477-374094-017500-136F56-04

Cod.	QTY	Unid.	PRECIO	TOTAL
MASQUINO 3/4 X3070	3	UNID.	7.50	L. 22.50
Sub-Total: L. 22.17 Exento: L. 0.00 Gravado: L. 22.17 15% I.S.V.: L. 3.33 GRAN TOTAL: L. 25.50 EFECTIVO: L. 100.00 Su Cambio EFECTIVO: L. 74.50				

VEINTIDOS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 1.50
Total Items: 3
Fecha limite de revision: 06/10/2018
Facturador: 005-001-01-00900001
005-001-01-01100006
Original Comprador/Copias Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

9

ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

FACTURA No. Factura: 003-001-01-00896170

SUCURSAL N.º 1: 3ª y 4ª Ave. 1ª Calle, B.º 10 Centro, contiguo a Esc. Benigno Aguado Estrada, Tel.: 2865-2802, 2865-2803, 2865-2285. E-mail: abarroteriasuperbarato@puerto.cortes.honduras.ca
SUCURSAL N.º 2: Cal. Río Mat, carretera a Ornos 100 Mts. del Hospital del Corazón E-mail: abarroteriasuperbarato@puerto.cortes.honduras.ca
SUCURSAL N.º 3: 3ª y 4ª Ave. 7 y 8 Calle, Barrio Copan, Puerto Cortes E-mail: abarroteriasuperbarato@puerto.cortes.honduras.ca

R.T.N.: 05019000047401
Código Cliente: 008
Vendedor: EDDY RODRIGUEZ
O / TELEFONICA DE: 008

FECHA: 03/09/2018 02:21:31 p.m.
CONDICIONES: ORDEN COMPRA: 00

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
RTN.03019000047401				
421800	1	PEPSI 3L	L. 37.50	L. 37.50 E
7979360	1	GALL CREMAS FRESA 12X300G	L. 25.00	L. 25.00 E
551111	1	GALLETAS CAMPECHANA 218G	L. 23.90	L. 23.90 E
7979360	1	GALLE CREMAS VAINILLA 12X312G	L. 25.00	L. 25.00 E
539100	1	VASO DYNAPACK #10 25UN	L. 18.00	L. 18.00 E
563243	1	SERVILETA NUBE BLANCA 100UN	L. 12.00	L. 12.00 G
421800	1	ZEVEN UP 3 LITROS	L. 41.50	L. 41.50 E
421801	1	HIELO SUPER BARATO	L. 16.00	L. 16.00 E

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL: L. 182.90
TOTAL A PAGAR: L. 182.90

FIRMA CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2065-2803/4773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: 868914-837108-804080-C0E873-AC57311-FC
No. Factura: 003-001-01-08-44533

AUT4948784
Cuenta # 0000
28/07/2018

ANY ORTEGA
ART. 8

Referencia: 05019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	De	Descripcion	PAU	Importe
2	HR		L 32.00	L 98.00 G
1	HR	MIER SUPER BA	L 15.00	L 15.00 E
2	HR	GALLETA ESCOL	L 13.70	L 27.40 E
2	HR	GALLETA ESCOL	L 13.70	L 27.40 E
1	HR	VASO PLASTIVAL	L 32.00	L 32.00 G
Subtotal Efectivo				L 98.80
Importe ISV 15%				L 85.22
Importe ISV 18%				L 0.00
15%				L 12.78
18%				L 0.00
Total				L 187.8
Efectivo Entregado				L 500.0
CAMBIO Efectivo				L 332.2

CIENTO SESENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRA
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
los que le guste pronto!

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

11

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: 003-001-01-00960717

AUT#864956 Caja #5 ANY ORTEGA
Cliente # 0008
04/08/2018 09:26:31 a.m. ART. 5

Referencia: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	GALL CREMA RIKI	L. 12.50	L. 12.50 E
1	GALL CREMOSA1	L. 19.50	L. 19.50 E
1	VASO DYNAPACK	L. 18.00	L. 18.00 G
1	JUGO DE NARANJ	L. 33.00	L. 33.00 G
1	JUGO DE NARANJ	L. 20.50	L. 20.50 G
Subtotal Exento			L. 32.00
Importe ISV 15%			L. 62.17
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 9.33
18%			L. 0.00
Total			L. 103.5
Efectivo Entregado			L. 500.0
CAMBIO Efectivo			L. 396.5

CIENTO TRES CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 01000000
Fecha Vence Rango: 26-12-2018

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

12

COPAPORT
Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Magnatis 5 y 6 calle 2 ave
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N.: 05009004462075
Tel: 0

C.A.I. E83F52-C1B9BC-764D84-35688D-91DDF1-34
FACTURA: 002-002-01-00005604
Tuesday 07 Aug 2018 18:35:01
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03010000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Tijera de Oficina 8 pág			*
5707283110000	L. 25.00	2.00	L. 50.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 43.48
	ISV 15%:		LPS. 6.52
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 50.00
	EFFECTIVO:		LPS. 50.00
	CAMBIO:		LPS. 0.00

CINCUENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

13

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 08002A-D7259B-56A882-CASFCF-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01119980
RefInt 71399504 Und POS
Cliente RTN-03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
08/08/2018 10:48:56 CAJ#4 ECHIRINOS

Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PEGAMENTO PVC PASTA 50G MURMAN 2010684				
22884	1	PZA L.	30.00	L. 30.00
PEGAMENTO COLA BLANCA 4-OZ ESCOL RES 850				
12073	1	PZA L.	28.00	L. 28.00
TAPON CPVC 1/2" HERRA S/R P/AGUA CALIENTE				
39132	7	PZA L.	5.00	L. 35.00
TEE CPVC 1/2" P/AGUA CALIENTE 36-200				
78162	7	PZA L.	6.00	L. 42.00
TURBO CPVC P/AGUA CALIENTE 1/2"X6MT SDR11				
38247	2	PZA L.	154.00	L. 308.00
PLASTICO 38"X0.005" 4070005 TRANSPARENTE				
70082	3	YD L.	20.00	L. 60.00
PLASTICO 38"X0.005" 4070030 NEGRO				
65692	8	YD L.	11.50	L. 92.00
Sub-Total: L. 517.39				
Exento: L. 0.00				
Bravados: L. 517.39				
15% I.S.V. L. 77.61				
GRAN TOTAL: L. 595.00				
EFFECTIVO: L. 600.00				
Su Cambio EFFECTIVO: L. 5.00				
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CE				
NTAVOS				
SU AHORRO: L. 14.00				
Total Items: 29				
Fecha limite de exención: 18/07/2019				
Rango: 005-001-01-01100001 /				
005-001-01-01400000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

15

COPAPORT
Comercial y Papelería Portaña S. de R.L.
CASA RODRIGUE
Bo. 11 Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.I.N. 05689004482075
Tel.: 0

C.A. 1: L20F52-C1898C-764884-35668D-91DDF1-34
FACTURA: 002-002-01-00005649
Thursday 08 Aug 2018 08:31:00
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R.I.N. 02819060044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
Bolsa de Animales de Granja Peque			*
6906688805552	L. 50.00	1.00	L. 50.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 43.48
	ISV 15%:		LPS. 6.52
TOTAL A PAGAR:			LPS. 50.00
EFFECTIVO:			LPS. 50.00
CAMBIO:			LPS. 0.00

CINCUENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2018
Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000

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

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

16

ENTREGADO

Agencia Municipal
Tienda Puerto Cortés

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. Central de Buses Gran Central Metropolitana

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 030190030724391 BOX 2665-1190

CAI 00002A-072978-564882-CA6FCE-222231

Fact Conto: 005-001-01-01121143

Refint 71400089 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

09/08/2018 11:44:41 CAJ#3 DPEREZ

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BROCA HIERRO 1/16" HSS 2PC DW130116C				
29941 1		PZA L.	17.00	L. 17.00
BROCA HIERRO 1/16" HSS 2PC DW130116C				
29941 1		PZA L.	17.00	L. 17.00
CORO CPVC 1/2"X90 S/R P/AGUA CALIENTE				
39151 3		PZA L.	8.50	L. 25.50
Sub-Total:				L. 51.74
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 51.74
15% I.S.V.				L. 7.76
GRAN TOTAL:				L. 59.50
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 440.50

CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 1.50

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 10/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 7

005-001-01-01400000

Original Comproedor/Copia Contribuyente

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

17



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00272516

TPV #: 103
Fecha y Hora: 09/08/2018 07:31:11 p.m.
Cajero #: GUZMAN
Vendedor: FERENC 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	02-0473	VALVULA C/RAPIDO V Y G 1/2	L. 98.00	L. 98.00
2	02-0023	ADAPTADOR CPVC MACHO 1/2	L. 12.00	L. 24.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



ORIGINAL

CAI: B72A18-13C88E-3C418B-8F0B92-94CE68-4B
CIENTO VEINTE Y DOS LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00226001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 140.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio F	L. 18.00	Importe ISV 15	L. 106.09
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 15.91
		18%	L. 0.00
		Total	L. 122.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

18

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-HART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01636202

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA: 04289 DP#: 000021 TE# 04 TR# 07456

DPS VAS T N6	741990000101	L15.70 G
CUCHARAS PLA	076391000002	L11.50 G
SULT SERVILL	740613100478	L11.20 G
DPS VAS T N6	741990000101	L15.70 G
SUBTOTAL		L47.04
DPS VAS T N6	741990000101	L15.70 G
DPS VAS T N6	741990000101	L15.70 G
POPUL ALPORA	742340810085	L21.00 E
POPUL ALPORA	742340810085	L21.00 E
POPUL ALPORA	742340810085	L21.00 E
POPUL ALPORA	742340810085	L21.00 E
SUBTOTAL		L158.34
EL CANAL AZU	742990570088	L20.00 E
BEBDA F HARA	073811910010	L31.30 G
ORO CAFE TOR	742180010604	L41.00 E
BEBDA F HARA	073811910010	L31.30 G
SUBTOTAL		L273.78

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	128.78	19.32	148.10
E 0.00	145.00	0.00	145.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L19.32
TOTAL	L293.10
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L206.90

ARTS. VENDIDOS 14

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9496 1569 8923 1030 5887 9



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
10/08/2018 14:07:37

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Recibo de Ventas

CAPI: 44E3C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43
No. Factura: 000-603-01/07028285

AUT#5349381 Caja #18 ELIZABETH
10/05/2018 03:50:25 p.m. ART. 1

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

UDS	Descripcion	Precio	Importe
1	CREMORA RED. S	L. 90.00	L. 90.00
Subtotal Exento			L. 0.00
Importe ISV 15%			L. 86.09
Importe ISV 12%			L. 0.00
15%			L. 12.91
12%			L. 0.00
Total			L. 99.00
Efectivo Entregado			* L. 100.00
CAMBIO Efectivo			L. 1.00

NOVENTA Y UN DOLARES
Rango Autorizado: 07050301 A 07200300
Fecha Vence Rango: 30-05-2019

Gracias por su compra
Abarroteria El Super Barato
Esperamos que regrese pronto!

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N 08019999176681
MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@MIL-MART.COM

C.A.I:
00782A-C72ECF-464EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01637218

RTN: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
IMDEPOR

TDA: 04289 OP# 000020 TE# 04 TR# 08473
PLASTI VASOS 076391001407 L19.21 G
SUBTOTAL L16.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	16.70	2.51	19.21

DIECINUEVE CON 21/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L2.51
TOTAL	L19.21
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L80.79

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3903 0815 1624 6061 5541



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
13/08/2018 08:56:55

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ENTREGADO
Tienda Puerto Cortes

Karen.Molina@mundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. Atlántida
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
frente a la gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVA. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 02019303076139 PRX 2645-1190
CAI 180024-072998-564882-046FCE-222881-25
Fact Contado 005-001-01-01126842
REF: 01140000000000000000000000000000
Cliente RTN 03015000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
14/03/2018 14:05:19 CAROL OJEDA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CAVALETA PLAST 2-RT 20/10MM JR 57380/104	5	25.00		125.00
Sub-Total:				L. 108.70
Punto:				L. 0.00
Gravado:				L. 108.70
15% I.S.V.				L. 16.30
GRAN TOTAL:				L. 125.00
EFFECTIVO:				L. 140.00
SU Cambio EFFECTIVO:				L. 15.00
CIENVO VEINTICINCO LES CON CERO CENTAVOS				
SU AHORRO: L. 15.00				
Total Items: 5				
Fecha límite de emisión: 13/07/2019				
Rango: 005-001-01-0100001				
005-001-01-0100000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Keren, polimex, la mundial, m
Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 FAX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01126689
RefInt 71408215 Vnd POS
Client RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
16/08/2018 09:54:58 CAJ#2 ICARD
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANALETA PLAST 2-MT. 20/10MM TR 57300/104				
82592 2		PZA L.	28.00	L. 56.00
Sub-Total:				L. 48.70
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 48.70
15% I.S.V.				L. 7.30
GRAN TOTAL:				L. 56.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 44.00

CINCUENTA Y SEIS 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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ENTREGADO
Tienda Puerto Cortes
Agencia La Mundial

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI 06002A-072998-544882-CA6FCE-222281-25
Fact Contado 005-001-01-01134119
RefInt 71913645 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
21/08/2018 10:07:30 CAJ#2 ICANO
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TAFE ELEC 3/4"X60'(19MMX18.3M)3M 1711 PR				
1651	1	ROL	L. 34.00	L. 34.00
CANDELA ELEC RECTA 32W T8 SYLV F032W/765				
46767	2	PZA	L. 26.00	L. 52.00
*** Garantia: 6 Meses				
Sub-Total:				L. 74.78
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 74.78
15% I.S.V.				L. 11.22
GRAN TOTAL:				L. 86.00
EFFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 414.00

OCHENTA Y SEIS 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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019003047401
2665-2803 4773
Bo. Copen 3 avenida 3 Calle Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: AAE2C7-BD2037-184463-DB615D-CF9916-4
No. Factura: 003-001-01-01002882

Alit#1008541 Caja #3 ANY ORTEGA
Cliente #. 0008
24/08/2018 09:29.31 a.m. ART: 4

Referencia: 0301 0000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	VASO FOAM DIPS	L. 12.50	L. 12.50	G
2	AZUCAR MATILDE	L. 10.00	L. 20.00	E
1	CREMORA RED S	L. 55.00	L. 55.00	G
Subtotal Exento			L. 20.00	
Importe ISV 15%			L. 58.70	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 6.80	
18%			L. 0.00	
Total			L. 87.50	
Efectivo Entregado			L. 100.0	
CAMBIO Efectivo			L. 12.50	

OCHENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2018

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 3 ave
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ADARROTERIA EL SUPER BARATO
SRI DE CV
RTN 05019000047401
2685-28891773
Bo. Copen 3 avenida e Calle, Puerto Cortes

Sales Receipt

CAI AA2C7-BD2037-184488-DB615D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01016461

Aut#1023127 Caja #11 JISSY ZAVALA
Cliente # 0008
30/09/2018 03:56:16 pm ART 6

Referencia RTN03019000044863
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	HIELO SUPER BA	L 15.00	L 15.00 E
1	WAFFER BRIDGE A	L 22.00	L 22.00 G
1	CLUB SOCIAL ORI	L 22.20	L 22.20 G
1	BRIDGE VAINILLA	L 22.00	L 22.00 G
1	VASO DYNAPACK	L 18.00	L 18.00 G
1	JUGO DENARANJ	L 33.00	L 33.00 G
Subtotal Exento			L 16.00
Importe ISV 15%			L 2.40 9
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 15.29
18%			L 0.00
Total			L 132.2
Efectivo Entregado			L 140.0
CAMBIO Efectivo			L 7.80

CIENTO TREINTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha vence Rango: 30-09-2018

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

C.A.I.: E83F52-C1B9EC-764D84-35668D-91DDF1-34
F.A. TURA: 002-002-01-00006886
Tuesday 04 Sep 2018 13:18:40
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
Fomy Blanco Grande			*
1494	L. 30.00	3.00	L. 90.00
Cartulina Iris Negra			*
2268	L. 10.00	5.00	L. 50.00
Cartulina Iris Verde Hoja			*
2265	L. 10.00	10.00	L. 100.00
Papel Laminado Dorado			*
2968	L. 10.00	2.00	L. 20.00
Silicon Liquido 250 ml Vivo			*
7426500809500	L. 55.00	1.00	L. 55.00
Pegamento Amigo 8.8G			*
7428602201343	L. 35.00	1.00	L. 35.00
Tijera Green Essentials Maped 17 cm			*
3154144680103	L. 28.00	1.00	L. 28.00
Marcador Sharpie Punta Fina Negro			*
1149	L. 25.00	2.00	L. 50.00
Marcador Permanente Negro Executive			*
7501015213735	L. 11.00	2.00	L. 22.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 391.30
	ISV 15%:		LPS. 58.70
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 450.00
	EFFECTIVO:		LPS. 500.00
	CAMBIO:		LPS. 50.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Fecha Limite 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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

27



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M.
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546698

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00280220

TPV #: 102
Fecha y Hora: 06/09/2018 10:35:24 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
45	05-0078	CABLE ELECT. THHN #12 BLANC PIE	L. 4.50	L. 202.50
45	05-0079	CABLE ELECT. THHN #12 NEGRO PIE	L. 4.50	L. 202.50
45	05-0086	CABLE ELECT. THHN #14 VERDE PIE	L. 3.00	L. 135.00
8	05-0250	CANAleta ELECTRICA 3/4 CH	L. 40.00	L. 320.00
1	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 37.00	L. 37.00
5	01-0595	ESPANSORES S6 PLASTICO	L. 0.40	L. 2.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ORIGINAL

EFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO L. 101.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 781.74
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 117.26
18% L. 0.00
Total L. 899.00

CAI: 872A19-13C89E-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4E
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPTIRAS. CON 07/30/18
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
Autolimpresores: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

28

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
PRINCIPAL
BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
R.T.N.: 06061990001995
Tel.: 9617-7967

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

G.A.I.: EAD7E1-BC73D6-B740BD-4956A5-454418-1A
FACTURA: 000-001-01-00023956
FECHA: martes 04 sep 2018 13:31:04
CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe	* Gravado
710631904010	SAPO P/SANITARIO COFLEX TRANSP	L. 56.52	1.00	L. 56.52	*

Ferretería La Económica #2
PAGADO
PUERTO CORTES, HOND. C.A.

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 a la 00026000

EFFECTIVO: LPS. 65.00
CAMBIO: LPS. 0.00

IMPORTE EXENTO: LPS. 0.00
IMPORTE 15%: LPS. 56.52
ISV 15%: LPS. 8.48
IMPORTE 18%: LPS. 0.00
ISV 18%: LPS. 0.00

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

TOTAL A PAGAR: LPS. 65.00
SESENTA Y CINCO CON 00/100

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

30

FACTURA

Venta: TC ☐
EF ☒
Credito ☐

Teléfono: (504) 2516-2273
Sitio Web: www.hedmanalas.com
Correo Electronico: info@hedmanalas.com
a@hedmanalas.com

Empresa Hedman Alas S.A. de C.V.
Blvd Centro América, Centro Comercial Centro América, local 43-C
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
RTN: 03019000044953

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
Direccion: PTO CORTES
RTN: 03019000044953

Factura Numero: 024-001-01-00772317
CAI: 2FDC33-1971BB-39470A-728AE9-6C4491-4D
Fecha: 2018-09-15

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	1049914 ENCOMIENDA: REINA ALICIA SOLER	Lps. 49.00	Lps. 49.00

Total en Letras: Cuarenta y Nueve Lembras y Cero Centavos

Fecha Limite Emision: 2019-07-02 Rango Del 720001 A: 1080000

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Venta al Credito

Descuento: Lps. 0.00
Importe Exento: Lps. 0.00
Importe Isv: Lps. 42.61
Isv 15%: Lps. 6.39
Total a Pagar: Lps. 49.00

Gran Central Metropolitana
Tel: (504) 2516-2273

*** 270033-1971BB-39470A-728AE9-6C4491-4D00772317 *** <<< 03019000044953 0303255170 ***

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.solis@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Eto. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 FAX 2665-1190
CAI 18002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01164474
RefInt 71444004 Und PDS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
17/09/2018 09:39:18 CAJW2 MARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BALASTRO 2X32W 120V SYLV P3289-P93220				
58792	1	PZA L.	195.50	L. 195.50
*** Garantia: 12 Meses				
BALASTRO 2X32W 120V SYLV P3289-P93220				
58792	1	PZA L.	195.50	L. 195.50
*** Garantia: 12 Meses				
CANDELA ELEC RECTA 32W 18 SYLV F032W/785				
46767	4	PZA L.	23.00	L. 92.00
*** Garantia: 6 Meses				
TAPE ELEC 3/4"x60" (19MMX18.3M)3M 1711 PR				
1851	1	ROL L.	34.00	L. 34.00
Sub-Total: L. 449.57				
Exentos L. 0.00				
Gravados L. 449.57				
15% I.S.V. L. 67.43				
GRAN TOTAL: L. 517.00				
EFFECTIVO: L. 400.00				
Si Cambio EFFECTIVO: L. 83.00				
QUINIENTOS DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS				
SU AHORRO: L. 81.00				
Total Items: 7				
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 gar				
antia en sus productos. Esta puede variar				
de acuerdo al fabricante.				
DUPLICATE RECEIPT				