



GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 2018



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

MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR
MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2018

POR ESTE MEDIO REMITIMOS EL INFORME DE CAJA CHICA CON LAS COMPRAS EFECTUADAS HASTA EL **20 DE SEPTIEMBRE DE 2018** PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

El siguiente reporte consta de 18 páginas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

1

COMPRAS POR CAJA CHICA								
	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	465.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Cepillos de alambre, espátulas para limpieza de puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00271358
2	Compra de Switch de presión	Portal de Transparencia	575.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Reparación de bomba de agua de Edificio Municipal	00056490	154577	00271776
3	Compra de Anteojos de Seguridad	Portal de Transparencia	192.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	01120579
4	Compra de Marcador punta fina	Portal de Transparencia	87.01	Honduras Shipping to Family S. de R.L.	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00026323
5	Compra de materiales	Portal de Transparencia	61.12	Honduras Shipping to Family S. de R.L.	Lápiz grafito, sacapuntas, borrador, para trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00026322
6	Compra de Maskintape	Portal de Transparencia	20.00	Honduras Shipping to Family S. de R.L.	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00026358
7	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	154.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Pinceles, brocha de 1", brocha de 2", para trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	01123945

1



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

2

8	Compra de Pinceles	Portal de Transparencia	207.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00005810
9	Compra de materiales	Portal de Transparencia	159.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Pinceles, brocha de 2", para trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	01125033
10	Compra de Felpas	Portal de Transparencia	105.00	Ferretería y Maderera Peña Flores #2	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00082707
11	Compra de Thinner	Portal de Transparencia	400.00	Comercial y Ferretería La Económica S. de R.L	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00124194
12	Compra de Felpas	Portal de Transparencia	205.00	Comercial y Ferretería Ebenezer	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00024920
13	Compra de Thinner	Portal de Transparencia	170.00	Pintucentro Inversiones, S. de R.L.	Trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00001793
14	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	260.00	Comercial y Ferretería Ebenezer	Thinner y felpas, para trabajos en Puente La Laguna - El Porvenir	00056490	154577	00024973
15	Compra de lámina de formica y pegamento amarillo	Portal de Transparencia	490.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Elaboración de pizarra para el Departamento de Mantenimiento Municipal	00056490	154577	00276677
16	Compra de carbonos	Portal de Transparencia	66.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Reparación de lijadora para realizar trabajos varios en Mantenimiento municipal	00056490	154577	01141384

2



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

17	Compra de cinta aislante	Portal de Transparencia	93.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Reparación de extensiones eléctricas de usos múltiples	00056490	154577	01142876
18	Compra de Pulido TBA	Portal de Transparencia	220.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Acondicionamiento de sala de usos múltiples de Mantenimiento Municipal	00056490	154577	00277945
19	Compra de materiales	Portal de Transparencia	202.50	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Tuercas, arandelas y tornillos para reparación de carretas en departamento de Mantenimiento Municipal	00056490	154577	01150807
20	Compra de materiales	Portal de Transparencia	192.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Tornillos, espansores, electodos, niples galvanizados para reparación de carretas y acondicionamiento de sala de usos múltiples del Departamento de Mantenimiento Municipal	00056490	154577	00279706
21	Compra de Glifosato	Portal de Transparencia	150.00	Agroveterinaria La Granja	Matar maleza en áreas de aceras y enchapados del Parque Central	00056490	154577	00006691
22	Compra de Tornillos punta de broca	Portal de Transparencia	35.33	Tornillería Portaña S. de R.L.	Acondicionamiento de sala de usos múltiples de Mantenimiento Municipal	00056490	154577	00009021
23	Compra de Cinta aislante	Portal de Transparencia	93.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Trabajos eléctricos en el Parque Central	00056490	154577	01158151
	Total LPS		4,601.96					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L

FACTURA DE CONTADO No.

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

000-001-01-00271358
TPV #: 102
Fecha y Hora: 06/08/2018 09:50:13 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: EVELYN
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	01-2599	CEPILLO ALAMB.6 HILOS C/ESPAU	L. 25.00	L. 100.00
4	01-2205	ESPAULA TRAMON 3 PLAST085	L. 35.00	L. 140.00
1	01-3101	ESPAULA TRUPPER 4 14450	L. 85.00	L. 85.00
1	01-3099	ESPAULA TRUPPER 2 14448	L. 65.00	L. 65.00
1	01-3100	ESPAULA TRUPPER 3 14449	L. 75.00	L. 75.00
1	09-0004	ENVIO PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00

FACTURA DUPLICADA

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 500.00
L. 35.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 404.35
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 60.65
18% L. 0.00
Total L. 465.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

5



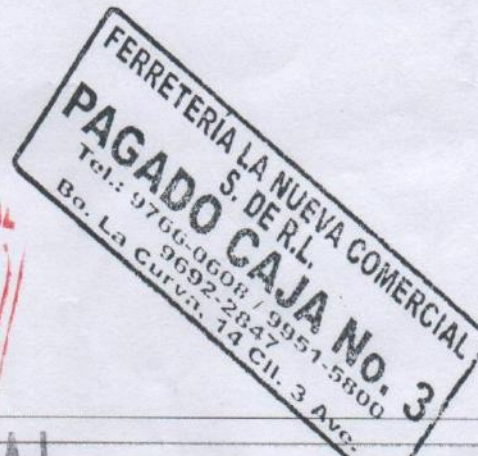
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.

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

000-001-01-00271776
TPV #: 103
Fecha y Hora: 07/08/2018 01:47:28 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: EVELYN
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	05-0664	SWICH PRESION SQUARED 9013FSG	L. 575.00	L. 575.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



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

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 1,000.00
L. 425.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 500.00
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 75.00
18% L. 0.00
Total L. 575.00

5



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

6

ENTREGADO
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 CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019000076139 PRX 2665-1190
CAI D8002A-B7299B-564882-CA5FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01100579
RefInt 71400105 Und POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
09/08/2018-16:28:51 CAJ#3 ICARD
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ANTEOJOS SEGURIDAD 3-COLORES 80508				
47149 3	✓	PZA L. 16.00		L. 48.00
ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP 80507				
21776 6	✓	PZA L. 16.00		L. 96.00
ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP 80522				
30050 3	✓	PZA L. 16.00		L. 48.00

Sub-Total: L. 166.96
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 166.96
15% I.S.V.: L. 25.04
GRAN TOTAL: L. 192.00
EFFECTIVO: L. 202.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 10.00

CIENTO NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 72.00
Total Items: 12
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente

HONDURAS SHIPPING TO FAMILY
S. de R.L.
Ba. EL PORVENIR CLL PRINCIPAL
PUERTO CORTES
Tel. 9774-5148
RTN. 050190008140001
Email. shipping.sabysalgado@gmail.c

FACTURA DE VENTA

FACTURA
000-001-01-00026323
Vendedor: Carmen
FECHA: 09/08/2018
CLIENTE:
MUNICIPALIDAD PTO CORTES
Identidad: 0000-0000-00000
RTN: 03019000044953

PRODUCTO	CANT	TOTAL
MARCADOR FINO DUO AZ OR	3	75.66

Subtotal: L. 75.66
Descuento: L. 0.00
Imp s/v: L. 11.35
Total: L. 87.01
Total Exento: L. 0.00
Total Grabado: L. 75.66
Cambio: L. 12.99

Rango Autorizado
000-001-01-00018510 a la 00045000
Fecha limite de emision: 30/08/2018
C.A.I.
F9578E-BAD2C5-F84CBB-C01CFE-B79
7E
Son: 92
Ochenta y siete lempiras con 1/100
La factura es beneficio de todos
Exijala!!

6



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

7

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

FACTURA DE VENTA

FACTURA
000-001-01-00026322
Vendedor: Carmen
FECHA: 09/08/2018
CLIENTE:
MUNICIPALIDAD PTO CORTES
Identidad: 0000-0000-00000
RTN: 03019000044953

PRODUCTO	CANT	TOTAL
LAPIZ GRAFITO STUDIO	12	36.00
BORRADOR STUDIO GRAN	5	20.00
DE		
SACAPUNTA VIVO CON B	1	8.00
ASURERO SENCILLO		

Subtotal: L. 64.00
Descuento: L. 2.88
Imp s/v: L. 0.00
Total: L. 61.12
Total Exento: L. 61.12
Total Grabado: L. 0.00
Cambio: L. 38.88

Rango Autorizada
000-001-01-00018510 a la 00045000
Fecha limite de emisión: 30/08/2018
C.A.I.
F9578E-BAD2C5-F84CBB-C01CFE-B79
7E
Son: 92
Sesenta y un lempiras con 12/100
La factura es beneficio de todas
Exijalal

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

FACTURA DE VENTA

FACTURA
000-001-01-00026358
Vendedor: Carmen
FECHA: 11/08/2018
CLIENTE:
MUNICIPALIDAD PTO CORTES
Identidad: 0000-0000-00000
RTN: 03019000044953

PRODUCTO	CANT	TOTAL
MASKIN 1 PULGDA	1	17.39

Subtotal: L. 17.39
Descuento: L. 0.00
Imp s/v: L. 2.61
Total: L. 20.00
Total Exento: L. 0.00
Total Grabado: L. 17.39
Cambio: L. 0.00

Rango Autorizada
000-001-01-00018510 a la 00045000
Fecha limite de emisión: 30/08/2018
C.A.I.
F9578E-BAD2C5-F84CBB-C01CFE-B79
7E
Son: 92
Veinte lempiras con 0/100
La factura es beneficio de todas
Exijalal

7



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

8

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre 5 de gasolinera Fuma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299R-564882-CA6FCE-222291-2
 Fact Contado 005-001-01-01123946
 RefInt 71403471 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 11/08/2018 16:44:26 CAJ#3 ICAN0
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
PINCEL P/PINTOR 12PC PLA MAD BOX NT40960				
51645 1		J60 L.	110.00	L. 110.00
BROCHA P/PINTAR 2" M/PLAST VIKING PHFB-2				
48240 1		PZA L.	22.00	L. 22.00
BROCHA P/PINTAR 2" M/PLAST VIKING PHFB-2				
48240 1		PZA L.	22.00	L. 22.00
Sub-Total: L. 133.91				
Exento: L. 0.00				
Gravado: L. 133.91				
15% I.S.V. L. 20.09				
GRAN TOTAL: L. 154.00				
EFFECTIVO: L. 200.00				
Su Cambio EFFECTIVO: L. 46.00				
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS				
Total Items: 3				
Fecha limite de emision: 18/07/2019				
Rango: 005-001-01-01100001 7				
005-001-01-01400000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				

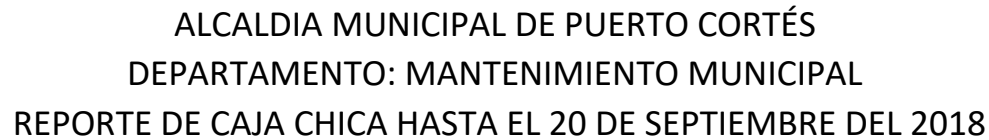
COPAPORT
Comercial y Papeleria Portena S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
 Bo El Centro Plaza Marmakis 5 y 6 calle 2 ave
 E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
 RTN 05069004462075
 Tel: 0

CAI E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34
 FACTURA 002-002-01-00005810
 Monday 13 Aug 2018 10:22:53
 CAJERO Dora Wandique
 CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Pincel Madera Plano and Redondo #11 *			
481	L 27.00	5.00	L 135.00
Pincel Eterna N°12 *			
2361	L 24.00	3.00	L 72.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 180.00
	ISV 15%		LPS. 27.00
TOTAL A PAGAR			LPS. 207.00
	EFFECTIVO		LPS. 220.00
	CAMBIO		LPS. 13.00
*** DOSCIENTOS SIETE CON 00/100 ***			
Fecha Limite de Emision: 26/03/2019			
Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"			
GRACIAS POR SU COMPRA			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR			

8



ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Raimundo Cortés
Karen.molina@lamundial.net
Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Ter-
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2865-1190
CAI D8002A-D72998-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01125033
Refint 71404559 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
13/08/2018 08:57:51 CAJ#3 ICANO
Comentario:
Cod. QTY Und PRECIO TOTAL
PINCEL P/PINTOR 6PC MAD 19-220X 1440
92918 3 / 360 L. 34.00 L. 102.00
BROCHA P/PINTAR 2" M/PLAST VIKING PHPB-2
48240 3 / PZA L. 19.00 L. 57.00
Ed
Sub-Total: L. 139.26
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 139.26
15% I.S.V. L. 20.74
GRAN TOTAL: L. 159.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 341.00
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CERO CT.
AVOS
SU AHORRO: L. 24.00
Total Items: 6
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copis Contribuyente

FERRETERIA Y MADERERA PEÑA FLORES #2

S. DE R.L.

R.T.N. 05019015765899

Bo. El Porvenir, Puerto Cortés, Cortés, Hond.
Tel. 2665-3416, E-mail: leypello@gmail.com

Día	Mes	Año
14	8	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Felpa		105 =

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2019

Rango Autorizado: 002-001-01-00077701 al 002-001-01-00085200

CAI: 31A1EA-4F433C-6B4E90-9FC24C-4A70AA-F8

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

EXONERADO L

EXENTO 15% L

GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L

TOTAL L 105 =

Son _____ Lps.

Factura: 002-001-01-00 **Nº 082707**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072307, Tel. 2509-3558 / No. Certificación 9231-15-10500-25



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

10

Comercial y Ferreteria La Economica S. de R.L.
COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL
Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I.291081-C5003E-8C478A-1D7E1F-TE71FD-EB
FACTURA: 000-001-01-00124194
martes 14 ago 2018 13:47:22
CAJERO: Diana Tinoco
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

Cantidad	Producto	Total
2.00	THINNER LACA LAPCO GALON	L. 400.00
IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
IMPORTE 15%:		LPS. 347.83
ISV 15%:		LPS. 52.17
TOTAL PAGAR:		LPS. 400.00
EFFECTIVO:		LPS. 500.00
CAMBIO:		LPS. 100.00

Fecha Limitada Emisión: 22/06/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00122001 a la 00127000
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PAGADO
Tel. 2665-1186

COMERCIAL Y FERRETERIA EBENEZER
Daysi Liliana Martel Gamez
R.T.N. 05031975002600
Bo. La Laguna, Calle Principal, Puerto Cortés, Cortés, Hond.
Tel. 9774-7189
E-mail: pastor_dole@hotmail.com

Fecha: 16/08/18
Día Mes Año

Cliente: Municipalidad
R.T.N. 03019000044953
Dirección: Pto. Cortes.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	felpa 4"		100.00
3	felpa 3/8		105.00

COMERCIAL Y FERRETERIA EBENEZER
CANCELADO

Original: Cliente - Copia: Original Titulario Emisor

Cantidad en Letras

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00021301 al 000-001-01-00026300 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Factura: 000-001-01-00 N° 024920

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2018 CAI: D859CE-E08C7D-984DA0-E2AA9A-77B88D-84

10



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

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

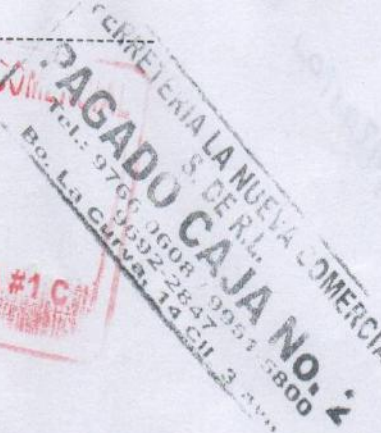
000-001-01-00276677
TPV #: 102
Fecha y Hora: 24/08/2018 02:53:07 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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	04-0505	LAM.FORMICA BCA.BRILLANTRE 4X8	L. 340.00	L. 340.00
1	01-1171	RESISTOL AMARILLO 1/4	L. 150.00	L. 150.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00



ENTREGADO BODEGA #1 C
Bo. LA CURVA



CAI: 872A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CUATROCIENTOS NOVENTA 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. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 10.00	Importe ISV 15	L. 426.09
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 63.91
	18%	L. 0.00
	Total	L. 490.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

13

ENTREGA
Agencia La Mundial
Tienda RURAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Fuma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01141384
RefInt 71420910 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
27/08/2018 15:47:20 CAJ#2 JCOREA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
REP CARBON DW502 DW317 445861-25				
55002 1		PAR L.	66.00	L. 66.00

Sub-Total: L. 57.39
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 57.39
15% I.S.V. L. 8.61
GRAN TOTAL: L. 66.00
EFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 434.00

SESENTA Y SEIS 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

ENTREGA
Agencia La Mundial
Tienda RURAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Fuma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01142876
RefInt 71422402 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
29/08/2018 09:52:55 CAJ#2 JCOREA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TAPE ELEC 3/4"X60" (19M X18.3M) 3M 1711 FR				
1851 3		ROL L.	31.00	L. 93.00

Sub-Total: L. 80.87
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 80.87
15% I.S.V. L. 12.13
GRAN TOTAL: L. 93.00
EFECTIVO: L. 100.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 7.00

NOVENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 9.00
Total Items: 3
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente

13



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

**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.

000-001-01-00277945
TPV #: 102
Fecha y Hora: 29/08/2018 10:50:45 a.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
2	04-0558	PULIDO TBA	L. 110.00	L. 220.00
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



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
DOSCIENTOS VEINTE 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 Entregado

L. 220.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 191.30
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 28.70
	18%	L. 0.00
	Total	L. 220.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

15

ENTRADA
AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS

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

PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076137 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7297B-564882-CA6FCE-222261-2F
Fact Contado 005-001-01-01150807
RefInt 71430333 Und POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
04/09/2018 18:29:10 CAJ#3 DPerez
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002				
47609	15	PZA L. 2.00	L. 30.00	
ARANDELA PROTECCION 1/2X2" 290042				
47864	15	PZA L. 6.50	L. 97.50	
TORNILLO P/CARROCERIA 5/16X2.1/2" 240096				
47790	15	PZA L. 5.00	L. 75.00	
Sub-Total:			L. 176.09	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 176.09	
15% I.S.V.			L. 26.41	
GRAN TOTAL:			L. 202.50	
EFFECTIVO:			L. 203.00	
Su Cambio EFFECTIVO:			L. 0.50	
DOSCIENTOS DOS LPS CON CINCUENTA CENTAVOS				
SU AHORRO: L. 22.50				
Total Items: 45				
Fecha limite de emision: 18/07/2019				
Rango: 005-001-01-01100001 /				
005-001-01-01400000				
Original Comprador/Copia Contribuyente				

15



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



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

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

000-001-01-00279706
TPV #: 102
Fecha y Hora: 04/09/2018 02:15:27 p.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
12	01-1402	TORNILLO P/F/HEX 1/4X3 LAM	L. 2.17	L. 26.00
12	01-0597	ESPANSORES S10 PLASTICO	L. 0.83	L. 10.00
250	01-0783-1	TORNILLO P/TABLA YESO 1 P/F	L. 0.25	L. 63.00
1	01-0622	ELECT ELEFKISWEL 6011 1/8 LBS	L. 41.00	L. 41.00
2	02-0262	NIPLE GALV. 1/2 X 6	L. 26.00	L. 52.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA

ENTREGADO BOLEGA #10
Bo. LA CURVA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel.: 9766-0600 / 9951-5800
Bo. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.

CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
CIENTO NOVENTA Y DOS 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. 308.00
L. 308.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 166.96
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 25.04
18% L. 0.00
Total L. 192.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

17

Agroveterinaria "LA GRANJA"

Venta de productos agrícolas, Veterinarios, Insumos, Etc.

Propietario: Nestor Tejada - R. T. N.: 05031988004071
Barrio El Centro 3 calle, 3 y 4 ave., Puerto Cortés, Hond.
Cel.: 9631-3968 - E-mail: agro.granja@hotmail.com

Día	Mes	Año
05	09	18

Cliente: Municipalidad Dto Cortés

RTN: _____

Dirección: _____

N° O/Compra Exenta: _____ N° Const. Reg. Exonerados: _____

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

Son: _____ Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Gal: Fosfato Mono	150	150

RECIBO POR: IMPRESORA, S. DE R. L. DE C. T., TEL.: 2665-9438 / 4302. RTN: 05031988004071 - CERTIFICADO No 9231-24-100046
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00007000
CAI: E0B238-268ECB-FD48B1-D237FD-C7CB88-F5
Fecha Límite de Emisión: 29/06/2019
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA **N° 6691**
000-001-01-0000

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
ISV 15% L.	
TOTAL L.	150

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

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

FACTURA No.
000-001-01- 00009021 06/09/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTÉS

RTN Cliente: 0301-9000-044953

EFFECTIV Cajero (a):
Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO	CANT.	PRECIO
P685	24.00	1.28
TORNILLO P/LAMINAPUNTA BROC		30.72

EXENTO L.	0.00
GRAVADO (15%) L.	30.72
I.S.V. 15% L.	4.61
TOTAL L.	35.33

DOCTO
Ident.
Son: TREINTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 33/100 "
Fecha Límite Emisión: 14/05/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00007001 AL 00011000
Original: Cliente Copia: Archivo

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

17



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

18

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 CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI 060024-072998-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01158151
RefInt 71437680 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
11/09/2018 09:22:12 CAJH3 JCOREA
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TAPE ELEC 3/4"X60'(19MMX18.3M)3M 1711 PR				
1851	3	ROL L.	31.00	L. 93.00
Sub-Total:				L. 80.87
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 80.87
15% I.S.V.				L. 12.13
GRAN TOTAL:				L. 93.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 7.00

NOVENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 9.00
Total Items: 3
Fecha límite de emisión: 18/07/2018
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente

18