



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE NOVIEMBRE, 2018



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

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018



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

El reporte costa de 11 (once) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de ganchos de Ropa	Portal de Transparencia	85.00	Maxi Despensa	Compra de ganchos para banderas de Honduras y Puerto Cortés	57623	156450	1646215
2	Enmarcado de Moldura Fina	Portal de Transparencia	1,500.00	VIMECO	Enmarcado de moldura finasin separador p/ premio de 100% de transparencia del municipio	57623	156450	8437
3	Compra de tape eléctrico	Portal de Transparencia	896.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Tape negro eléctrico para ser usadas en la reparación de extenciones de Navidad Dorada	57623	156450	294165
4	Compra Varias	Portal de Transparencia	1,495.00	Construgama	Compra de llavin y llave de lavatrasto p/ Depto. Servicios Generales, 1 llavin p/ oficina de Regidores y compra de llave p/ lavatrasto de baño plata baja edificio municipal.	57623	156450	2837
5	compra de tarjetas p/ Bingo	Portal de Transparencia	2,000.00	Cruz Roja Hondureña	Donación a la Institución en apoyo a Bingo (tarjetas abeneficio de Cruz Rojo Filial Puerto Cortés)	57623	156450	2833
6	Compra de Bolsa p/ Regalo	Portal de Transparencia	40.00	Bazar Esthela # 2	Compra de Bolsa p/ regalo a Alcalde de San Lorenzo	57623	156450	14995



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

7	Compra de Agua en bote	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Compra de Agua en Bote p/ visita de Corporación de San Lorenzo, Valle	57623	156450	57623
8	Compra de Repuestos para Bomba de Agua	Portal de Transparencia	570.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Repuestos para reparacion de Bomba de Agua de Edificio Municipal	57623	156450	289987
9	Pago por Lavado de manteles	Portal de Transparencia	700.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Pago por lavado de matentes usados en diferentes actividades municipales (Cabildos, Bodas etc.)	57623	156450	9
10	Compra de Ventiladora para Vehículo	Portal de Transparencia	700.00	Autopartes del Puerto	Compra de ventiladora p/ reparación de vehículo municipal nissan frontier verde placa #0290	57623	156450	6216
11	Compra de argollas	Portal de Transparencia	4.00	Comercial y Ferreteria La Economica	Compra de argollas para la instalación de cuadros en Alcaldía	57623	156450	127037
12	Compra de llamadores	Portal de Transparencia	100.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de llamadores de cobre p/ puerta de bodega de inventario	57623	156450	286541
13	Compra de Mouse y teclado	Portal de Transparencia	305.00	Multisevitec	Compra de Mouse y Teclado que sera usado en el departamento de R.R.P.P. y Canal 100	57623	156450	561
14	Compra de bateria Recargables	Portal de Transparencia	629.95	Pricesmart Honduras	Compra de baterias recargables que seran usadas en Canal 100	57623	156450	592895
15	Compra de mouse	Portal de Transparencia	140.00	Maxi Despensa	Compra de Mouse para ser usado en oficina de Esc. Especial emanuel	57623	156450	1647163



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

16	Compra de folder	Portal de Transparencia	400.20	Office Depot	Compra de 58 Folder tamaño oficio p/ expedientes de Jefes y Gerentes de Departamentos municipales en RRHH	57623	156450	933162
17	Compra de llavines	Portal de Transparencia	300.00	Agencia La Mundial	Coompra de llavines p/ Depto. De Secretaria Municipal	57623	156450	1172840
	Total LPS		9,955.15					



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

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

C.A.I:
0D7B2A-C72ECF-454EB5-6F6E4B-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-01646215

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 DP# 000020 TE# 04 TR# 07484
GANCHO ROPA 694744870629 L85.00 G
SUBTOTAL L73.91

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 16.00	73.91	11.09	85.00

OCHENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L11.09
TOTAL L85.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L16.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 4038 7324 8195 3939 4428



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
13/09/2018 08:46:31

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

VIMECO
Vidrios Maderas y Metales de Cortés
Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernandez
Bo. El Centro, 4 Ave. 4 y 5 Cll. Esquina opuesta a Saint John Episcopal School
Puerto Cortés, Honduras Email: vimeco2018@hotmail.com
Tel.: 2665-3547 • Cel.: 9677-1669, R.T.N. 05011965026026

Señor: Municipalidad de Puerto Cortés **Pto. Cortés:** 23 **de** 10 **del 20** 18
Dirección: 35 la 2da, 3ra y 4ta **R.T.N.** 0301-90000 44953

Orden de Compra Exento No: _____ **Constancia de Registro Exonerado No:** _____ **Registro Soc. Est. Dep. Agr. y Gan. No:** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Enmarcado con moldura fina, dorada sin separador		
	A bono 500		
	Saldo 1,000		

ENTREGADO **VIMECO** **PAIDADO** **VIMECO**

FACTURA **CONTADO** ☒ **CREDITO** ☐
000-001-01-00

Nº 008437

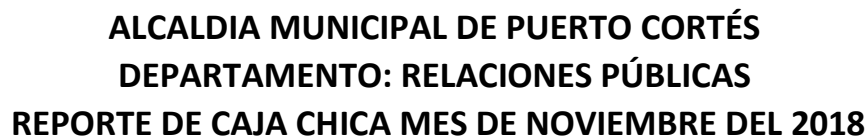
CAI: B0F634-E0D840-334FAC-3910E3-8F76EC-BD
Rango Autorizado: 000-001-01-00008351 al 000-001-01-00009350
Fecha Límite Emisión: 28/09/2019

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuato L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	1304.34
15% I.S.V. L.	195.66
TOTAL L.	1500.00

Valor en Letras: mil quinientos **Lempiras**

Original: Cliente **ACEPTADO SIN CAMBIOS**
Copia: Contabilidad **NI DEVOLUCIONES**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" FIRMA CLIENTE



CONSTRUGAMA		FACTURA			
GUAYAMA 2 CARR. PUERTO CORTES, CAYES, PUNTA RICA		No. 000-002-01-00002837			
C/Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		Código: 999999	Fecha: 22/10/2018		
Dirección: 1/2 AVE 14 CALLE PUERTO CORTES		R.T.N. 0001900004653	No. Reg: 00002837		
		Vendedor: 002 JAIME	C/C No:		
Código Producto	Descripción	Ref	Cantidad	Precio Unitario Desc	Totales Pagar
0101004	LLAVE PLANTAS 1/2 BRUCKELL #5B-767	5B-767	01	137.00	137.00
0101040	LLAVE PLANTAS BRUCKELL CROMO ANE-1213	BK-1213	01	620.00	620.00
0700000	SILICON PURPUR 700 ML. TRANSPARENTE #013-455	113455	01	40.00	40.00
0600047	HE DE CINTA ZAGOTERA 47PUL. BROWN	UNIDAD	2	12.00	24.00
0401100	SEQUETA POOLCRAS BSMETAL 12-24 DIENTES	UNIDAD	1	18.00	18.00
0101000	CINTA TEPLOX 3/4X15M ROY #0-43031	3/4X15	01	18.00	18.00
0101000	BALAJCA POFERLUO CROM LARGO P-80034	UNIDAD	21	33.00	177.00
6000004	CERRADURA TALE TONY 1187-091 CILABE CAJE	UNIDAD	2	205.00	410.00
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON NOVO CTIVE					
Condición:	CONTADO	Sub-Total:	1,300.00		
Observación:		Descuento:	0.00		
		Impuesto:	195.00		
		Seguro:	0.00		
VER		TOTAL:	LPS	1,495.00	
Receptor:	Firma del Cliente	Fecha Recibo:			
Caj: 515H1-2555AB-FCHTAS-F30EEB-8P4367-83		Fecha Límite de Emisión:	10/07/2019	Del: 00000001	Al: 00010000



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

Cruz Roja Hondureña
PUERTO CORTÉS - Barrio San Martín, 8va. Avenida, 9 Calle,
Puerto Cortés, Cortés
Tel.: 2665-1682 - Email: info@cruzroja.org.hn
R.T.N. 08019995337188 - CAI: BB6279-8EDEF8-B646BA-0D379F-43E023-88

Fecha: 22/10/18 - RTN: 030190000-44953
Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: B- CARRILLO 13 y 14 calle, 249AVE.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Donación a la Institución en Apoyo al bingo		2000.00
Sub-Total L.			2000.00
15% I.S.V. L.			300.00
TOTAL A PAGAR L.			2300.00

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 011-001-01-00002601 al 011-001-01-00003100
Fecha Límite de Emisión: 12/04/2019

FACTURA
No. 011-001-01-0000 **2833**

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

BAZAR ESTHELA #2
Venta de mercadería en general, todo en productos de belleza.
Propietaria: Ivonne Esthela Izaguirre Velasquez
B* El Centro, 1 Calle, 2 Avenida, Edificio Aida, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Tel. 2665-6963 RTN: 06011964052638 Correo: freyandino@yahoo.com
Bazar Esthela (Casa Matriz): B* El Centro, frente a Banco Atlántida, 3 y 4 Calle, 2 Avenida,
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel. 2665-2062

Cliente: Municipalidad de Pto. Cortés Fecha: 21/9/18
RTN: 030190000-44953
Dirección: Pto. Cortés
Son: Cuarenta 00/100 Lps.

Cant.	DETALLE	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
1	bolsa		40

BAZAR ESTHELA
TELAS REPARADOS Y MAS
TEL: 265 7067 TEL: 2660 31400

Factura
001-001-01-0000 **Nº 014995**

Importe Exento Lps.
Importe Gravado al 15% I.S.V. Lps.
I.S.V. 15% Lps.
TOTAL Lps.

CAI: ADA108-651444-254884-D20DE8-078912-E1
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2019 Emisión: 05/09/18
REMA S de RL de C.V. RTN: 8504831378306 Cnt. 9231-15-10500-121
Rango Autorizado: 001-001-01-00012001 al 001-001-01-00019400
Original: Cliente Copia: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
EM SULA - CD PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2665-1102
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019995000152
CAI: 986622-660500-PE4987-E05308-R09050-A9

FACTURA DE CONTADO
No FACTURA :005-010-01-00054455

CLIENTE: 4798
MUNICIPALIDAD
CONSUMIDOR FINAL R 321
CORTÉS

RTN: 000000000000000000
TRM / ZONA: 321
VENDEDOR: RENE ROBERTO CAMPOS - CDI # 1

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

FECHA TRANSACCION: 21-09-2018
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	4.35	0.00	BOC 12 ONZAS PLASTICO	50.00
VENTAS	GRAVADAS	DESC. GRAVADOS	LSV	TOTAL GRAVADAS	
	L 78.26	L 0.00	L 11.74	L 90.00	
VENTAS	EXENTAS	DESC. EXENTOS		TOTAL EXENTAS	
	L 0.00	L 0.00		L 0.00	

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 90.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 90.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.00
NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2019
RANGO AUTORIZADO: 005-010-01-00052701 A 005-010-01-00061700
EMISION: 21-09-2018 10:31:51
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. **FACTURA DE CONTADO No.**
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels: 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
RTN:05019013546698

TPV #: 000-001-01-00289987
102
Fecha y Hora: 10/10/2018 07:37:40 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ESPERANZA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #:
Direccion #: BARRIO LA CURVA 13Y 14 CALLE 2DA AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	05-0664	SWICH PRESTON SQUARED 9013FSG	L 570.00	L 570.00
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 0468 9951 5800
0002-2047
B. LA CURVA, 14 CALLE, 3 AVENIDA

CAI: 072A18-13C866-3C41B6-8FC692-94CEFB-4B
QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido	Importe Exento	Importe ISV 15	Importe ISV 18	15%	18%	Total
L 1,000.00	L 0.00	L 495.65	L 0.00	L 74.35	L 0.00	L 570.00
Cambio EFFECTIVO	L 430.00					



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

CLAUDIA PATRICIA MELGAR ZUNIGA
Servicios de Lavandería
R.T.N. 05061980014177
Bo. Medina, calle principal una cuadra después de la escuela José María Medina
Puerto Cortés, Honduras C.A.
Cel.: 9754-8691 • Email: patyzuniga80@gmail.com

Cliente: Municipalidad Pto Cortés 23 de 10 de 2018
Dirección: Barrio la curva R.T.N. 030190000 449

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantel Grande		250.-
3	Manteles	1500	450
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000009
CAI: B50B87-CB3757-3B4489-2B0ECF-F49DFC-97
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019
Son: Setecientos Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Partes y Repuestos Automotrices del Puerto S. de R.L.

Autopartes El Puerto

RTN: 05069015711826
B° Buenos Aires, 16 y 17 Calle, 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: tallerdepinturaburgos@hotmail.es
Tel: 2665-0312 / 0347 Cel: 3172-5363 / 3172-5280
9943-7566 / 3172-5280 / 3172-5460

AutoPartes
Autopartes El Puerto RTN: 05069015711826
Calle Arceles, Esquina del Est. Saldaña y la Loma,
Cortés y Masamá, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2665-0312 / 0347 Cel: 3172-5363 / 3172-5280

DIA	MES	AÑO
13	10	18

Cliente: Municipalidad Pto Cortés
con RTN: 0301-1900-004495-13
Dirección: Barrio la curva, 12 y 13 calle
La suma de: Setecientos Exactos Lps.

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
1	Ventiladora de	Lps	700.00
1	Nissan Frontier 13		
PAGADO			

REMA S de RL de C.V. RTN:05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
CAI: 7F60EA-7E1622-4D4A95-46B330-DC8899-EA
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500
Fecha Límite de Emisión: 05/09/2019 Emisión: 09/2018

Factura
000-001-01-00
Original: Cliente
Copia: Emisor
Nº 006216

Nº Orden de compra exento: _____ Nº Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____ Nº constancia Registro Exonerado: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exento Lps.	700.00
Importe Gravado al 15% Lps.	
15% ISV. Lps.	
TOTAL Lps.	700.00



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

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

Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidylvialopez@gmail.com
R.T.N.: 05060015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I.F24819-B8EABA-C84593-1D88FA-3045A7-07

FACTURA: 000-001-01-00127037

viernes 19 oct 2018 10:28:00

CAJERO: Diana Tinoco

CUENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN: 03019000044053

FACTURA * Gravado

Cantidad	Producto	Total
8.00	ARGOLLA ABIERTA 1/2" CROMADA	L. 4.00
	IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:	LPS. 3.48
	ISV 15%:	LPS. 0.52

TOTAL A PAGAR: LPS. 4.00
USTED AHORRO: LPS. 0.80
EFECTIVO: LPS. 100.00
CAMBIO: LPS. 96.00

CUATRO CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 17/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00127001 a la 00129000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR



FERRERIA 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.

TPV #: 000-001-01-00286541
102
Fecha y Hora: 28/09/2018 08:33:24 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 C/L 2 AVE -

Cent	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
2	01-4064	LLAMADOR 6 COBRE 1925 BTH	L. 50.00	L. 100.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
		-----ULTIMA LINEA-----		



CAI: B72A18-13C886-3C4186-8F0B92-94CEFB-4B

CIEN LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00228001 A 00318000

Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019

AutoImpresores FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL

Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 86.96
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 13.04
	18%	L. 0.00
	Total	L. 100.00



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

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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00000561

TPV #: 1
Fecha y Hora: 23/10/2018 09:52:35 a.m.
Cajero #: Waleska Delgado
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: moises.multiservitec@hotmail

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

Cent	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	798302165021	XTECH MOUSE USB XTM175	L. 125.00	L. 125.00
1	798302167551	XTECH TECLADO USB XTK090S	L. 180.00	L. 180.00
-----ULTIMA LINEA-----				


MULTISERVITEC'SHN
Soluciones Tecnológicas
Puerto Cortés, Cortés

CAI: 70C1FB-EA9293-794482-06B875-E57F3B-89
TRECIENTOS CINCO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000
Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019
AutoImpresores MULTISERVITEC'SHN
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 195.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 265.22
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 39.78
18% L. 0.00
Total L. 305.00

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-006-01-00592895
C.A.I.:
487416-A09A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2
Fecha limite de emision: 11/12/2018
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 629.95
996997 Baterias 629.95 0
547.78 82.17

SUBTOTAL 629.95
TOTAL 629.95

Credomatic PSMT Amex 629.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 629.95 547.78 82.17
Total 629.95 547.78 82.17

RTN 03019000044953
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Member # 66010057210001

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

20/10/2018 13:09 6603 006 0093 66033093
1



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 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 IPH, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I:
00782A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-003-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-003-01-01647163

RTN: 26650345
Nombre: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

TDA: 04289 DP# 000016 TE# 03 TR# 04976
MOUSE AXXIS 087907100256K L140.00 G
SUBTOTAL L121.74

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6 15.00	121.74	18.26	140.00

CIENTO CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L18.26
TOTAL L140.00
EFECTIVO L140.00
CAMBIO L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6390 0657 7408 7989 8208 4

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
25/10/2018 15:42:39

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

Office DEPOT

G. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-006-01-00933162
DORA SELAYA

R.T.N. 0506195800979

COR

CAI: 7471P7-4C8D3F-3F46A8-355026-5F8020-9E

5/09/2018	3131
14:10 651 6 8550 14	

Venta Normal Trans: 3131

22959 FOLDER OFICIO COLOR VERDE
5x8 6.00 348.00
Subtotal Gravado 15% 54.00
ISV 15% 62.20

TOTAL: 400.20

Total ISV: 52.20

NINGUNA
AMEX
TARJETA DE CREDITO 400.20
No. Cta. *****4726 08/19
Autoriz. #: 721546
NINGUNA

CUATROCIENTOS LEMP CAS 20/100

***** ORIGINAL CLIENTE *****
E= Exento

651 06 1 14 3131 5/09/2018 14:10

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
Facturacion@office depot.com.hn
También en Teg. Col. Lomas del Guisano
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4901
Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 002-006-01-00900001
Al: 002-006-01-01200000
Fecha límite de autorización: 13/03/2019

X795090063131

ENTREGADO

Agencia La Mundial S.A. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

Data de Emisión: 25/10/2018
Minal de Rues Gran Central Metropolitana,
vtr a de gasolinera Pura
PUERTO CORTES

3 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
R.N. 05019000706134 FSE 2665-190
CAI 06602A-D72999-344882-CAFFE-222281-3F
Fact Contado 005-001-01-01172890
RefInt 71452372 And AGS
Cliente RTN 0301900004953
Cliente MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
24/09/2018 14:41:22 CASHA JCCORR
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTA
LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV	6/3587ET-AB			
40633.2	PZA L.	150.00		L. 300.00

Sub-total: L. 260.87
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 260.87
15% I.S.V.: L. 39.13
GRAN TOTAL: L. 300.00
EFECTIVO: L. 300.00
Su Cambio: L. 0.00

TRISCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha límite de emisión: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copias Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA II

MES DE NOVIEMBRE, 2018

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LIC. ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 4 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

El reporte costa de 14 (catorce) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
Nº	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Encuadernado, empastado y Rotulado.	Portal de Transparencia	250.00	Olayo Aren Matamoros	Para Manual de Puestos y Salarios.	57982	156811	126
2	Compra de lamparas (candelas)	Portal de Transparencia	280.00	Comercial y Ferreteria La Economica	Para oficina Alcaldia, regidores y cajero.	57982	156811	127753
3	Compra de llavin	Portal de Transparencia	50.00	Comercial y Ferreteria La Economica	Para escritorio de Alcalde	57982	156811	127795
4	Compra de dos tijeras	Portal de Transparencia	114.00	Novedades Oti	Para ser usadas en RRPP y Gerencia Financiera	57982	156811	41493
5	Lavado de Manteles y faldon	Portal de Transparencia	300.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Usados en eventos Municipales	57982	156811	10
6	Compra de engrapadora	Portal de Transparencia	98.00	Copaport	usada en Contabilidad	57982	156811	9051



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

7	Compra de 40 botes de agua de coco	Portal de Transparencia	1,060.00	Central Park Café	Usados en Sesiones de Corporación Municipal	57982	156811	312
8	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	285.00	Inversiones Gamez	Personal de Contabilidad y Presupuesto elaboración de informe contable presupuestario de octubre	57982	156811	16698
9	Compra de 10 almuerzos con refresco incluido	Portal de Transparencia	1,802.00	Albert's Café & Restaurant	Personal de RRPP y Canal 100 transmisión en vivo Lanzamiento de Cripcon 2018	57982	156811	19362
10	Compra de jugos	Portal de Transparencia	93.90	Maxi Despensa	Para reunión de sindicato y Finanzas	57982	156811	1653388
11	Compra de agua	Portal de Transparencia	180.00	Embotelladora de Sula	Para Sesión de Corporación Municipal	57982	156811	40750
12	Compra de papel toalla	Portal de Transparencia	102.00	Maxi Despensa	Uso de Alcalde Municipal	57982	156811	1638154
13	Impresión de Diplomas	Portal de Transparencia	397.10	Paper Depot	Taller de Lengua de señas y Compra de cartoncillo	57982	156811	245951
14	Envío de Diplomas a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	130.00	Cristina Servicio de Transporte	Par firma Presidenta Asoc. De Sordos Honduras	57982	156811	554089
15	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	309.00	Pollos El Hondureño	Personal que viaja a SPS entrevista Emprendedor 2018	57982	156811	298507



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

16	Compra de balinera de centro	Portal de Transparencia	1,019.39	AutoRepuestos	Para vehiculo municipal Nissan Frontier placa #9949	57982	156811	1445
17	Compra de 1 cruz de cardan y un kit de bombas de clutch	Portal de Transparencia	325.00	AutoRepuestos El Porvenir	Para Vehiculo municipal Mazda placa #7979	57982	156811	434037
18	Compra de materiales sistema electrico	Portal de Transparencia	556.30	Agencia La Mundial	para Depto de RRHH	57982	156811	1222823
19	Compra de materiales cableado	Portal de Transparencia	172.00	Agencia La Mundial	Para reparacion ofic. Contabilidad, Canal 100, Auditoria Fiscal y Gerencia de Planificación	57982	156811	1198897
20	Compra de 3 botes de tinta espan negra	Portal de Transparencia	990.00	Rudon's Cybernet	Usados en Depto. De Tesoreria	57982	156811	27859
21	Comprar de 1 bote de tinta color negro	Portal de Transparencia	330.00	Rudon's Cybernet	Usados en el Depto. De Contabilidad y Presupuesto.	57982	156811	27844



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

22	Compra de tinta negra y de color	Portal de Transparencia	750.00	Multiservitec	Usados en Ofic. Comisionado Municipal, y Comisión de Transparencia.	57982	156811	658
22	Compra de material p/ reparación de sanitario de damas	Portal de Transparencia	85.00	Ferreteria La Nueva Comercial	en Segunda planta Edificio Municipal.	57982	156811	301758
	TOTAL LPS.		9,678.69					



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

Olayo Aren Matamoros G.
 Bº San Isidro, 2da. Calle, 14 y 15 Avenida,
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel: 9755 4050 Correo: oaymatamoros@gmail.com
 R.T.N. 050619611011670

Recibo por Honorarios Por Lps. **250.00**
PAGADO
 Puerto Cortés, 8 de Oct. del 2018
 Recibí de Municipalidad de Pto. Cortés
 La Cantidad de Doscientos cincuenta lps. Lempiras
 Por concepto de Encuadernado, empastado y
Rotulado de un Manual de puestos y Salarios
 000-001-04-00 N° 000126
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 FIRMA AUTORIZADA

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

C.A.I.F24819-B6EABA-C84593-1DB8FA-3045A7-07
 FACTURA: 000-001-01-00127793
 VENDEDOR: Ezequiel Dubon
 miércoles 07 nov 2018 11:23:07
 CAJERO: Diana Tinoco
 CUENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

C.	Producto	Precio	Total
8	TUBO CANDELA 32W SYLVANIA	L. 35.00	L. 280.00
	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 243.48
	ISV 15%:		L. 36.52
	TOTAL A PAGAR:		L. 280.00
	EFFECTIVO:	L. 500.00	
	CAMBIO:	L. 220.00	

DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100
 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00127001 a la 00129000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR

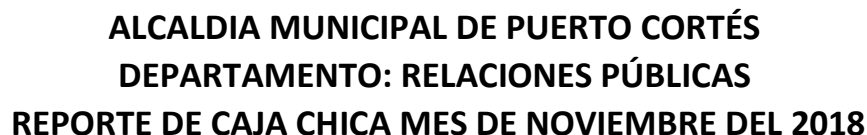
Comercial y Ferreteria La Economica S. de R.L.
 COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
 PRINCIPAL
 Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
 E-Mail: davidyvisalopez@gmail.com
 R.T.N.: 05069015773146
 Tel.: 2665-1186

C.A.I.F24819-B6EABA-C84593-1DB8FA-3045A7-07
 FACTURA: 000-001-01-00127795
 VENDEDOR: Ezequiel Dubon
 jueves 08 nov 2018 09:43:51
 CAJERO: Diana Tinoco
 CUENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA * Gravado

C.	Producto	Precio	Total
1	LLAVIN HUNTER ESCRITORIO METAL CE-1089	L. 50.00	L. 50.00
	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 43.48
	ISV 15%:		L. 6.52
	TOTAL A PAGAR:		L. 50.00
	EFFECTIVO:	L. 100.00	
	CAMBIO:	L. 50.00	

CINCUENTA CON 00/100
 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00127001 a la 00129000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CUENTE - COPIA: EMISOR



CLAUDIA PATRICIA MELGAR ZUNIGA

Servicios de Lavanderia
R.T.N. 05061980014177

Bo. Medina, calle principal una cuadra después de la escuela José Maria Medina
Puerto Cortés, Honduras C. A.

Cel.: 9754-8691 • Email: patyzuniga80@gmail.com

9 de 11 de 20 18

Cliente: Municipalidad Pto Cortes

Dirección: Barrio La Curva R.T.N. 03019000094

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Manteles .	150 c/d	300.-

PAGADO

IMCOR R.T.N. 0501196056674, Certificado No. 9034-JS-0500-ME, Frente a Ferrugosa Tel.: 2665-0272, Mayo 2018

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000010

Original Cliente Copia Emisor

Exento L.

Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

300.-

CAI: B50B87-CB3757-3B4489-2BOECF-F49DFC-97

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Limite de Emisión: 27/04/2019

Son: Trescientos Lempiras

Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

inversiones gamez
Inversiones Gamez
SUCURSAL PUERTO CORTES
 Bo. El Centro 2 ave. 2 y 3 calle.
 E-Mail: gamez_karensabrina78@hotmail.com
 R.T.N.: 05061984011314
 Tel.: 2665-0441 / 31727597

C.A.I.: F9C143-8DB066-874CBC-94D0F2-92B6DA-C8
FACTURA: 000-001-01-00016888
 domingo 11 nov 2018 11:56:11
MESERO: LLEVAR
CAJERO: cajero
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
ARROZ ESPECIAL Y COSTILLA AGRIDULCE PERSONAL SPC-000000057	L. 125.00	1.00	L. 125.00
ARROZ ESPECIAL Y COSTILLA AGRIDULCE PERSONAL SPC-000000057	L. 125.00	1.00	L. 125.00
PEPSI 1.25 LTR SPC-000000062	L. 35.00	1.00	L. 35.00
* Gravado			
IMPORTE EXENTO:			LPS. 35.00
IMPORTE 15%:			LPS. 217.39
ISV 15%:			LPS. 32.61
PROPINA:			LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR:			LPS. 285.00

EFFECTIVO: LPS. 285.00
CAMBIO: LPS. 0.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 a la 00019500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

albert's
Café & Restaurant
El Sabor de los Porteños
 Donde Añica Añica Sabores
 R. T. N.: 05061942002591

Barrio El Centro, 2 Avenida, 2 y 3 Calles,
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Tel.: 2665-0937
 Correo Electrónico: albertscale@hotmail.com

Día Mes Año
 10 11 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N.: B° La Curva 03019000044953

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	MONTO
10	Almuerzos con frescos	180.80	940.80
PAGADO			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
Gravado con Alicuota L.			
Importe Gravado al 15% ISV L.		940.80	
ISV. 15% L.		141.13	
TOTAL L.		1802.00	

IMPORTE POR AMPLIAR: 1802.00 L. (LPS. 1802.00)
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00014501 AL 000-001-01-00019500
 CAI: 9EE928-706C35-8E4797-DD19D4-E4333E-B1
 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2019
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Original: Cliente - Copia: Obligado: Tránsito Emisor

FACTURA
 000-001-01-000 **Nº 19362**

Son: Mil Ochocientos Dos **Lempiras**



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 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
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM

C.A.I:
0D7B2A-C72ECF-454E85-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
Del 072-003-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-003-01-01653388

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000003 TE# 03 TR# 01213
BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G
SUBTOTAL L27.22
BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G
BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G
SUBTOTAL L81.66

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	81.66	12.24	93.90

NOVENTA Y TRES CON 90/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L12.24
TOTAL L93.90
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L6.10

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2370 6664 2687 9897 2024

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
12/11/2018 09:01:24

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

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

Rango Autorizado:
Del 072-003-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-003-01-01638154

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000023 TE# 09 TR# 02288
PAPEL DURAM 744100816227 L51.00 G
PAPEL DURAM 744100816227 L51.00 G
SUBTOTAL L88.70

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	88.70	13.30	102.00

CIENTO DOS CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L13.30
TOTAL L102.00
EFFECTIVO L120.00
CAMBIO L18.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8519 7858 6467 9675 7926 6

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
12/11/2018 10:51:22

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CO PUERTO CORTES
CARRETERA PUERTO CORTES
BARRIO LA RAMBLA, 2 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2540-1100
EMAIL: representacionlegal@grupocortisa.hk
RTN: 05019995000102
C.A.I: 954622-860500-FE4567-L95809-880000-AS

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA :005-012-01-00040750

CLIENTE : 4700
MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
CONCEJALES FIAL R-323
03019000044953

VEN: 323
VEN/ED: 323
VEN/ED: JORGE ALBERTO SANCHEZ CO #3

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTO:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONTABILIDAD DEL REGISTRO DE EXONERACIONES:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 12/11/2018
FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
100	AGUJAS 12 ONZAS NORMAL	0.00	0.00	0.00	180.00

VENTAS - GRAVADAS	DESC. GRAVADAS	10V	TOTAL GRAVADAS
L 156.52	L 0.00	L 23.48	L 180.00

VENTAS - EXENTAS	DESC. EXENTAS	TOTAL EXENTAS
L 0.00	L 0.00	L 0.00

FORMA DE PAGO

FORMA PAGO	MONTO	Nº CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO	0	0	L 180.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 180.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.00

UNDO CHENTIA LEMPIRAS CON 00/100

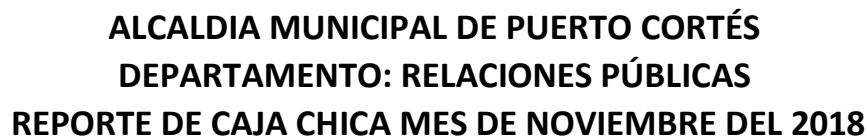
CANTIDAD PRODUCTOS 2

FORMA CLIENTE

FORMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 14/07/2019
RANGO AUTORIZADO: 005-012-01-00000001 A 005-012-01-00000000
EMISION: 12/11/2018 10:58:57
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocortisa.hk

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



POLLOS EL MONDUPESAD #0802
DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.
SECTOR BERMEO N.E. BOULEVAR NORTE
POR THSS
CASA MATRIZ: ZONA PALENQUE COL. BUENOS
AMIGOS B AVE 6-7 CALLE TEL.2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

=====

FACT #030-002-01-00298507 26/10/2018
CAI
96S822-E3C328-30448C-AFC2E4-61ECC7-F1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN 03019000044953

C08-000631
No.00 Evento
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 133 13:17:27

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MUEVO COMBO FAMILIAR FRIT	268.70
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ORDEN DE PAPAS GD	
	ORDEN DE PAPAS GD	
	PEPSI 2 LTS	

=====

	SUBTOTAL L.	268.70
KMEJTA	DESCUENTO L.	0.00
CONTADO	IVA L.	40.30
	TOTAL L.	309.00
	RECIBIDO L.	320.00
	CAMBIO L.	11.00

****TRESIENTOS NUEVE LEMPAS EXACTOS****

Rancho Autorizado 030-002-01-00260001
Hasta 030-002-01-00340000
Fecha Limite de Emision 05/03/2019



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

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
Punto Gótes 418 ave 5 calle Santa Rosa
TORRE EJECUTIVA SANTA ROSA
1º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELÉFONO: 200-0760
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

025-001-01-00001445
FACTURA 00467452-180001-00001-73
N.º 10000001
025-001-01-00001001
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 025-001-01-00000000
025-001-01-00000000

30 Octubre 2018

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
www.autorepuestos.hn
0116000118 PUERTO CORTÉS

LA FACTURA ES VÁLIDA PARA TODOS, EJUALA, R.T.N.: 80019095130029

VENDEDOR A. 02019000044902

R.T.N. CLIENTE 80007701 408AL CENTRO

ORDEN DE COMPRA N.º 7/C

CONDICIONES DE PAGO C/U 1,477.39 3000000 1,477.39

CANTIDAD CÓDIGO PRECIO VALOR

PAGADO **ENTREGADO**

Sub-total 1,477.39
Desuento 550.96
Impuesto 339.96
TOTAL 1,016.39

CLIENTE RECIBI CONFORME

FORMA N.º 00467452

AUTOSERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Punto Gótes 418 ave 5 calle Santa Rosa
TORRE EJECUTIVA SANTA ROSA
1º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELÉFONO: 200-0760
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

025-001-01-00001445
FACTURA 00467452-180001-00001-73
N.º 10000001
025-001-01-00001001
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 025-001-01-00000000
025-001-01-00000000

30 Octubre 2018

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
www.autorepuestos.hn
0116000118 PUERTO CORTÉS

LA FACTURA ES VÁLIDA PARA TODOS, EJUALA, R.T.N.: 80019095130029

VENDEDOR A. 02019000044902

R.T.N. CLIENTE 80007701 408AL CENTRO

ORDEN DE COMPRA N.º 7/C

CONDICIONES DE PAGO C/U 1,477.39 3000000 1,477.39

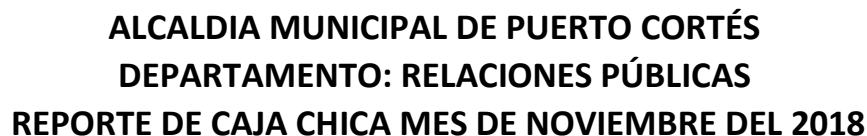
CANTIDAD CÓDIGO PRECIO VALOR

PAGADO **ENTREGADO**

Sub-total 1,477.39
Desuento 550.96
Impuesto 339.96
TOTAL 1,016.39

CLIENTE RECIBI CONFORME

FORMA N.º 00467452





Agencia Mundial
Tienda Puerto Cortes

Casa matriz Boulevard del Atlántico
 Terminal de Buses Gran Central Interurbano
 Av. 2 de septiembre Pinar
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE. FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 ATN 00017000076197 FAX 2245-1170
 CRI 00024-07299-564002-CAPIUS-000200-02
 Fact Contado: 005-001-01-0119897
 RefInt: 71470435 Vnd POS
 Cliente RYN 03017000044753
 Cliente MEXICOPAL/2000 DE PUERTO CORTES
 18/10/2010 13:10:28 CARGO ICAMI
 Comentario:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TACOS PLASTICOS 3/4" 100PCS-6 TALLAN				
WESCO 3		CTA	L. 20.00	L. 60.00
ANGULO METAL 1.5"	APC	MONTE	ATI34-1.5	
JOINTO 1		300 L.	25.00	L. 25.00
TORNILLO P/MT WSC 1/4"	CARGO	TMP1.1/4		
SPY2F 300		P24 L.	0.25	L. 87.00

Sub-Total:	L. 149.57
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 149.57
ISE 1.5.V.	L. 22.43
GRAN TOTAL:	L. 170.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
Se Cambio EFFECTIVO:	L. 328.00

CIENTO SETENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 675.00
Total Items: 304
 Fecha limite de acciones 10/07/2019
 Rango: 005-001-01-0119897 /
 005-001-01-0140000

Original/ Copiador/Copia Contribuyente
 A Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un ahorro de 50 días de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

12



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

RUDONS' CYBERNET S. de R.L.
Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.
R.T.N. 05069003087166
Visitarnos en el barrio El Centro 1 y 2 ave, 3 calle Edificio Beshir Salame
Tel.: 2665-5822 / TelFax: 2665-6645
Email: mario.rudon@hotmail.com, rudonscn@gmail.com

Puerto Cortés, 08 de 11 del 2018.
Cliente: *Municipalidad de Puerto Cortés*
Dirección: *Bo. Curva* R.T.N.: 03019000044953

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	<i>Bote de Limpieza</i>	<i>286.96</i>	<i>286.96</i>
	<i>efon.</i>		

PAGADO

RUDONS' CYBERNET No. 1
Bo. El Centro, 1 y 2 Ave. 3 calle
Edif. Beshir Salame
T. 2665-5822 / 2665-6645

FACTURA
000-001-01-00
Nº 027844

CAI: 2CAB61-57DC3C-F5428E-589FA7-C70769-87
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 al 000-001-01-00028500
Fecha Límite Emisión: 31/12/2018

Valor en Letras: *Veintiocho mil trescientos treinta y seis* Lempiras
Original Cliente Copia Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exigida"

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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00000658
TPV #: 1
Fecha y Hora: 07/11/2018 08:15:31 a.m.
Cajero #: Waleska Delgado
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: moises.multiservitec@hotmail

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

Cant	Código	Descripción	P/UNIT.	Total
1	884962983546	HP TINTA 122 NEGRA	L. 350.00	L. 350.00
1	884962983553	HP TINTA 122 COLOR	L. 400.00	L. 400.00

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

PAGADO

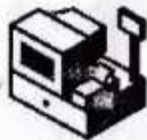
*Septo Comisionado y
Comision Transparencia*

CAI: 70C1FB-EA9293-794482-06B875-E57F38-80
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000
Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2015
Autoprintadores MULTISERVITEC'SHN
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	L. 1,000.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 250.00	Importe ISV 15	L. 652.17
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 97.83
		18%	L. 0.00
		Total	L. 750.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 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.

000-001-01-00301758
TPV #: 102
Fecha y Hora: 15/11/2018 10:47:16 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
1	02-0235-0	MANG.REFORZ.P/INOD.METALCOFLEX	L. 85.00	L. 85.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
OCHENTA 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. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 415.00	Importe ISV 15	L. 73.91
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 11.09
	18%	L. 0.00
	Total	L. 85.00

ORIGINAL



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

NOVIEMBRE 2018

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



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: 03/12/2018

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia



Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras por Caja Chica** correspondiente al mes de **Noviembre de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 18 páginas.

Atentamente,



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 triplex redondo para cabezal	Portal de Transparencia	580.00	CECANO	Unidad HRB 226	71004597	156472	010-001-01-00021010
2	02 paquetes de vasos, 03 refrescos de tres litros.	Portal de Transparencia	157.50	Maxi Despensa	Celebracion de aniversario del Cuerpo de Bomberos	71004597	156472	072-005-01-01650949
3	01 pastel mediano	Portal de Transparencia	460.00	Panadería y Repostería Coindet	Celebracion de aniversario del Cuerpo de Bomberos	71004597	156472	000-001-01-00189291
4	Alquiler de 40 silla metalicas	Portal de Transparencia	460.00	Central Park Café	Clausura del Curso de Buceo	71004597	156472	000-001-01-00000453
5	01 neumatico #16 valvula larga	Portal de Transparencia	275.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	71004597	156472	002-001-01-00433418
6	01 filtro de aire Hyundai H1, 01 filtro de aceite Hyundai H1, 01 aditivo tapa fugas de motor, 01 filtro de aceite Isuzu D-max	Portal de Transparencia	775.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230 y 224	71004597	156472	002-001-01-00433419
7	01 montaje y desmontaje de patea de bomba de vacio	Portal de Transparencia	500.00	SOLITEC Intermodal	Unidad HRB 228	71004597	156472	000-002-01-00003903
8	01 reparacion de llanta	Portal de Transparencia	92.00	Centro de Llantas UNO	Unidad HRB 230	71004597	156472	000-001-01-00006528
9	01 malla electro soldado de 2.35*6 m	Portal de Transparencia	572.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Mantenimiento del edificio	71004597	156472	000-001-01-00299893
10	09 pares de guantes de cuero	Portal de Transparencia	765.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Pesonal de Operaciones	71004597	156472	000-001-01-00299891
11	01 aditivo de motor	Portal de Transparencia	80.01	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004597	156472	002-001-01-00434369
12	01 galon de masilla para tabla yeso, 01 rollo de cinta para tabla yeso	Portal de Transparencia	215.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Mantenimiento del edificio	71004597	156472	000-001-01-00299892
13	01 lima triangular	Portal de Transparencia	44.85	Tornilleria Portefia S. de R. L.	Motosierras	71004597	156472	000-001-01-00010347
14	01 bujia H1 de 12 v, 04 bujias de 158/194 de 12 v	Portal de Transparencia	75.99	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 230	71004597	156472	002-001-01-00434857
15	01 manguera de alta presion de 3/8	Portal de Transparencia	402.50	Llantas y Lubricantes Universal Especialistas en mangueras	Unidad HRB 224	71004597	156472	000-001-01-00014081



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
16	01 camisa de pvc de 1/2, 02 codo pvc 1/2, 01 llave de pila, 01 pegamento pvc	Portal de Transparencia	37.50	Agencia La Mundial	Mantenimiento del edificio	71004597	156472	005-001-01-01231055
17	Servicios varios de computadora	Portal de Transparencia	200.00	Multiservitec'SHN	Computadora de OTPSCI	71004597	156472	000-001-01-00000728
18	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	120.00	Expreco S. de R. L.	Envio de informe de rifa y codos a Tegucigalpa	71004597	156472	003-001-01-00019299
19	6 pie de zaranda de 36"	Portal de Transparencia	78.00	Comercial Los Hermanos	Area de mantenimiento	71004597	156472	000-001-01-00017833
20	01 tabla de 2x3x10	Portal de Transparencia	110.00	Comercial Los Hermanos	Mantenimiento del edificio	71004597	156472	000-001-01-00017515
21	18 retrateras 8x10	Portal de Transparencia	846.00	Importaciones El Mundo Nuevo S. de R. Sucursal el Gran Bazar	Diplomas otorgados por el Cuerpo de Bomberos	71004597	156472	002-001-01-00363625
TOTAL			6,846.35					



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

FACTURA AL CREDITO No.

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

TPV #: 000-001-01-00287519
 Fecha y Hora: 01/10/2018 11:28:37 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: CARLOS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Dirección # GOB. LA CURVA 13 Y 14 CIL 2 AVE -

462

			P/Unit	Total
3	01-0543	DISCO P/CORTE 9 TRUPPER 11587	L. 75.00	L. 225.00
4	01-0622	ELECT ELEFKISWEL 6011 1/8 LBS	L. 41.00	L. 164.00
1	01-2036	THINNER LACA 1/4 C/ENVASE	L. 55.00	L. 55.00
1	01-3399	PINT.ICO 1/4 801 NEGRO	L. 96.00	L. 96.00
1	01-3391	PINT.ICO 1/4 800 BLANCO	L. 96.00	L. 96.00
1	04-0494	LAM. HIERRO 1/16 ORIG. 1.20	L. 1,100.00	L. 1,100.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

C/E 83027. *[Signature]*



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
 UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00228001 A 00318000

Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

CREDITO
 Cambio Entregado

L. 1,736.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 1,509.57
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 226.43
	18%	L. 0.00
	Total	L. 1,736.00

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

B. La Curva, 14 c 2, 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
RTN: 05019013546898

000-001-01-00287520

TPV #: 102
Fecha y Hora: 01/10/2018 11:28:42 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: CARLOS
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Dirección # BO LA CURVA 13 Y 14 CIL 2 AVE -

67.

			P/Unit	Total
3	04-0648	TUBO EST.GALV.CUA. 2X2 CH 16	L. 610.00	L. 1,830.00
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
B. La Curva, 14 CIL 2 Ave.

C/E 83079 VmOmM

CAI: B72A18-13C88E-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00228001 A 00318000

Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

CREDITO
Cambio Entregado

L. 1,830.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 1,591.30
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 238.70
	18%	L. 0.00
	Total	L. 1,830.00

No.003-001-01-00018690

CLIENTE: Municipio de Pto. Cortes
DIRECCIÓN: Pto. Cortes

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN: PH. COMES

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

SUCURSAL PUERTO CORTES

Barrio El Centro entre 2^a y 3^a Calle 3ra Avenida Edificio
Plaza Eng. Local No. 14, Tel.: 2665-1824



Exp^oco
S.de R.L. —



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: 030140000

FECHA: 9-10-19

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0006233	flote	1	104.35	104.35
CANTIDAD EN LETRAS: ciento veinte			SUB-TOTAL L.	104.35
			15% I.S.V. L.	15.65
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			TOTAL L.	120.00

CANTIDAD EN LETRAS: CUEN TO VENTA

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

4589

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019

CAI: 7ECE33-DCF6FD-8442B6-2C4187-A60026-0D

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGuatePEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEPIRA Y LA ESPERANZA

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

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, 2665-1777, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@asporve.com

PORVENIR #2

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1577, 2665-1476

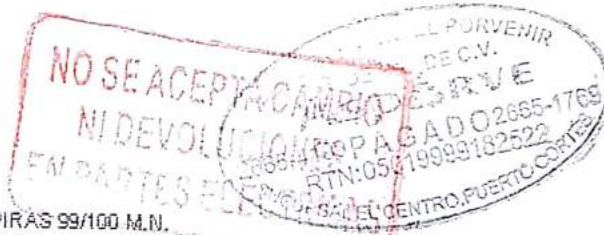
Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Citylight, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 15/10/2018 02:45:17 p.m.
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Direccion : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor : U14

CAI : 5402E5-282360-C4478F-E9203D-3A1B41-D2
 Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00430480
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
FJ-183/184	MD-507554	1.0000	CARBON ARRANQUE MITS 4G15/G32/G37	4 2 L	65.21 L	65.21



MONTO EN LETRAS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS 99/100 M.N.

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

Observaciones :

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

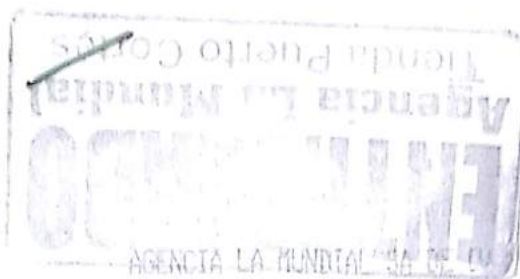
Nombre

Firma

ii LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Gravado con Alicuota: L	0.00
Importe Gravado al 15 %: L	65.21
Desc: L	0.00
I.S.V 15% : L	9.78
TOTAL IPS. : L	74.99



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 03019003076139 PBX 2665-1190

CAI 08002A-07299B-5648B2-CA6FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01196598

RefInt 71476134 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

16/10/2018 12:24:02 CAJ#2 ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LIMPIAPARABRISA 18" SENCILL ABRO WB750				
88245	1	PZA L.	46.00	L. 46.00
LIMPIAPARABRISA 24" SENCILL ABRO WB-750				
88250	1	PZA L.	53.00	L. 53.00

Sub-Total: L. 86.09

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 86.09

15% I.S.V. L. 12.91

GRAN TOTAL: L. 99.00

EFFECTIVO: L. 100.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 1.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

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

COPAPORT
Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.

COPAPORT
Bo. El Centro 3 y 4 calle 2 ave.
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N.: 05069004462075
Tel.: 0

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

FACTURA: 000-003-01-00011758

viernes 19 oct 2018 11:50:48

CAJERO: Yolanda peña

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Corrector En Cinta Liquid Paper			*
041540066040	L. 107.00	1.00	L. 107.00

* Gravado	IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:	LPS. 93.04
	ISV 15%:	LPS. 13.96

TOTAL A PAGAR: LPS. 107.00

EFFECTIVO: LPS. 110.00
CAMBIO: LPS. 3.00

CIENTO SIETE CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2019

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 a la 00100000

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

REPUESTOS DE ELECTRONICA TOTECAL

RANDOLL KELLY

PRINCIPAL

3 Ave. 1 Calle Oeste, Puerto Cortés

TELEFONO : (504)2665-1100 - Fax: (504)2

665-4168

RTN : 05061953005868

CAI :

42877B-2FA12F-9F4B8D-C74D58-1B3918-CD

Factura :000-001-01-00230779

21/10/2018

11:39:24

Cajero :Toteca

Vendedor :Toteca

Cliente :MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES

RTN :03019000044953

FACTURA

.....
Código Precio Cantidad Importe

.....
Cable No. 8 12V C/Rojo P/Planta PC-8250

XC109C 10.43 x 20 = 208.60

Terminal de Alambre R-12516F OJO K6-(5.5
-8)

T128A 1.96 x 10 = 19.60

.....
IMPORTE EXENTO : LPS. 0.00

IMPORTE 15% : LPS. 228.20

ISV 15% : LPS. 34.30

IMPORTE 18% : LPS. 0.00

ISV 18% : LPS. 0.00

TOTAL A PAGAR : LPS. 262.50

EFFECTIVO: LPS. 300.00

CAMBIO: LPS. 37.50

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100

Fecha Limite de Emision: 21/11/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00201001 a 00261000

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



karen.molina@lanmundial.hn

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 2645-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01202271.

RefInt 71481809 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

21/10/2018 11:29:38 CAJ#2 ECHIRINOS

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CONECTOR P/BUJIA 9004 HD623				
45538	1	PZA	L. 53.00	L. 53.00
CONECTOR P/BUJIA 9004 HD623				
45538	1	PZA	L. 53.00	L. 53.00
Sub-Total:				L. 92.17
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 92.17
15% I.S.V.				L. 13.83
GRAN TOTAL:				L. 106.00
TARJETA CREDITO OL:				L. 106.00
Su Cambio:				L. 0.00

CIENTO 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
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.mx

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

PUERTO CORTES

• 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 03019003076139 PBX 2665-1190

CAI D8002A-D7299B-564992-CA6FCE-222281-3F

Fact Contado 005-001-01-01203849

RefInt 71483387 Und POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

22/10/2018 17:10:08 CAJ#3 JCOREA

Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANDELA P/MTOR COBR 4 TIEM CHAMP 843/CJ8				
42430 1		FZA L.	46.00	L. 46.00

Sub-Total:	L. 40.00
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 40.00
15% I.S.V.	L. 6.00
GRAN TOTAL:	L. 46.00
EFFECTIVO:	L. 50.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.00

CUARENTA 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
 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.

Jairo

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, 2665-1769, 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.H.S.
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 22/10/2018 04:24:49 p.m.
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente : 03019000044953
 Dirección : Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC: 03019000044953, Teléfono: 2665-
 Vendedor :

CAI : 5402E5-282360-C4478F-E9203D-3A1841-02
 Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00431607
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
29713		1.0000	SILICON PASTA CLARO ABRO	2	L	47.83
FL-3241	YL-324-C-12V	2.0000	RELAY 5P 60-30A TAIWAN YL-324-C-12V	2	L	65.21
12-221	R01472	2.0000	BUJIA 921 CLARA HACHITA T15	2	L	4.35
12-414	2447	2.0000	BUJIA 1073 I CONTACTO 12V CLARA	2	L	5.22
						10.44

NO SE ACEPTA CAMBIO

NI DEVOLUCIONES

MONTÓ EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPÍRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exento:
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganadería:

Observaciones :

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



Nombre _____ Firma _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	197.39
Desc :	L	0.00
I.S.V 15% :	L	29.61
TOTAL I.P.S. :	L	227.00

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

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00293822

TPV #: 102
Fecha y Hora: 22/10/2018 10:27:18 a.m.
Cajero #: JOSELIN MARTINEZ
Vendedor: ESPERANZA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PTO CORTES BOMBEROS -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #:
Direccion #: BARRIO LA CURVA 13Y 14 CALLE 2DA AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
6	04-0506	LAM.TABLAY.BLANCO1/2-4X8	L. 187.00	L. 1,122.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				



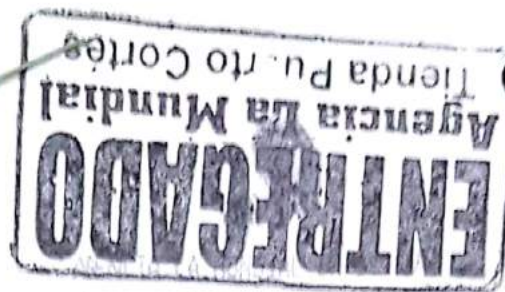
CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
UN MIL CIENTO VEINTE Y DOS LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

ORIGINAL

L. 1,500.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 378.00	Importe ISV 15	L. 975.65
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 146.35
	18%	L. 0.00
	Total	L. 1,122.00



karen.molina@lamundial.mn

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 D8002A-D7299R-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01203713
RefInt 71483251 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
22/10/2018 16:06:50 CAJ#3 JCOREA
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LIJA REDONDA MOTOSIERRA 8X11/64=4.5MM BA				
98663	1	/ PZA	L. 21.00	L. 21.00
LIJA REDONDA MOTOSIERRA 8X11/64=4.5MM BA				
98663	1	/ PZA	L. 21.00	L. 21.00
CANDELA P/MOTOR PEQUEÑO C38Y/8481 CHAMP				
28133	1	/ PZA	L. 62.00	L. 62.00

Sub-Total:	L. 90.43
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 90.43
15% I.S.V.	L. 13.57
GRAN TOTAL:	L. 104.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 396.00

CIENTO CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

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

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

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

TPV #: 000-001-01-00294055
102
Fecha y Hora: 22/10/2018 04:58:04 p.m.
Cajero #: JOSELIN MARTINEZ
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	01-0378	CEPILLO TRUP/ANAR/CAE-54 11559	L. 48.00	L. 48.00
2	01-0749***	LIMA PLANA CORNETA /BELLOTA	L. 23.00	L. 46.00
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
NOVENTA 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

ORIGINAL

L. 100.00	Importe Exento	L. 46.01
L. 6.00	Importe ISV 15	L. 41.73
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 6.26
	18%	L. 0.00
	Total	L. 94.00

FERRETERIA Y MADERERA PEÑA FLORES #3



S. DE R.L.

15 Calle, 5 y 6 Ave. Bo. Buenos Aires,
Tel. 2665-2199, Puerto Cortés, Cortés, Hond.

E-mail: leypeflo@gmail.com

R.T.N. 0501901576

Día	Mes	Año
23	10	18

Cliente: *Municipalidad de Pto Cortés*

R.T.N. *0301900044953*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Bolsa de</i>		<i>7.5</i>

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019
Rango Autorizado: 003-001-01-00029201 al 003-001-01-00034200
CAI: C191B6-E8D4BB-174281-762979-5091B5-89
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Contabilidad.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

EXONERADO L

EXENTO 15% L

GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L

TOTAL L

7.5

Firma

Son _____ Lps.

Factura: 003-001-01-00 **Nº 032454**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

PANADERIA Y REPOSTERIA COINDET

CONSUELO COINDET

PRINCIPAL

Bo. El Centro 3 ave. 6 y 7 calle

E-Mail: panaderiacoindet@yahoo.com

R.T.N.: 05061950001699

Tel.: 2665-2358

C.A.I.: C3CCA2-CCBEE2-8341B1-D19E24-59E42C-3A

FACTURA: 000-001-01-00188634

jueves 25 oct 2018 15:50:37

VENDEDOR: Cajero

CAJERO: Cajero

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
* Boquitas Sencillas			
223	L. 4.00	120.00	L. 480.00
Empaque			
243	L. 1.00	40.00	L. 40.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 40.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 417.39
	ISV 15%:		LPS. 62.61
	IMPORTE 18%:		LPS. 0.00
	ISV 18%:		LPS. 0.00
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 520.00

EFFECTIVO: LPS. 1,000.00
CAMBIO: LPS. 480.00

QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 a la 220000

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ABARROTERÍA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.

COMPRA Y VENTA DE MESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1

3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc.
Benigno Augusto Estrada, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
Tels.: (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

SUCURSAL N.º 2

Col. Río Mar, carretera a Omoa
100 Mts. del Hospital del Caribe
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA
N.º

No. Factura: 000-003-01-

07328822

R.T.N.: 05019000047401

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

VENDIDOR: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-4
DIRECCIÓN: WELSY BODEN
CÓDIGO CLIENTE: 0014052
VENDEDOR: 0014052
COMPRADOR: 0014052
ORDEN COMPRA: 04:02:18 p.m.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7411001	1	CORTES	L. 11.80	L. 46.40 E
7422110	3	FRONTE DE LOS JUZGADOS	L. 130.00	L. 390.00 E
		RTN. 03019000047401		
		3 COCA COLA LATA 12X12ONZ		



LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAT: ATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS

RANGO NUMERACIÓN:

Rango Autorizado: 07000301 A 07800300

FECHA LÍMITE EMISIÓN:

Fecha Vence Rango: 30-06-2019

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

L. 436.40

L. 436.40

TOTAL A PAGAR L.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

Noviembre - 2018



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



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

"IMDEPOR"

Bo. Copen Estadio Excelsior
9 calle 4y5 ave, Este
Puerto Cortes, Honduras S.A.
E-mail: Imderor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes
03019000044953

M E M O R A N D U M

PARA: Marco Tulio Calix
Oficial de Información pública

DE: Javier Meléndez *J. Meléndez*
Gerente Administrativo – IMDEPOR

ASUNTO: Reporte de caja chica noviembre 2018

FECHA: 05 de diciembre 2018.



En cumplimiento con los lineamientos de verificación de portales de transparencia, se le adjunta informe de caja chica del Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR Correspondiente al mes de noviembre - 2018.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica mes de Noviembre 2018

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
1	Liquido de timon hidraul 32oz	Portal de transparencia	72.00	Agencia La Mundial SA de CV	Liquido para autobus, de IMDEPOR "El Moski"	12936	9815	005-001-01-01200302
2	2 Ecurridores de platos	Portal de transparencia	158.00	Key Mart	Ecurridores para cocineta de la Sala de Juntas oficina administrativa de IMDEPOR	12937	9815	007-004-01-00068462
3	10 Resmas de papel bond tamaño carta	Portal de transparencia	789.36	Papeleria Calpules S.A de C.V.	Papel par auso en la oficina administrativa de IMDEPOR	12938	9815	010-001-01-00005070
4	11 Resmas de papel bond tamaño carta	Portal de transparencia	789.36	Papeleria Calpules S.A de C.V.	Papel par auso en la oficina administrativa de IMDEPOR	12939	9815	010-001-01-00005073
5	1 Recarga Telefonica	Portal de transparencia	100.00	Inversiones KAV-CELL	recarga telefonica para llamar a clientes de IMDEPOR	12940	9815	000-001-01-00000106
6	Confeccion de una camisa	Portal de transparencia	120.00	Nohelia Sport	Confeccion de una camisa de presentacion para jugador de voleibol Irvin Reyes	12941	9815	000-001-01-00001084
7	Breaker Unipolarm30amp	Portal de transparencia	206.00	Agencia La Mundial SA de CV	Break para bomba electrica del sistema de agua del estadio Excelsior	12942	9815	005-001-01-01204228
8	Capacitor 80 x 370	Portal de transparencia	280.00	Frio Partes S.A.	Capacitor para bomba electrica del sistema de agua del estadio Excelsior	12943	9815	004-001-01-00082931
9	Capacitor 320 x 384	Portal de transparencia	72.90	Aire Frio De Honduras S.A. de C.V.	Capacitor para bomba electrica del sistema de agua del estadio Excelsior	12944	9815	002-002-01-00069250
10	1 Carpa 3 x3	Portal de transparencia	690.00	Central Park Café	Carpa para taquilla sector sol Este del estadio Excelsion	12945	9815	000-001-01-00000494
11	1 Bote de suavitel	Portal de transparencia	205.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Suavitel para uso en la lavanderia de la Escuela de Futbol	12946	9815	003-001-01-01141164
12	Vasos, tenedores, Cucharas, Platos desechables , cremora, azucar	Portal de transparencia	404.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para atencion clientes y empleados de IMDEPOR	12947	9815	003-001-01-01141176
13	3 Botellones de agua purificada	Portal de transparencia	75.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratcion alumnos escuela de Futbol IMDEPOR	12948	9815	003-001-01-01142346
		Van....	3,961.62		Requisición No.			



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES



Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Noviembre - 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			3,961.62					
14	Tape, Rosetas y focos electricos	Portal de transparencia	746.50	Agencia La Mundial SA de CV	Materiales electricos para iluminar cera peatonal frente a la oficina administrativa IMDEPOR	12949	9815	005-001-01-01207356
15	1 Aromac de limon y un antibacterial	Portal de transparencia	160.00	Distribuciones Barahona SA de Cv	Aromatizador para limpieza oficina administrativa y antibacterial para uso empleados y clientes	12950	9815	000-0001-01-00041852
16	Recarga Telefonica	Portal de transparencia	100.00	Inversiones KAV-CELL	Recarga para llamar a clientes de IMDEPOR	12951	9815	000-001-01-00000122
17	Platos, cucharas desechables	Portal de transparencia	153.10	Operadora Del Oriente S.A. DE C.V.	Productos para atencion visitas de IMDEPOR	12952	9815	072-004-01-01662084
18	50 Boquitas	Portal de transparencia	300.00	Reposteria y Pasteleria Plata SRL DE CV	Boquita para atencion visitas y empleados IMDEPOR	12953	9815	000-001-01-00042757
19	1 Detergene Vanish	Portal de transparencia	100.00	Operadora Del Oriente S.A. DE C.V.	Detergente para uso en la lavanderia de la Escuela de Futbol	12954	9815	072-005-01-01651041
20	Recarga Telefonica	Portal de transparencia	50.00	Inversiones KAV-CELL	Recarga para llamar a clientes de IMDEPOR	12955	9815	000-001-01-00000133
21	8 piezas de madera 1x6x12 rustica	Portal de transparencia	816.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.L.	Madera para construccion de palco en el estadio excelsior	12956	9815	000-001-01-00297278
22	9 piezas de madera 1x6x12 rustica	Portal de transparencia	816.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. De R.L.	Madera para construccion de palco en el estadio excelsior	12957	9815	000-001-01-00297279
23	2 gel antibacteriall	Portal de transparencia	140.00	Distribuciones Barahona SA de Cv	Antibacterial para empleados del area de contabilidad	12958	9815	000-003-01-00007711
TOTAL			7,343.22		Requisición No.			



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES



Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle

Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de noviembre 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			7,343.22					
24	Liquido de timon Hidraulico	Portal de transparencia	76.00	Agencia La Mundial SA de CV	Liquido para vehiculo municipal Toyota Hilux, asignado a IMDEPOR	12959	9815	005-001-01-01218536
25	4 Botellones de agua purificada	Portal de transparencia	100.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidracion alumnos escuela de Futbol IMDEPOR	12960	9815	000-001-01-01161416
26	3 retenedores	Portal de transparencia	69.30	Auto Repuestos S.A de C.V.	Regeneradores para vehiculo municipal Toyota Hilux, asignado a IMDEPOR	12961	9815	025-001-01-00001001
27	2 tornillos estabilizador y 2 hules	Portal de transparencia	378.00	Gretel Autopart's S, de R.L.	Tornillos y hule para vehiculo municipal Toyota Hilux, asignado a IMDEPOR	12962	9815	000-001-01-00012064
28	3 pack de platos desechables	Portal de transparencia	33.00	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Platos para coctel, atencion conferencia de prensa de marathon del atlantico 14K	12963	9815	003-001-01-01167934
		TOTAL	7,999.52		Requisición No.			



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS
AMPUERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPUERTOCORTES

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



IMDEPOR
FACTURAS REPORTE DE CAJA CHICA, NOVIEMBRE - 2018



karen.molina@imdepur.com
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal 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-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado: 005-001-01-01200302
 RefInt: 71477940 Und FOS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 19/10/2018 16:22:09 CAJ#4 JCOREA
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LIGUIDO DE TIMON HIDRAUL 320Z P8950 ARRO				
46429 1		PZA L.	72.00	L. 72.00

Sub-Total:	L. 62.61
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 62.61
15% I.S.V.	L. 9.39
GRAN TOTAL:	L. 72.00
EFFECTIVO:	L. 72.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETENTA 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
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.



KEY MART
 El Placer de Comprar
 KEYTRAL MARTED, S.A.
 RTN 05019001047850
SUCURSAL
 Bo. El Centro 2, Calle 4 Ave.
 Puerto Cortes, Honduras C.A.

TIENDA PRINCIPAL
 Bo. Las Acacias
 14 Calle 3 Ave. N.O.
 San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Tel. 2553 4240, Fax: 2558 0126

info@keymart.hn

Cajero WALDINA NINOSKA ARGUETA TORF
 Factura al Contado 22-10-18 02:44 PM
 Numero: 007-004-01-00068462
 CAI: D18B35-E57F2B-914EAC-E3C3CA-F624BB-F4
 Rango Autorizado: 00060001 A La 00090000
 Vence Rango: 23/03/2019
 Vend. 5754 WALDINA NINOSKA ARGUETA
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTI
 RTN: 03019000044953
 Direcc.

Código	Descripción	Precio	Valor
Bod	Cantidad		
13021250	ESCURRIDOR PLATOS RJO/BLC		
4901	80537P/ 127		
	2.00	79.00	158.00
Artículo(s)	SubTotal L.		137.39
	Descuento L.		0.00
2.00	Venta Nota L.		137.39
	Venta Exenta L.		0.00
	Venta Gravada L.		137.39
	I.S.V. 15 % L.		20.61
	Total L.		158.00

***Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras

Exactos***	
Efectivo	200.00
Cambio	- 42.00



karen.molina@imdepur.com
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal 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-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado: 005-001-01-01204228
 RefInt: 71483766 Und FOS
 Cliente RTN 03019000044953.....
 Cliente IMDEPOR
 23/10/2018 10:06:08 CAJ#3 JCOREA
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BREAKER UNIPOLAR 30AMP SQUARE D BOM130				
65047 2		PZA L.	103.00	L. 206.00

Sub-Total:	L. 179.13
Exentos:	L. 0.00
Gravado:	L. 179.13
15% I.S.V.	L. 26.87
GRAN TOTAL:	L. 206.00
EFFECTIVO:	L. 506.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 300.00

DOSCIENTOS 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
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 789.36

RECIBI DE : **Municipalidad de Puerto Cortes**
LA CANTIDAD DE : **Setecientos ochenta y nueve Lempras
con 36/100 Centavos**
POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 12088
Factura No 010-001-01-00005070**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 23 de Octubre del 2018**



Tito Garcia
Depto. De Créditos
Identidad No. 1627-1993-00513
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 789.36

RECIBI DE : **Municipalidad de Puerto Cortes**
LA CANTIDAD DE : **Setecientos ochenta y nueve Lempras
con 36/100 Centavos**
POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 12088
Factura No 010-001-01-00005073**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 23 de Octubre del 2018**



Tito Garcia
Depto. De Créditos
Identidad No. 1627-1993-00513
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

Intelecto

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Calle 18/100 Calle 4 y 5 ave. SE. salida a la Libra.
d. Casa Militar 2685-9737, 2685-9100, 2685-9876 FAX 2682-2
Seguro 26 Ave. 10/11 calle, Bo. Copan
Tel. Surinam 2685-3807, TEL/FAX 2685-1919
administracion@airefroidehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00069250

Fecha: 24/10/2018 **HORA:** 15:42:31

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 02-033

Orden #:

Orden Bar:

No. O/C EXENTA

Cliente: 02091103
INDEPORT

R.T.N. Cliente: 03019000044953

No. Registro Exoneracion

Vence: 00/00/00

No. Registro de SAG

Producto	Cent.	Precio	Valor
6CAA3841			
CAPACITOR 320-384X220V	1.00	83.39	L.83.39
Subtotal Exento			L. 0.00
Subtotal ISV 15%			L. 63.39
ISV 15%			L. 9.51
TOTAL			L. 72.90

****SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON
90/100****

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV

RTN 0501900004701

2665 2803/4773

Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto Cortes

FACTURA

CAI AAE2C7-BD2037-184468-DB815D-CF8618-43

No Factura 003-001-01-01142346

AUT#1150012 Caja #11 ALEJANDRA CA
Cliente # 0221
26/10/2018 08:12 24 a.m. ART. 3

Referencia RTN 03019000044953
INDEPOR

UDS	Descripción	PxU	Importe
3	AGUA VIVA BOTE	L 25.00	L 75.00
Subtotal Efectivo			L 75.00
Importe ISV 15%			L 0.00
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 0.00
18%			L 0.00
Total			L 75.00
Efectivo Entregado			L 100.0
CAMBIO Efectivo			L 25.00

SETENTAY CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango 30-05-2019

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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
10-12-19 to Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Pura

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI 060034-872998-346882-046FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01207356

RefInt 71486896 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

26/10/2018 10:09:11 CA343 DPerez

Comentarios: INDEPOR

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

TAPE ELEC 3/4"x60" (19MMX19.3") 3M 1711 PR
1853 1 ROL L. 34.00 L. 34.00
ROSETA PLAST BITICINO 15CM P21W/21H BLCO
75949 6 PZA L. 29.75 L. 178.50
HORRADOR TULIPAN 30W VIKINGO TL-30' BLCO
62795 6 PZA L. 69.00 L. 414.00
HORRADOR 3U 30W E27 VIKINGO 8/3U20 BLCO
46085 3 PZA L. 40.00 L. 120.00

Sub-Total: L. 649.13
Exentos L. 0.00
Gravados L. 649.13
ISL I.S.V. L. 97.37
GRAN TOTAL: L. 746.50
EFFECTIVO: L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 253.50

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CINQUE
NTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 115.50

Total Items: 14

Fecha limite de emision: 18/07/2019 *Jafo*

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original: Contraseña/Clave Contribuyente

PAGADO

Productos químicos y económicos de
limpieza

Bo. Copen 8 y 9 Calle, 3 Ave.

RTN: 050190011784517

Telefono 2665-1092 / 2100

Correo: macdelacruz@gmail.com

CAI: 4112AD-836F8F-45408F-620589

408990-84

FACTURA No.

000-001-01-00041852

Fecha: 27/10/2018 Hora: 09:54

Cliente: INDEPOR

RTN Cliente: 03019000044953

Vendedor: Vendedor: Tienda

Código	Descripción	Total
Cant.	Precio Unitario	

QARRT012	AROMAC LEMON LAVENDER 8	
1	78.26	78.26
QBGRTO02	BACTIGEL 500ML	
1	60.87	60.87

Total Neto:	Lps.	139.13
I.S.V.(15%):	Lps.	20.87
Total Operación:	Lps.	160.00
Total Cancelado:	Lps.	160.00
Vuelto:	Lps.	0.00

Se:
CIENTO SESENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2018
Rango de Facturas Asignados 000-001-
01-00036001 al 000-001-01-00046000

MAXI DESPESA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

MAXI DESPESA

R.T.N 08019999176681

MAXI DESPESA 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

CAMINNFISCUAL-MART.COM

C.A.I:
007B2A-C72ECF-454E86-6F6E48-170300-FB

Rango Autorizado:
Del 072-004-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-004-01-0-662084

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289	OPR 000013	TER 04	TRA 03381
PLATO N6	076391000220	L9.00	G
SPMAX CUCHAR	744107822280	L9.10	G
3 LECH RECT	263968813500	L135.00	G
SUBTOTAL		L133.13	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	133.13	19.97	163.10

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 10/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L19.97
TOTAL	L163.10
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L46.90

ARTS. VENIADOS 3

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TCR 1194 7140 5550 2404 1995 3



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIUNFADOR EMISOR
31/10/2018 16:18:49

Fecha limite de emision: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Atención visitas a Indepor



Inversiones KAV-CELL

Karen Suyapa Velásquez Ayala / R. T. N.: 05061980022071
Barrio El Centro, 6 y 7 calles, 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
Teléfono: 2665 0142 / Celular: 9717 3073 / Correo Electrónico: krita01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	10	18

Atención empleados y visitas a Indepor.

REFRIGERERIA Y PASTELERIA PLATA SRL DE CV
3 AVE, 2 CALLE, BO. EL CENTRO
PUERTO CORTES, HONDURAS
R.T.N.: 05019010271844 TEL. 2265-2383

CAI: EE0007-180009-43XBA3-DIF12F-5C465C-6A

FACTURA N° 000-001-01- 00042757

FECHA: 31/10/2018 HORA: 15:58:36

CLIENTE:

INDEPOR

DIRECCION:

RTN.03019000044953

UNID. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

50 BOQUITAS 6.00 300.00

% IMPORTE ISV B IMPONIBLE

15.00 39.13 260.87

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL A PAGAR: 300.00

ISV INCLUIDO

Rango autorizado:

00041001-00056000



Inversiones KAV-CELL

Karen Suyapa Velásquez Ayala / R. T. N.: 05061980022071
Barrio El Centro, 6 y 7 calles, 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
Teléfono: 2665 0142 / Celular: 9717 3073 / Correo Electrónico: krita01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
01	11	18

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.

FACTURA DE CONTADO N°.



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: 01/11/2018 02:45:58 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: YURI
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES - INDEPOR

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #:

Direccion #:

Cent. Codigo

Descripcion

P/UNIT

Total

6 08-0127
1 09-0003

PZA.1X6X12 RUSTICA
ENTREGAR EN TIENDA

L. 102.00
L. 0.00

L. 816.00
L. 0.00

ULTIMA LINEA

construccion
p.alco.nuevo



CAI: B72A18-13C86-3C4186-8F0B92-94CF8-4B
COCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS. 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

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 709.57
Importe ISV 16 L. 0.00
15% L. 106.43
18% L. 0.00
Total L. 816.00

Cliente: Indepor.

Dirección: RTN: 030-1900-0044-953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
	Super Recarga.		102.00
Importe Exento L.			
Importe Exento L.			
Gravado con Alícuota L.			
Importe Gravado al 15% ISV L.			
I.S/V. 15% L.			
TOTAL L.			102.00

La Suma de: Lempiras

Cliente: Indepor RTN: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	Recarga # 9379-6467		50=
Importe Exento L.			
Importe Exento L.			
Gravado con Alícuota L.			
Importe Gravado al 15% ISV L.			
I.S/V. 15% L.			
TOTAL L.			50=

La Suma de: Lempiras

DISTRIBUCIONES BARAHONA
S. DE R. L. DE C.V.

Udaces en la comercialización de
productos químicos y accesorios de
limpieza

Super Mall, Bo. Copem, 7 y 8 Calle, 3
ave, Puerto Cortes, Honduras, C.A.

RTN: 0301900044953

Teléfono 2265-1952 / 72100

Correo: macedo@tcs@gmail.com

CAI: 126700-1778FC-4145A1-494493

FACTURA No.

000-003-01-00007711

Fecha: 05/11/2018 Hora: 13:35:27

Cliente: IMDEOR

RTN Cliente: 0301900044953

Vendedor: Vendedor Tienda

Código: Domicilio

Cant. Precio Unitario Total

Cant.	Precio Unitario	Total
QBGR002	BACTIGEL 500ML	
2	60.87	121.74

Total Neto: Lps. 121.74

I.S.V. (15%) Lps. 18.26

Total Operación: Lps. 140.00

Total Cancelado: Lps. 500.00

Vuelto: Lps. 360.00

Señ:

CIENTO CUARENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019

Rango de Facturas Asignados 000-003-

01-00004001 al 000-003-01-00008000

MAXI DESPENSA

MAXI DESPENSA

08019999176681

DEPENSA PUERTO CORTES

BO. COPEM, ENTRE 3RA Y 4TA AVE

Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMMINFISCUAL-MART.COM

C.A.I:

00782A-C72ECF-454E85-5F6E48-170300-F8

Rango Autorizado:

Del 072-005-01-01600001 al 01900000

FACTURA: 072-005-01-01651041

RTN: 03019000044953

Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP\$ 000016 TES 05 TR\$ 08527

VANISHQUITAN 7501058 05:19 L100.00 G

SUBTOTAL L86.96

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6 16.00	86.96	13.04	100.00

CIEN CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L13.04

TOTAL L100.00

EFFECTIVO L100.00

CAMBIO L0.00

8 ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TCS 3485 1351 8921 0212 1871 5



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01/11/2018 11:41:02

Fecha límite de emisión: 21/04/2019

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.com

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 03019003076139 PBX 2665-1190

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

Fact Contado 005-001-01-01218536

RefInt 71498077 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

05/11/2018 11:45:45 CAI#4 JCOREA

Comentario:

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

LIQUIDO DE TIMON HIDRAUL 32OZ PS950 ABRO

46429 1 PZA L. 76.00 L. 76.00

Sub-Total: L. 66.09

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 66.09

15% I.S.V. L. 9.91

GRAN TOTAL: L. 76.00

EFFECTIVO: L. 100.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 24.00

SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 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 mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.



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: 01/11/2018 02:46:05 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: YURI
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES - INDEPOR
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #:
Direccion #:

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
8	08-0127	PZA.1X6X12 RUSTICA	L. 102.00	L. 816.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA



construcción palco
NUEVO

CAI: B72A18-13C88E-3C41BB-9F0B92-94CF8-4B
OCHOCIENTOS DIECISEIS 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 Entregado

L. 816.00 Importe Exento L. 0.00
L. 0.00 Importe ISV 15 L. 709.57
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 106.43
18% L. 0.00
Total L. 816.00

ORIGINAL

DIRECCION
2a. Ave. 12 Calle, Bo. Copán, Pto. Cortés
Tel. 2665-4430
Correo: esocot_hn@hotmail.com

GRETEL AUTOPART'S, S. de R. L.

Venta de Repuestos para Autos Japoneses

CAE: 0F1699-523710-DD4F81-F0B142-AEB902-09 RTN: 05069006481322

Nº 012064

CLIENTE: <u>Municipalidad Puerto Cortes</u>	FECHA: <u>07-11-2018</u>	CONTADO ☒
DIRECCION: <u>03019000044953</u>	O. DE COMPRA #	CREDITO ☐
RTN: <u>03019000044953</u>	VENDEDOR	

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio Unit. Lps.	VALOR Lps.
2	PO	90101-35010 Tornillo B. Estabilizador		208 70
2	SBOI	48015-26060 Hule		120 00
ENTREGADO 07 NOV 2018				
PAGADO				

Nº Cédula de compra venta: Nº Registro Soc. Ent. Desp. Agr. y Gan.: Nº constante Registro Exonerado:

Son: treientos setenta y ocho pesos Lps.

REMA, S. de R. L. RTN: 05069015728206 Cae: 8891-55-10000-121
Rango Autorizado: 000-001-01-00011201 al 000-001-01-00012200
Fecha Emisión 07/2018 Fecha Límite de Emisión 24/07/2019

RECIBI CONFORME

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665-2803/4773
Bo. Copan, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-184488-DB615D-CF9616-4
No. Factura: 003-001-01-01167934

AUT#28638 Caja #13 IRIS MEMBREÑ
Cliente # 000030012284
08/11/2018 08:23:01 a.m. ART. 3

Referencia RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PLATO SUPER FO	L. 11.00	L. 11.00 G
1	PLATO SUPER FO	L. 11.00	L. 11.00 G
1	PLATO SUPER FO	L. 11.00	L. 11.00 G
Subtotal Exento		L. 0.00	
Importe ISV 15%		L. 28.70	
Importe ISV 18%		L. 0.00	
15%		L. 4.30	
18%		L. 0.00	
Total		L. 33.00	

Efectivo Entregado L. 100.0
CAMBIO Efectivo L. 67.00

TREINTA Y TRES LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665-2803/4773
Bo. Copan, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-184488-DB615D-CF9616-4
No. Factura: 003-001-01-01167934

AUT#22118 Caja #11 ALEJANDRA CA
Cliente # 000030012130
08/11/2018 07:43:01 a.m. ART. 4

Referencia RTN 03019000044953
INDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
4	AGUA JVA BOTE	L. 25.00	L. 100.0 E
Subtotal Exento		L. 100.0	
Importe ISV 15%		L. 0.00	
Importe ISV 18%		L. 0.00	
15%		L. 0.00	
18%		L. 0.00	
Total		L. 100.0	

Efectivo Entregado L. 100.0
CAMBIO L. 0.00

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

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



IMDEPR

AUTOREPUESTOS S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2252-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

PUERTO CORTES 418 3RD O CASE DASH
el Centro
Cortes
Tel: 2252-2712, 2252-2713

FACTURA

N.º 025-001-01-00001001
CA: 025-001-01-00006000
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA
5 Nov 2019

PUERTO CORTES

10/03/2019

025-001-01-00001001

025-001-01-00006000

5 Nov 2019

N3

seg@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 03015994930829

VENDIDO A:

1 09005058

30RET.

ORDEN DE COMPRA N.º C/U

86.09

VENDEDOR:

86.09

R.T.N. CLIENTE:

=== ULTIMA LINEA ORIGENES DE PAGO:

BODEGA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
----------	--------	-------------	--------	-------

**AUTOREPUESTOS**

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerados

No. Identificativo P.A.C.

sesenta y nueve con 30/100 Lempiras.

Sub-total

86.09

Descuento

25.83

Impuesto

9.04

VALOR EN LETRAS:

O/C 69.30

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que compramos en Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto devuelto no será aceptado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier inspección, la cual se hará efectiva en 15 días hábiles posteriores a la fecha de recepción. El producto devuelto debe cumplir: y en su envoltorio original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos vendidos a terceros, no podrán ser devueltos. Productos personalizados no podrán ser devueltos antes de 30 días. Si devolvemos a la compra, cuando aplique una devolución se emitirá una nota de crédito de igual monto a la que se recibió y a quien presentó el recibo correspondiente.

Política de Garantías: Autorepuestos respalda todos los productos de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos a un centro de servicio total y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra y certificado de garantía, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, mal uso, alteraciones, interferencia de repuestos, adulteración, daños de fuego, abuso, vandalismo, modificaciones, uso indebido, lubricantes o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reemplazará productos que no sean de defectos de fabricación. Autorepuestos no aceptará productos o repuestos devueltos en repuestos o repuestos devueltos de 90 días, a partir de la fecha de recibo.

SAN PEDRO SULA
1.88 18789
F-15 CALLES 10
P.O. BOX 27
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

SAN PEDRO SULA
DAVE ENTRE
18 Y 16 CALLES 10
8° LA GUARDA
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

SAN PEDRO SULA
AVE. 1848 PASEO 1
15 CALLES 10
C.A. BERN
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

SAN PEDRO SULA
COL. CALLES 10 CALLE
CARRETERA LA LIMA
COP. CHOCOMERO
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
WALTRUANA S.O
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

SAN PEDRO SULA
TERRA DE SANTOS
PASEO DEL PUERTO
CARRETERA LA LIMA
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

LA CERRA
F-15 AL PASO CENTRAL
AVE. LA ESPERANZA
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

LA CERRA
COL. EL SAUCE
CARRETERA LA LIMA
C.C. 10A MONICA
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

LA CERRA
COL. EL SAUCE
CARRETERA LA LIMA
C.C. 10A MONICA
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

COMANAGUA
8° CONCEPCIÓN
AVE. 10 CALLE
TEL: 2252-2712
TEL: 2252-2713
TEL: 2252-2714
TEL: 2252-2715

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA EN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTRIBUIDOR COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00467584



DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

REPORTE DE CAJA CHICA

NOVIEMBRE 2018

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



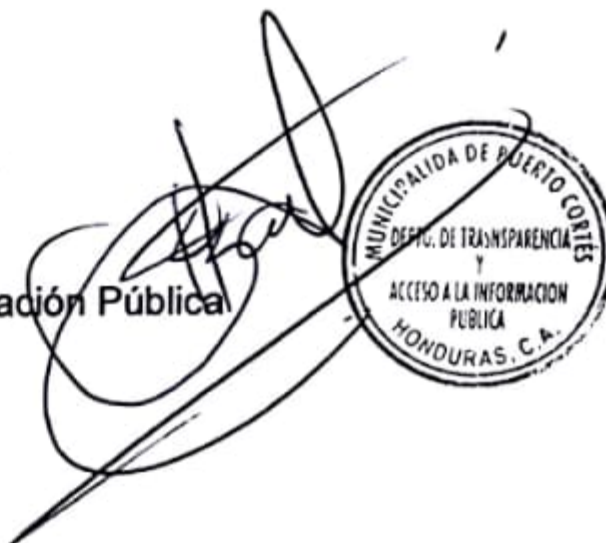
MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Cálix
Oficial de Información Pública (OIP)

DE: Lic. Oswaldo Enrique Zapata
Transparencia y Acceso a la Información Pública

ASUNTO: Reporte Caja Chica

FECHA: 03 de diciembre 2018



Remito reporte de caja chica de compras efectuadas desde el 06 de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2018.

El reporte consta de 9 páginas

Atentamente,

CC: archivo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Impresiones	1,440.00	Servicios Multiples Ermis	Pago por 8 impresiones grandes de material vinil, para otorgar premios a los mejores deptos. Mpales segundo semestre 2018.	57765	156147	122
2	Compra de Merienda	115.00	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Merienda para dar merienda en reunion de trabajo manejo de Plataforma CRM al depto. Control de Ingresos.	57765	156147	1075330
3	Alimentacion	250.00	Mono's Grill	Alimentacion en SPS en cotizacion para otorgar premios a los mejores deptos mpales que enviaron sus informes en tiempo y forma.	57765	156147	132387
4	Compra de Foco	156.00	Agencia La Mundial	Compra de foco ahorrador para uso del baño de la oficina.	57765	156147	1189710
5	Compra de Merienda	180.00	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Compra de 4 bolsas de pan molde y 2 coca de 3 litros para dar merienda en capacitacion Uso del Portal a Padres de Familia Esc. Especial Emanuel (2 grupos)	57765	156147	1119279



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

6	Compra de Merienda	155.00	Pollos El Hondureño	Compra de una pasta de pollo, para elaborar merienda en capacitacion Uso del Portal a Padres de Familia Esc. Especial Emanuel (2 grupos)	57765	156147	100067
7	Compra de Merienda	308.00	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Compra de 2 bandejas de magdalena y 2 coca de 3 litros para dar merienda en capacitacion Uso del Portal a estudiantes ejerciendo su practica profesional en la Municipalidad de Pto. Cortes	57765	156147	1136088
8	Reparacion de Impresora	200.00	Multiservitec'shn	Reparacion de Impresora Canon de la oficina.	57765	156147	62
9	Compra de Merienda	116.50	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Compra de 2 bolsas de pan molde y 2 refrescos para dar merienda en capacitacion Uso del Portal a Miembros de la Iglesia Catolica.	57765	156147	1168852
10	Compra de Merienda	155.00	Pollos El Hondureño	Compra de una pasta de pollo, para elaborar merienda en capacitacion Uso del Portal a Miembros de la Iglesia Catolica.	57765	156147	90341
11	Compras Varias	447.00	COPAPORT	Compra de una USB, una tijera y postic para uso de oficina.	57765	156147	12808
12	Compra de merienda	27.00	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Compra de 1 bolsa de pan molde para complementar merienda en capacitacion Uso del Portal a Miembros de la Iglesia Catolica.	57765	156147	1169899



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

13	Compra de Folders Plastico	60.00	COPAPORT	Compra de carpetas plasticas para enviar informes Mensuales al Instituto de acceso a la Informacion Publica IAIP Tegucigalpa.	57765	156147	13052
14	Envio de Paquete	120.00	Expreco S. de R. L.	Pago por envio de Informe Mensual al Instituto de acceso a la Informacion Publica IAIP.	57765	156147	19177
15	Reparacion de Impresora	150.00	Multiservitec'shn	Reparacion de Impresora Canon de la oficina.	57765	156147	748
16	Compra de sapo	145.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.	Compra de un juego de accesorios para tanque del baño	57765	156147	306629
	Total	4,024.50					

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018



CANCELADO
CALLE 15 AV. 15
B- JUVARA 8 CALLE 15 AV.
SAN PEDRO SULA
TEL. 2516-1412
R.T.N. 01019010326169
REPRESENTANTE LEGAL:
TELEMARKETINGAMONOGRIILL.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00132387

CALL: 000-002-01-00132387
CALLE 15 AV. 15
B- JUVARA 8 CALLE 15 AV.
SAN PEDRO SULA
TEL. 2516-1412
R.T.N. 01019010326169
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/05/2019
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FECHA: 08/10/2018 12:59 PM

CAJA2 #218
RECEPCION: ROOBY
CAJA2 #218

20019
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI
CMB MOLDE POSTIZADO (2 X125.00) 250.00
(2) PIERNA/MOLDE
(2) TORTILLA
(2) VERDURAL REG
(2) FREJOLIS FRITOS REGULAR
(2) JAMAICA REGULAR
SUBTOTAL 15% L. 217.39
IVA 15 IMPUESTO L. 32.61
IMPUESTO TOTAL L. 32.61
COMER AQUI T L. 250.00
AM 7:00 L. 250.00
15% SUBT: 217.39 IVA 15% 32.61
SUN. DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
LA FACTURA ES BRINDADA
DE TODO EXIGUAL!!!

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTABILIDAD

CUENTA: 00000000000000000000
MAY: 00000000000000000000



ABARROTERIA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N° 1 3° Y 4° Ave. 2° Calle, B° El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada, Puerto Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com
Tel.: (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-4209

SUCURSAL N° 2 Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100 Mts. del Hospital del Centro Puerto Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: abarroteriaelsuperbarato@yahoo.com

R.T.N.: 05019000047401 C-7-BD2027-13-1488-066165-CE-0616-43

FACTURA N° No. Factura: 003-001-01-01119279

FECHA 15/10/2018 03:34:33 p.m.

VENDEDOR 0008

O / TELEFONICA DE WENDY SANCHEZ

CONDICIONES ORDEN COMPRA PAGADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
RTN.03019000044953				
423410	4	PAN MOLDE ECONOMICO SM 420G	L. 24.50	L. 98.00 E
422110	2	COCA COLA 3L	L. 41.00	L. 82.00 E

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RENDIMIENTO DEL CLIENTE. LEMPIRAS

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

RANGO NUMERACION: FECHA LIMITE EMISION:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

SUB-TOTAL L. 180.00

TOTAL A PAGAR L. 180.00

FIRMA CLIENTE





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CANCELADO

1 POLLOS EL HONDUREÑO #1401
DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.
BARRIO COPEN 8 CALLE 3-4 AVE
SUPER MALL-CORTES
CASA MATRIZ: ZONA PALENQUE COL, BUENOS
AMIGOS 8 AVE 6-7 CALLE TEL.2545-4002
representantelegal@disthortys.com
RTN. 05019999176730

FACT #036-001-01-00100067- 15/10/2018

CAI
965822-E3C3EB-3044AC-AFC2E6-61ECC7-F1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

C14-000284

No.OC Exenta

No.CR Exonerado

No.Reg.Sec. Agro

ORDEN 127 15:14:05

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PASTA DE POLLO	134.78

	SUBTOTAL L.	134.78
--	-------------	--------

HJACKSON	DESCUENTO L.	0.00
----------	--------------	------

TARJETA	IVA L.	20.22
---------	--------	-------

	TOTAL L.	155.00
--	----------	--------

	RECIBIDO L.	155.00
--	-------------	--------

	CAMBIO L.	0.00
--	-----------	------

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 036-001-01-00070001

Hasta 036-001-01-00130000

Fecha Limite de Emision 05/03/2019



MULTISERVITEC'SHN

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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223
Direccion #: BO. COPEN 9 CALLE 4 Y 5 AVE. EN EL ESTADIO -

Cant	Codigo	Descripcion	Px/Unit	Total
1	I-0002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA -----ULTIMA LINEA-----	L. 200.00	L. 200.00

FACTURA DE CONTADO No.

TPV #: 000-001-01-00000602
Fecha y Hora: 30/10/2018 10:16:40 a.m.
Cajero #: Waleska Delgado
Vendedor: Ever Galdamez
Correo: moises.multiservitec@hotmail



CAI: 70C1FB-EA9293-7944B2-068875-E57F3B-89
DOSCIENOS LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000
Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019
AutoImpresores MULTISERVITEC'SHN
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 300.00	Importe ISV 15	L. 173.91
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 26.09
		18%	L. 0.00
		Total	L. 200.00

CANCELADO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2885-28034773
Bo. Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI: AAE2C7-BD2037-184498-DB615D-CF8616-43
No Factura 903-001-01-01136008

AUT#1143752 Caja #11 ALEJANDRA CA
Cliente # 0008
23/10/2018 DB 41 51 a m ART. 3 89718

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	Px/Unit	Importe
2	COCA COLA 3L	L. 41.00	L. 82.00 E
0.94	PAN DULCE MAGD	L. 121.00	L. 115.00 E
0.84	PAN DULCE MAGD	L. 115.00	L. 111.00 E

	Subtotal Exento	L. 308.0
	Importe ISV 15%	L. 0.00
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 0.00
	18%	L. 0.00
	Total	L. 308.0

Credencial Entregado L. 308.0
CAMBIO L. 0.00

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vencimiento Rango: 30-06-2019

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CANCELADO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01168862

AUT#29566 Caja #4 CAROL SOLIS
Cliente #: 000030012235
08/11/2018 03:19:57 p.m. ART.: 4

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	PAN MOLDE ECO	L. 27.00	L. 27.00	E
1	PAN MOLDE ECO	L. 27.00	L. 27.00	E
1	COCA COLA 3L	L. 42.00	L. 42.00	E
1	COCA COLA 1.25L	L. 20.50	L. 20.50	E
Subtotal Exento				L. 116.5
Importe ISV 15%				L. 0.00
Importe ISV 18%				L. 0.00
15%				L. 0.00
18%				L. 0.00
Total				L. 116.5
Efectivo Entregado				L. 500.0
CAMBIO Efectivo				L. 383.5

CIENTO DIECISEIS CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-06-2019

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

CANCELADO

1 POLLOS EL HONDURE#0 #1402
DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.
BARRIO COPEN 8 CALLE 3-4 AVE
SUPER MALL-CORTES
CASA MATRIZ:ZONA PALENQUE, COL BUENOS
AMIGOS 8 AVE 6-7 CLL TEL:2545-4002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

FACT #036-002-01-00090341 08/11/2018

CAI
965822-E3C3EB-3044AC-AFC2E6-61ECC7-F1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN 03019000044953

C14-000124
No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 25 17:51:19

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PASTA DE POLLO	134.78
SUBTOTAL L.		134.78
DESCUENTO L.		0.00
IVA L.		20.22
TOTAL L.		155.00
RECIBIDO L.		500.00
CAMBIO L.		345.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 036-002-01-00070001
Hasta 036-002-01-00130000
Fecha Limite de Emision 05/03/2019

CANCELADO

COPAPORT
Comercial y Papeleria Portena S. de R.L.
COPAPORT
Bo. El Centro 3 y 4 calle 2 ave.
E-Mail: patrickcruz1108@aol.com
R.T.N.: 05089004462075
Tel.: 0

C.A.I.: E83F52-C1B8BC-764D84-35668D-91DDF1-34

FACTURA: 000-003-01-00012808

viernes 09 nov 2018 09:21:58

CAJERO: Yolanda Peña

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Tijera Staff 8 1102			*
7426500803317	L. 31.00	1.00	L. 31.00
Postic Notas Adhesivas Stick Neon			*
4712759211601	L. 19.00	2.00	L. 38.00
POST-IT AMARILLO 3 M			*
021200155772	L. 21.00	6.00	L. 126.00
Memoria USB 16 GB-C008-Black/Red			*
4718050609604	L. 252.00	1.00	L. 252.00
Gravado		IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00
		IMPORTE 15%:	LPS. 388.70
		ISV 15%:	LPS. 58.30

TOTAL A PAGAR: LPS. 447.00

EFFECTIVO: LPS. 500.00
CAMBIO: LPS. 53.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2019

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 a la 00100000

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CANCELADO

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-18448B-DB615D-CF9616-4
No. Factura: 003-001-01-01169899

AUT#30603 Caja #13 IRIS MEMBRE
Cliente # 000030012264
09/11/2018 08:26:14 a.m. ART.: 1

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	PAN MOLDE ECO	L. 27.00	L. 27.00	E
Subtotal Exento				L. 27.00
Importe ISV 15%				L. 0.00
Importe ISV 18%				L. 0.00
15%				L. 0.00
18%				L. 0.00
Total				L. 27.00
Efectivo Entregado				L. 100.0
CAMBIO Efectivo				L. 73.00

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

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

FACTURA CONTADO

No. 003-001-01-00019177

RANGO AUTORIZADO DEL 01/01/2018 AL 30/01/2019

CLIENTE: Municipalidad de Pto. Cortes

DIRECCION: Puerto Cortes

CANTIDAD EN LETRAS: cinco veinte

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

4589

COD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Limite de Emision: 28/02/2019

CAI: 7E2E3A3C7F9D-0442B6-2C4187-6B0024-00

EXPRESO S. DE R.L.

Expreso S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO



No. GUIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0008035	Flete	1	104.35	104.35
SUB-TOTAL L.				104.35
15% I.S.V. L.				15.65
TOTAL L.				120.00

La Factura es beneficiaria de todos los exentos.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO



C.A.I.: E83F52-C1B9BC-764D84-36668D-91DBF1-34

FACTURA: 002-002-01-00013052

Monday 12 Nov 2018 15:16:19

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Folders De Venta			*
912	L. 10.43	5.00	L. 52.15
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 52.17
	ISV 15%:		LPS. 7.83

TOTAL A PAGAR: LPS. 60.00

EFFECTIVO: LPS. 500.00
CAMBIO: LPS. 440.00

SESENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 28/03/2019

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
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

MULTISERVITEC/SHN
B. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle
Propietario: Moises David Fajardo
Tels: 2665-0391, 96978803
RTN: 16211968001698
Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 26650223
Direccion #: 80. COPEN 9 CALLE 4 Y 5 AVE. EN EL ESTADIO -
Ultima Linea

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-0000748
TPV #: 1
Fecha y Hora: 21/11/2018 02:39:41 p.m.
Cajero #: Waleka Delgado
Vendedor: Ever Galdames
Correo: moises.multiservitec@hotmail.com

Cant.	Código	Descripción	P.V.U.R.	Total
1	I-0002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ULTIMA LINEA	L. 150.00	L. 150.00

MULTISERVITEC
Tecnología Tecnológica

CAL: 70237B-6A293-78483-06875-63730-89
CIENTO CINCUENTA LEMPÍAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Automático: 00000001 A 99999999
Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019
Autómatas MULTISERVITEC/SHN
Gracias por su compra.

Efectivo Recibido L. 150.00
Cambio Entregado L. 0.00
Importe Exento L. 130.43
Importe ISV 15 L. 0.00
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 19.57
18% L. 0.00
Total L. 150.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
B. LA CURVA, 14 calle 3 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y H
Tels: 2665-0467/0476/0468, 99515800, 96922647
RTN: 00010013546696

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00356629
TPV #: 102
Fecha y Hora: 30/11/2018 12:50:16 p.m.
Cajero #: CAFEIN
Vendedor: KENSY
Correo: lannucomercial@hotmail.co

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 2665-0123- 9691-4169
Direccion #: 80. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE -
Ultima Linea

Cant.	Código	Descripción	P.V.U.R.	Total
1	02-0603	JUEGO ACCES. RYTANQUEFOSET49326	L. 145.00	L. 145.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA ULTIMA LINEA	L. 0.00	L. 0.00

ORIGINAL
CANT. NO. 2
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CAL: 82A1B-13B0F-3CA1B-8F089-9429B-40
CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPÍAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Automático: 00228901 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 03-03-2019
Autómatas FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

Efectivo Recibido L. 500.00
Cambio Entregado L. 375.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 126.09
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 18.91
18% L. 0.00
Total L. 145.00

Impresos Múltiples de Cortes
IMCOR
Prestación de Servicios
Pagamento Adentro del País
Barrio El Centro, 3 Ave. 1 y 2 Calle, Frente a Banca Desplazando
Puerto Cortes, Honduras, C.A. RTN: 05011966056624
Tels: 2665-0372, Email: imcor_jord@imcor.com

Factura Contado ☐ Crédito ☐
Nº 005493

Puerto Cortes, 28 de noviembre del 2018
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes R.T.N. 03019000044953

Orden de Compra Exento No. Constante de Régimen Exento No. Régimen Soc. Est. Dep. Agri y Gan. No.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor
80	Copias	0.86	69.53

PAGADO
IMPRESOS MULTIPLES DE CORTES
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

CAL: D8A1C-06A0B-7D489B-19A87E-3F7842-BC
Rango Automático: 000-000-03-00000001 A 000-000-03-00000000
Fecha Vencimiento Rango: 16/06/2019

Valor en Metas: ochenta y no copias
El CREDITO ES BENEFICIO PARA LISTED... CUIDADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXGALA.

Importe Exento L.
Importe Exento L.
Importe ISV L.
Importe ISV L.
15% L. 69.53
18% L. 10.13
TOTAL L. 80.00