



RELACIONES PÚBLICAS
PRIMER REPORTE DE CAJA CHICA
MES DE DICIEMBRE, 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

Aca

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 3 DE ENERO DE 2019

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

El reporte costa de 16 (dieciséis) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



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

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Merienda	Portal de Transparencia	277.50	Abarroteria Super Barato	Compra de merienda visita a la Alcaldía por los niños del Inst. Saint Jhon School	58185	157076	7448
2	Compra de Merienda	Portal de Transparencia	316.50	Maxi Despensa	Compra de Meriendas para brindar en la negociación de contrato colectivo de empleados municipales	58185	157076	1654857
3	Compra de Meriendas	Portal de Transparencia	206.40	Maxi Despensa	Compra de Meriendas para brindar en la negociación de contrato colectivo de empleados municipales	58185	157076	1649506
4	Compra de Velas para cumpleaños	Portal de Transparencia	60.00	Novedades Kariño	Compra de Velas p/ Cumpleaños, usadas para bienvenida a Campeonas equipo femenino de Voleibol	58185	157076	39671
5	Compra de velas para cumpleaños de chispa	Portal de Transparencia	30.00	Bombo Party	Compra de Velas p/ Cumpleaños, usadas para bienvenida a Campeonas equipo femenino de Voleibol	58185	157076	538
6	Compra de Refrescos en lata	Portal de Transparencia	610.00	Embotelladora de Sula	Compra de refresco en lata p/ bienvenida de campeonas equipo femenino de voleibol	58185	157076	332256



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

7	Compra de agua en bote	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Compra de agua p/ atención en reunión de trabajo del Cocoin	58185	157076	40909
8	Compra de merienda	Portal de Transparencia	72.20	Maxi Despensa	Compra de merienda para reunión de trabajo del Cocoin	58185	157076	1657650
9	Compra de agua en bote	Portal de Transparencia	90.00	Embotelladora de Sula	Compra de agua p/ Celebración de los 54 Aniversario de los Bomberos	58185	157076	55220
10	Pago por grabación de spot	Portal de Transparencia	575.00	Griffin & Griffin	Pago por grabación de spot portal Web ahora somos punto hn	58185	157076	2739
11	Pago por copias	Portal de Transparencia	149.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago por copia libro de actas Secretaria Municipal	58185	157076	13067
12	Compra de tinta para impresora	Portal de Transparencia	330.00	Rudons Cybernet	Compra de un bote de tinta marca epon sera usado en impresora de Secreteria	58185	157076	27905
13	Compra de canaletas	Portal de Transparencia	446.40	Agencia La Mundial	Compra de canaletas plásticas p/ ordenamiento de cableado en el Depto. De RRHH	58185	157076	1241230
14	Compra de una Parrillada	Portal de Transparencia	515.00	Parrollada Horeb	Compra de una parrillada p/ empleados que trabajaron en estructuraciones de cable en el depto. De RRHH	58185	157076	8329



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

15	Pago por lavado de manteles	Portal de Transparencia	825.00	Claudia Patricia Melgar	Pago por lavado de manteles, toallas, banderas usadas en diferentes eventos	58185	157076	11
16	Comprar de mechas p/ trapeador	Portal de Transparencia	500.00	Distribuidores Barahona	Compra de mechas p/ trapador que son usados en salón consistorial	58185	157076	42379
17	Compra de tomacorrientes	Portal de Transparencia	141.00	Agencia La Mundial	Compra de tomacorrientes multiples(regleta) p/ conexión de equipo de computo	58185	157076	1247003
18	Compra de cinta epon	Portal de Transparencia	443.47	Can Computer	Compra de Cinta Epson estandar para ser usado en el Depto. De Contabilidad	58185	157076	93964
19	Pago por envio de documentación	Portal de Transparencia	120.00	Expreco	Pago por envio de documentación a la ciudad de tegucigalpa del Depto. De contabilidad	58185	157076	51872
20	Compra de accesorios p/ reparación de baño	Portal de Transparencia	279.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de accesorios p/ tanque de baño en Edificio Municipal	58185	157076	306321
21	Compra de llavin	Portal de Transparencia	360.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra para llavin para Salón de sesiones	58185	157076	303990
22	Pago por limpieza de Camara	Portal de Transparencia	1,000.00	Solución Digital	Pago por limpieza de Cámara Canon TGI de Canal 100	58185	157076	454
23	Compra de baterias	Portal de Transparencia	88.00	Maxi despensa	Compra de baterias para reloj de Control de Ingreso	58185	157076	1648906



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

24	Compra tinta epon	Portal de Transparencia	280.00	Multiservic	Compra de tinta epon que sera usada e Planeamiento Urbano	58185	157076	722
25	Compra de pastillas delanteras para vehiculo municipal	Portal de Transparencia	1,450.00	Auto Servicio el Porvenir	Compra de pastillas delanteras para vehiculo municipal Frontier con placa #9949	58185	157076	436425
26	Pago por soldadura a vehiculo municipal	Portal de Transparencia	690.00	Taller de radiadores y Baterias Trejo	Pago por soldadura de aluminio de un intercooler pequeño de vehiculo municipal con placa #9967	58185	157076	347
	Total LPS		9,944.47					



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

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

FACTURA

CAJ: AAE2C7-8D2037-18448B-D8B15D-CF8B16-43
 No Factura: 000-003-01-07448998

AUT#7449063 Caja #3 JOSELIN ROSALES
 Cliente # 000010012771
 27/11/2018 10.10.44 a.m ART.: 5

Referencia: 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
2	GALL MANTEQUILL	L. 44.50	L. 89.00	E
1	BOMBON YOGURT	L. 19.50	L. 19.50	G
1	MALVA MUFFIN 24	L. 95.00	L. 95.00	G
1	GELATINA JELICO	L. 74.00	L. 74.00	G
Subtotal Exento			L. 60.00	
Importe ISV 15%			L. 163.91	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 24.58	
18%			L. 0.00	
Total			L. 277.50	

Efectivo Entregado L. 500.00
 CAMBIO Efectivo L. 222.50

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPI
 Rango Autorizado: 07000301 A 07800300
 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!

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-454EB5-5F6E4B-1703D0-FB

Rango Autorizado:
 Del 072-003-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-003-01-01654857

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 DP# 000003 TE# 03 TR# 02686

UVA VERDE	000000004022K			
1.03 lb	1 lb /L79.01	L81.38	G	
SUBTOTAL		L70.76		
UVA GLOBO RD	000000004636K			
0.99 lb	1 lb /L52.00	L51.48	G	
SUBTOTAL		L115.53		
BANANO MADUR	000000004011K			
2.22 lb	1 lb /L7.00	L15.54	E	
SUBTOTAL		L131.07		
MANZ SU IP4U	742863011962	L27.80	G	
MANZ SU IP4U	742863011962	L27.80	G	
MANZ SU IP4U	742863011962	L27.80	G	
PERRA VER UND	000000007355K			
4 A	1 POR	L60.00	G	
SUBTOTAL		L255.74		
FRESA BANO	742863010480K	L24.70	E	
SUBTOTAL		L280.44		

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	240.23	36.06	276.26
E 0.00	40.24	0.00	40.24

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 50/100
 LEMPIRAS

IMPUESTO	L36.06
TOTAL	L316.50
EFFECTIVO	L320.00
CAMBIO	L3.50

ARTS. VENDIDOS 11

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2380 6694 3248 7989 1203 4



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 16/11/2018 10:48:20

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
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
 0D7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E4B-1703D0-FB

Rango Autorizado:
 Del 072-005-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-005-01-01649505

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 DP# 000033 TE# 06 TR# 07454

DPS VASO TN8	741990000102	L18.00	G
DPS VASO TN8	741990000102	L18.00	G
SPHAX CUCHAR	744107822280	L9.10	G
SPHAX CUCHAR	744107822280	L9.10	G
SUBTOTAL		L47.12	
FORJAD CAFE	742186000008	L40.50	E
FORJAD CAFE	742186000008	L40.50	E
DM AZUCAR	742990570016	L35.60	E
ANTES 37.20 UD AHURRO 1.60			
DM AZUCAR	742990570016	L35.60	E
ANTES 37.20 UD AHURRO 1.60			
SUBTOTAL		L199.32	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	47.13	7.08	54.20
E 0.00	152.20	0.00	152.20

DOSCIENTOS SEIS CON 40/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L7.08
 TOTAL L206.40
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L293.60

ARTS. VENDIDOS 8

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2191 6432 1096 8767 1515 2



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 23/11/2018 08:26:18

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



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

NOVEDADES K-riñ

Venta de Mercadería en General
 Bo. El Centro, 3Ave. 3 Calle, Plaza Popular
 a ¼ cuadra del mercado San José
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 R.T.N.05019000043653

S. de R.L. Tel.: 2665-0044, Email: moisesm57@hotmail.com

Puerto Cortés: 26 de: 11 del 20 18

Cliente: Municipalidad

Dirección: Bo. Curva R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
1	pag. velo		600

PAGADO

Sub-Total L.	600
15% Impo. L.	
TOTAL L.	600

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº **039671**
 CAI: 76256-D5876E-804683-1F4C2C-D25BAA-ED
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00042500
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019
 Son: seis Lempiras
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Bombo Party

Propietaria: Heydi Vanessa Bautista Pinto
 B° La Curva, 2 Ave. 12-13 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 RTN. 05081989011627 Tel.9791-1313 / 2665-5856
 Correo: flor_bautista3@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Pto Cortés

RTN: 0301 9000 44 953 Fecha: 26-11-18

Dirección: Bo. Curva

Son: Tres Lempiras exactas Lps.

N° Orden de compra esenta: _____
 N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____
 N° constancia Registro Cooperador: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
1	velo de chispas	30.00	30.00

PAGADO

Factura 000-001-01-00	Nº 000538	Importe Exento Lps.	
		Importe Gravado al 15% ISV Lps.	
		ISV, 15% Lps.	
		TOTAL Lps.	30.00

CAI: 4B18B3-3E7B4B-FA418E-85C14F-982E7C-86
 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2019 Emisión: 05/2019
 REMA S de RL de C.V. RTN.05069013725256 Cont. 6231-15-10500-121
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00007000
 Original Cliente Copia Envío

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

AVL. CIRCUNVALACIÓN, S.O. N° 18, TEL. 2244-1111
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. R.T.N.: 0301900004953

CLIENTE: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 DIRECCIÓN: *Bocerna* CÓDIGO

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 12 Onzas R.			
Producto 1/2 Litro R.			
Producto 1 Litro R.			
Producto 1/2 Litro Pet	2	260	520
Producto 1 Litro Pet			
Producto 2 Litros Pet			
Producto 2.5 Litros Pet			
Producto 3 Litros Pet			
Producto en Lata			
Link:			
Agua Galón			
Agua 1 Litro Normal			
Agua 1 Litro Sport			
Agua 1.5 Litro Normal			
Agua 1.5 Litro Sport			
Agua 20 Onzas Normal			
Agua 20 Onzas Sport	1	90	90
Agua 12 Onzas Sport			
Agua 1/2 Litro Bolsa			
Quantity 9 Onzas			
Quantity 1/2 Litro			
Quantity 1/2 Galón			
Quantity 1 Galón			
Enjoy			
Productos Té Lipton			
Productos Sobe			
Amp			
Mountain Dew			
Gatorade 14 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 32 Onzas			
Té Lipton			
Tropica			

Sub Total
 Descuento
 Imppto. S/V
 Total *(610)*

FACTURA AL CRÉDITO
 N° 332256

RECIBIDO POR: *Bienvenido* FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR: *Bienvenido* FIRMA DEL VENDEDOR

COM-TO-001 2014 05 01

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
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
 Del 072-005-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-005-01-01657650

RTN: 0301900004953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA:04289 OP# 000030 TE# 05 TR# 05162
 BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G
 DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
 CUETA GALLET 075511118030 L25.20 E
 SUBTOTAL L66.07

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	40.87	6.13	47.00
E 0.00	25.20	0.00	25.20

SETENTA Y DOS CON 20/100 LEMPTRAS
 IMPUESTO L6.13
 TOTAL L72.20
 EFECTIVO L100.00
 CAMBIO L27.80

ARTS. VENDIDOS 3

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 7607 9479 8453 1517 4677



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 20/11/2018 14:19:31

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 EMSULA
 EMSULA - CD BUENOS AIRES
 DOMICILIO FISCAL
 BARRIO LA GUARDIA, 3 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) 2605-1102
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 0301900000162
 C.A.I.: 0D7B2A-C72ECF-454E85-5F6E48-1703D0-FB

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA : 005-012-01-00040909

CLIENTE : 4780
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 CONSUMIDOR FINAL R 323
 0301900004953

RTN : 0301900004953
 TRM / ZONA : 323
 VENDEDOR : JORGE ALBERTO GOMEZ CD # 3

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
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA TRANSACCION 20 11 2018
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
344	AGUAJAL 12 ONZAS NORMAL	4.50	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	90.00
VENTAS GRAVADAS		L 78.26	DESC. GRAVADAS	L 0.00	L 11.74
VENTAS EXENTAS		L 0.00	DESC. EXENTOS	L 0.00	L 0.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO MONTC
 EFECTIVO 0 L 90.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 90.00

TOTAL A PAGAR LEMPTRAS 90.00

NOVENTA LEMPTRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 14 07 2019
 RANGO AUTORIZADO 005-012-01-00038001 A 005-012-01-00042800
 EMISION 20 11 2018 14:30:01

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD PUERTO CORTES
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA 3 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) 2665-1102
 EMAIL: rep-asesoriamlegal@grupocorlesa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 956C22 - 96C5CD - FE45B7 - E85308 - 859050 - A9

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA :005-011-01-00055220

CLIENTE : 4759
 MUNICIPALIDAD D PUERTO CORTES
 CONSUMIDOR FINAL R 322
 COPEN RTN 03019000044953

RTN / ZONA : 322
 VENDEDOR : LUIS ANTONIO FLOWER - CDI # 2

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
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

FECHA TRANSACCION: 01-12-2018
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA IMPUESTO	TOTAL
344	ADJAZUL 111 ONZAS NORMAL	4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO 11.74	90.00
VENTAS GRAVADAS		DESC. GRAVADOS	ISV		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		

FORMA(S) 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: 1

FIRMA CLIENTE _____

FIRMA VENDEDOR _____

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2019
 RANGO AUTORIZADO: 005-011-01-00052001 A 005-011-01-00062000
 EMISION: 01-12-2018 14:23:11
 ATENCION AL CLIENTE: s.w.s@grupocorlesa.hn

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRIFFIN & GRIFFIN

Propietario: Francisco Andrés Griffin Boquín
 R.T.N.: 05061972003475
 Barrio Copén, 12 Calle, 2 y 3 Ave.,
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: (504) 2665-5166
 Correo: administracion@lavozdelatlantico.com

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**
 Agencia: **LA MISMA** RTN: **03019000044953**
 Dirección: **BARRIO COPEN PUERTO CORTES**
 Fecha: **NOVIEMBRE 20 DEL 2018**

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia Registro Exonerados: _____ Nº Registro Sec. Est. Desp. Apl. y Gan.: _____

DETALLE	No. DE ORDEN	VALOR
Grabacion de Spot Portal WEB Ahora somos Punto		
HN.		L. 500.00

IMPUESTO

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Afic.ote L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	L. 500.00
15% ISV L.	L. 75.00
TOTAL L.	L. 575.00

CAI: 363FCB-7D8068-F24E94-DD25BC-31273A-25 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002351 AL 003-001-01-00002830
 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2019

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Suma: **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO NETOS.-** Lempiiras

FACTURA
 000-001-01-0000
 Nº .2739

La factura es beneficio de todas "Exijales"

Firma _____



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

Librería Evangelica Fraternidad Cristiana

Propietaria: Adilia Quirós Madrid
 Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
 Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más
 R.T.N. 05031982010187
 Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

DIA MES AÑO
 23 11 18

Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
 Dirección: Pto Cortés R.T.N.: 03019000044953
 Orden de Compra Exenta No. _____ Coratanda de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gcs. No. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unif.	TOTAL
	<u>copias</u>		<u>149</u>
PAGADO			
<u>libro de Actas Secretaria</u>			

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 013067

Importe Exento L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Gravado con Alivios L. _____
 Importe Gravado al 15% I.S.V. L. _____
 15% I.S.V. L. _____
TOTAL L. 149

CAI: 5D27AB-5FD526-AA4AB7-72DC12-298039-D8
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012701 al 000-001-01-00015200
 Fecha Límite Emisión: 22/09/2019
 Son: ciento cuarenta y nueve Lempiras
 Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

RUDONS' CYBERNET S. de R.L.

Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.
 R.T.N. 05069003087166
 Visitanos en el barrio El Centro 1 y 2 ave, 3 calle Edificio Beshir Salamé
 Tel.: 2665-5822 / TelFax: 2665-6645
 Email: mariorudon@hotmail.com, rudonscn@gmail.com

Puerto Cortés, 22 de 11 del 2018
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Po Cuzma R.T.N.: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Bate tinta Epson 664 Negro</u>	<u>28696</u>	<u>28696</u>
PAGADO			

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 027905

Exento L. _____
 Gravado L. 28696
 15% I.S.V. L. 4304
TOTAL L. 33000

CAI: 2CAB61-57DC3C-F5428E-589FA7-C70769-87
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 al 000-001-01-00028500
 Fecha Límite Emisión: 25/11/2018
 Valor en Letras: trescientos treinta Lempiras
 Original: Cliente Copia: Contabilidad La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"



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

ENTREGADO TIENDA

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Calle 19, 11^{ta} Avenida, Puerto Cortés
 Cascajal, P.O. Box 10000, Puerto Cortés, P.R.
 Oficina de Bucaneros Central Metropolitana,
 P.O. Box 10000, Puerto Cortés, P.R.

PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PEX 2665-1190
 CAI D8002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01241230
 RefInt 71520775 Unid POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 24/11/2018 11:22:19 CAI#3 ICANO
 Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerada:
 No. Registro de la BAE:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANALETA PLAST 2-HT 25/17MM JSL 873 BLOC 29656	9	PZA	L. 49.60	L. 446.40
		<i>ed</i>		
Sub-Total:			L. 388.17	
Exento:			L. 0.00	
Gravado:			L. 388.17	
15% I.S.V.:			L. 58.23	
GRAN TOTAL:			L. 446.40	
EFECTIVO:			L. 500.00	
Se Cambio EFECTIVO:			L. 53.60	

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CMBR ENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 111.60
Total Items: 9
 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. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

INVEHOR S. de R.L. DE C.V.
Parrilladas HOREB
 B° Copen, 3 ave, 10 calle, Puerto Cortés, HONDURAS, C.A. RTN: 05069015714716
 Tel: 2665-2043 Celular: 3341-1017 E-mail: kevin_marti89@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortés
 RTN: 0301-9000-044953
 DIRECCION: Bocurva

Día	Mes	Año
24	11	18

N° Orden de compra exenta: _____
 N° Registro Sec. Est. Dep. Agr. y Gan.: _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	TOTAL Lps.
7	<i>Parrillada para 4</i>		447.83
			/

PAGADO

CAI: 388090-90F38C-4840B0-AF9E59-1D08EE-3F
 Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019
 Rango Autorizado: Factura
 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008400 000-001-01-00 N° 008329
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente	Importe Exento Lps.
Copia: Emisor	Importe Gravado al 15% ISV Lps. 447.83
	I.S.V. 15% Lps. 67.17
	TOTAL Lps. 515.00

* Monto en Letras: Quinientos quince y - Lps.



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

CLAUDIA PATRICIA MELGAR ZUNIGA
 Servicios de Lavandería
 R.T.N. 05061980014177
 Bo. Medina, copia principal una cuadra después de la escuela José María Medina
 Puerto Cortés, Honduras C. A.
 Cel.: 9754-8691 • Email: patzyzuniga80@gmail.com

23 de 11 de 2018
 Cliente: *Municipalidad de Pto Cortés*
 Dirección: *Barrio la curva R.T.N. 0301900024*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Toalla Mano	25	25
1	Mantel de faldan	150	150
1	Mantel Seneca	250	250
2	Banderas	150	300
2	Mantel pequeño	50	100

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000011
 CAl: 850887-C83757-384489-280ECF-F49DFC-97
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2018
 Son: *Ochociento Veinticinco* Lempiras
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

DB **DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.**
 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortés, Honduras, CA.
 Local No. 4, Teléfono 2665-1092 / 2100 Correo maodelcortes@gmail.com
 CAI: 4112AD-836FBF-4543BF-62D558-4A8860-B4
 RTN: 05019011384517

FACTURA No.
 000-001-01-00042379
Fecha: 26/11/2018
Vence: 26/11/2018

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente : 03019000044953

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
EMOPE003	MECHA P/MOPETA 5X48 (DM-23548MAC)	2	217.39	434.78

PAGADO
Impresado en presencia

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

Total Neto:	Lps.	434.78
I.S.V. (15%):	Lps.	65.22
Total Operación:	Lps.	500.00
Total Cancelado:	Lps.	500.00
Saldo:	Lps.	0.00

Son: **QUINIENTOS CON 00/100**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA" ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO



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

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 Calle 20 de Noviembre del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Fumas
PUERTO CORTÉS

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI D0002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01247003
 RefInt 71528548 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 28/11/2018 14:17:00 CAJ#4 JCANO
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TDMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH P60112-31R				
SD400 1		PZA L.	141.00	L. 141.00
***Garantia:12 Meses				

Sub-Total:	L. 122.61
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 122.61
15% I.S.V.	L. 18.39
GRAN TOTAL:	L. 141.00
EFFECTIVO:	L. 150.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 9.00

CIENTO CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVO S
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 garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.



CAN COMPUTERS S. de R.L. de C.V
 CASA SALAZAR - BUCARSAI
 BARRIO CUARENTA Y UNO CALLE NO. 78 CALLE NO. 78
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 TEL: 9999-10791079
 cancomputers@corporacionolva.hn
 R.T.N 05019002062587

FACTURA CONTADO
 "ORIGINAL - CLIENTE"
 Fecha: 29/11/2018
 Hora: 12:45:11
 Factura N: 005-001-01-00003964

RTN: 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	LK4WBN	CINTA EPSON ESTANDAR BLANCO/NEGRO 12MM LW-400/000	1	1		385.63 L.	385.63
U.L.							

Orden de compra exenta #

Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

ENTREGADO
CAN COMPUTER'S

PAGADO



Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por CAN COMPUTERS.
- Las Garantías de Artículos que ofrecemos están determinadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningun producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- PASADOS 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de toda responsabilidad y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Esta devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrá un plazo de 7 días para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro caso en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, con aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de bienes electrónicos es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.

[Firma]
 Entregado Por: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	385.63
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	385.63
ISV 5%	L.	57.84
Total	L.	443.47

Son:
 Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Lps. Con 47/100
 Original: Cliente
 Copia: Oficina Tributaria Emisor
 Copia: Comisaría
 Cotizacion #: 00274421

Recibido Por: _____



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

FACTURA CONTADO
No. 003-081-01-0 0051872

EXPRECO S. DE R.L.
Rta. 4 Carretera a Oroquieta, Jairo Carré Obispo
Tegucigalpa, Distrito Central, P.O. Box 22040791, Cel. 948-4250
E.T.R.: 883398326177
Email: ventas@expresco.com, Ropaia web: www.expresco.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
Rta. El Centro entre 2 y 3 Calle 30, Avenida 1870a
Puerto Cortés, P.R. No. 2688-1001

EXPRECO S. DE R.L.
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y INGENIERÍA DOMESTICA

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
DIRECCIÓN: Puerto Cortés
R.T.N.: 030190000449
FECHA: 29-11-18

Nº. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0009051	Plata	1	104.35	104.35
CANTIDAD EN LETRAS: <u>ciento veinte</u>				
SUB-TOTAL L				<u>104.35</u>
15% I.S.V. L				<u>15.65</u>
TOTAL L				<u>120.00</u>

IMPORTE EN LETRAS: ciento veinte

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 4589

Fecha Límite de Emisión: 25/12/2018
CÓD. CANCELACIÓN: F480C4E9F8-48078-77

La Factura es beneficiosa de todos, así sea.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CANCELACIÓN: T8817AB2-5828D
COPIA 2: 88039D

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00306321

B. La Curva, 14 calle, 3 ave.
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
Tels: 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922647
RTN: 05019013546698

TPV #: 102
Fecha y Hora: 29/11/2018 02:33:16 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ESPERANZA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: BO. LA CURVA 13 Y 14 CLL. 2 AVE -

Cant.	Código	Descripción	P/Unit	Total
1	02-0603	JUEGO ACCES.P/TANQUEFOSET49326		
1	02-0211	JUEGO ACCES.P/TANQUE V8G	L. 149.00	L. 149.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 130.00	L. 130.00
-----ULTIMA LINEA-----			L. 0.00	L. 0.00

CAI: B72A18-1308BE-3C4189-9F0B92-4ACFB-48
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEPTAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 07-03-2019
Autodispensadora FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ENTREGADO BODEGA #1 C/EL BO LA CURVA

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15	L. 242.61
Importe ISV 18	L. 0.00
15%	L. 36.39
18%	L. 0.00
Total	L. 279.00



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



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

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 22/11/2018 02:51:18 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: FERENG MURILLO
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES.CV-MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4189
Dirección: B. LA CURVA 14 CALLE 3 AVE -

			PU	Total
1	02-0637	LLAVEP/LAV 8TH PALA	L. 360.00	L. 360.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
ENTREGADO BODEGA B. LA CURVA
PAGADO CAJA No. 2
Tels. 2665-0467 / 0478 / 0468
99515800 / 96922847
B. La Curva, 14 CAL. 3 AVE.

Elvira S/S.

CAI: B72A19-13CBBE-3CA188-8F0B92-94CF8
TRECIENTOS SESENTA LEMPTRAS. CON 00/100 LEMPTRAS
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 140.00	Importe ISV 15	L. 313.04
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 46.96
		18%	L. 0.00
		Total	L. 360.00

SOLUCIÓN DIGITAL

Propietario: Jorge Filander Reyes Espinal
Barrio Barandillas, 2 Calle, 2 y 3 Avenida,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Cel.: 9988-7600
R.T.N.: 05011977055009 E-mail.: soluciondigital1hn@yahoo.com

Fecha, 30 de 11 del 2018 CONTADO CREDITO
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
 Dirección: B. Curva
 R.T.N. Cliente: 0301 9000044953
 No. Constancia de Exonerado: _____
 No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
1	Limpieza con Tbi		869
PAGADO <i>con nota fotocopia consultado TW.</i>			
CAL: BE67E7-99C7C3-0C45A7-F2FBOF-6062FE-CE		Importe Exento L.	
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L. 869	
Nº 000454		I.S.V. 15% L. 131	
Fecha Límite de Emisión: 01-03-2019		I.S.V. 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000		TOTAL A PAGAR L. 1,000	
Original: Cliente Copia: Emisor		La Factura es beneficio de Todos "Exijala"	

Un mil temptras exactos
Cantidad en Letras:

IMPRESOS ELIANDRO, CEL.: 3314-8733, R.T.N. 050197207416, No. CERTIFICACIÓN 922P-14-10500-23



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE 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
CAMHNNFIS@WAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-006-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-006-01-01648906

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000002 TE# 06 TR# 06852
RAYOVAC AR 6 001280048964K L88.00 G
SUBTOTAL L76.52

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	76.52	11.48	88.00

OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L11.48
TOTAL L88.00
EFFECTIVO L88.00
CAMBIO L0.00


ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
TC# 4190 6149 2387 9898 3094



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
21/11/2018 14:23:51

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





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

FACTURA DE CONTADO No.
 000-001-01-00000722

TPV #: 1
 Fecha y Hora: 16/11/2018 11:34:06 a.m.
 Cajero #: Waleska Delgado
 Vendedor: MULTISERVITEC
 Correo: moises.multiservitec@hotmail.com

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	010343885295	EPSON TINTA NEGRA 100 ML -----ULTIMA LINEA-----	L. 280.00	L. 280.00

CAI: 70C1FB-EA9293-7944B2-068875-E57F3B-89	EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	
DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.	Cambio EFFECTIVO	L. 220.00	
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000	Importe Exento		L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019	Importe ISV 15		L. 243.48
AutoImpresores MULTISERVITEC'SHN	Importe ISV 18		L. 0.00
Gracias por su compra.	15%		L. 36.52
	18%		L. 0.00
	Total		L. 280.00



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

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
 No. 18 Copacabana, Av. 10 Calle, Puerto Cortés, Honduras
 Teléfono: 265-4191, 265-5700, 265-4750, 265-1760
 E-Mail: servicio@eservicio.com

Porvenir #2 Oficio Principal: 265-4750 / 265-5700
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortés, Honduras
 Tel: 265-1677, 265-3476 Fax: 265-4750, 265-5700

FACTURA CAT: 540005-22260-CA41116200-343846-02
 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2019

Fecha: 23/12/18 02:18:30
 Cliente: 1074 / MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 0301900044953
 Dirección: Calle PUERTO CORTÉS 8, BUENOS AIRES 4 Y 3 AVE-13 CALLE,
 Vendedor: 002

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
5055XC		1.00	PASTILLAS 0420 MIS FRONTIER		565.22 L	565.22
631FG		1.00	ZAPATAS 631 MIS FRONTIER VMS 06-34		695.65 L	695.65

MONTO EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.

Numero consecutivo de la copia de compra exenta: _____
 Numero consecutivo de la constancia de registro de proveedor: _____
 Numero Identitario de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____

Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Gravado con Alícuota L. 0.00
Importe Gravado al 15% L. 1,260.87
Desc L. 0.00
I.S.V. 15% L. 189.13
TOTAL LPS. : L. 1,450.00

Nombre: _____ Fecha: _____
 ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, EMISOR CONTROL N.º PC- 01638

Taller de Radiadores y Baterías Trejo
 Oscar Enrique Trejo Avila - R.T.N: 05061987005708
 Barrio El Porvenir, calle principal, Puerto Cortés, Honduras
 Celular: 9893-7744 / Correo Electrónico: enriqueavilahn@gmail.com

DIA MES AÑO
 03 12 18

Client_e: Municipalidad de puerto cortés
 Dirección: Bo. El Porvenir RTN: 03019000044953
 La Suma de: Seiscientos noventa Lempiras

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	<u>Soldaduras de aluminio de un intercool de un automovil pequeño de</u>		<u>600.00</u>

FACTURA 000-001-01-0000 N.º 0347

La Factura es Beneficio de Todos "Ejido"
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Telex

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	<u>600.00</u>
I.S.V. 15% L.	<u>90.00</u>
TOTAL L.	<u>690.00</u>



RELACIONES PÚBLICAS
SEGUNDO REPORTE DE CAJA CHICA
MES DE DICIEMBRE, 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

Acosta

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 3 DE ENERO DE 2019

Remito reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de diciembre 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 DICIEMBRE DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	1,350.00	Sabor Costeño	Pago por alimentación a personal de Contabilidad	S/N	157609	1475
2	Pago por lavado de manteles	Portal de Transparencia	450.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Pago por lavado de manteles, faldon utilizado en bodas y graduaciones municipales	S/N	157609	1654857
3	Compra de repuestos p/ vehículo	Portal de Transparencia	310.00	Venta de Llantas Cortes	Compra de repuesto para Patrulla de Vialidad y Transporte	S/N	157609	31690
4	Compra de repuestos para vehículo	Portal de Transparencia	220.00	Repuesto y centro de Servicios Velasquez	Compra de repuestos para Patrulla de Vialidad y Transporte	S/N	157609	110600
5	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	1,140.00	Subway, Inversiones Corporativas Merendon	Pago por alimentación a personal de RRPP y Canal 100 TV en transmisión de Navidad Dorada	S/N	157609	34510
6	Pago por copias	Portal de Transparencia	48.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago por copias de Documentas entregados a la Corporación Municipal	S/N	157609	13158



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

7	Pago por copias de llaves	Portal de Transparencia	75.00	Cerrajería Ríos	Pago por copia de llave puerta principal del depto. De Contabilidad	S/N	157609	2361
8	Compra de flotador para tanque de agua	Portal de Transparencia	93.00	Agencia La Mundial	Compra de flotador para tanque de agua	S/N	157609	1365701
9	Compra de Bolsas 4x8	Portal de Transparencia	58.50	Abarrotería super Barato	Compra de bolsos 4x8 usadas p/ empacar dulces en Navidad Dorada	S/N	157609	7497981
10	Compra de Agua en botella	Portal de Transparencia	900.00	Embotelladora Sula	Pago por compra de agua en botella p/ visitas en RRPP y alcaldía	S/N	157609	2739
11	Pago por copia de expedientes	Portal de Transparencia	138.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Pago por copia de expedientes de matrimonios celebrados en la Municipalidad	S/N	157609	13169
12	Compra de mouse	Portal de Transparencia	125.00	Multisevitec	Compra de mouse que sera usado por el Depto. De Transparencia	S/N	157609	878
13	Pago por copia y laminado	Portal de Transparencia	23.00	Empastados Reyes	Pago por copias y laminado carnet de comisionado municipal	S/N	157609	5090
14	Compra de Refrescos	Portal de Transparencia	480.00	Embotelladora Sula	Compra de refrescos para evento, Entrega de anticipo de Construcción de Puente en ticamaya	S/N	157609	55422



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

15	Compra de Desatorador	Portal de Transparencia	75.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra desatorador de cañería p/ reparación de Sanitario del depto de Gerencia de Planificación	S/N	157609	311477
16	Compra de accesorios p/ reparación de Sanitario	Portal de Transparencia	109.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de accesorios p/ reparación de sanitario del depto. De Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	157609	1268966
17	Compra de archivadores	Portal de Transparencia	444.00	Copaport	Compra de archivadores p/ depto. De Contabilidad	S/N	157609	10287
18	Compra de archivadores	Portal de Transparencia	296.00	Copaport	Compra de archivadores p/ depto. De Contabilidad	S/N	157609	10193
19	Compra de repuestos p/ vehículo Municipal	Portal de Transparencia	300.00	Gretel autopart	Compra de repuestos p/ vehiculo municipal Nissan Navara Placa 9966	S/N	157609	12379
20	Pago por lavado de mantel	Portal de Transparencia	200.00	Claudia Patricia Melgar Zuniga	Pago por lavado de mantel de cenefa usado en eventos municipales	S/N	157609	13
21	Pago por envio de correspondencia	Portal de Transparencia	120.00	Expresco	Pago por envio de correspondencia envio de Fortin Lagos Tegucigalpa	S/N	157609	52112
22	Pago por elaboración de cheques cripcoton	Portal de Transparencia	1,460.00	Todoprint	Pago por elaboración de cheques p/ cripcoton	S/N	157609	4941



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

23	Pago por compra de Pizzas	Portal de Transparencia	1,485.00	Pizza Pizza de Honduras	Compra de 15 pizzas p/ convivio Navideño (Asociación Nacional de Personas Ciegas de Honduras)	S/N	157609	379442
	Total LPS		9,899.50					



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

CRISTIAN ALEXIS URBINA RODRIGUEZ
Sabor Costeño
 B* El Centro, 3 Ave, 6 Calle, Puerto Cortés, Honduras C.A.
 Correo: omarrodriguez0972@hotmail.com
 Tel: 2665-0260 RTN: 05061994010829

Día Mes Año
 1 12 18

Cliete: Municipalidad de Puerto Cortés
 RTN: 0301-90000-4443 Dirección: B. La Curva
 Son: Un mil trescientos cincuenta Lps.

Nº Orden de compra: _____
 Nº Registro Sec. Est. _____
 Desp. Apt. y Gen. _____
 Nº Cuentas de Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
3	Pollo + chuleta	180	540
1	Castilla + pollo	190	190
1	Castilla + chuleta	190	190
1	2 Litros	38	38
7	Vasos	2	12
2	Choizo + castilla	190	380
			Sub-Total Lps. 1,350
			15% I.S.V. Lps. 202.50
			5% I.S.V. Lps. 67.50
			Exento I.S.V. Lps. 0.00
			Servicio Lps. 0.00
			TOTAL Lps. 1,350

Factura 000-001-01-00 **Nº 001475**
 CAI: XEFC19-F8974A-A64D90-096A5D-428061-9C
 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2016 Emisión: 08/2018
 RIMA S de RL de C.V. RTN: 0506091572659
 Cel: 9231-35-2050-131
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMJALA"
Original Cliente Copia Orden

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

6 de 12 de 2018

Cliete: Municipalidad de PTO. Cortés
 Dirección: B. La Curva R.T.N. 0301900004493

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Manteles faldon	150c/u	450

PAGADO

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 000012

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: CUATRO CIENTO CINCUENTA Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMJALA"



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

Sucurzal Principal
 El Porvenir, calle principal, salida vieja a 3ra Ave. 14 y 15 Calle Bo. La Curva
 SPS. Contigua a Carretera CA-13 Pto. Cortés Tel. (504) 2685-2651
 Tel 2685-3714 FACTURA No.: 002-001-01-00031690
 Lcortés@gmail.com Fecha: 05/12/2018

Venta de Llantas Nuevas, Usadas y Lubricantes RTN: 05081809008554

CAI: 259108-248A9E-8B4CB3-8A41C4-D91D44-4A
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 RTN Cliente: 03019000044953

Condición: O/Compra: Vendedor:
 CONTADO WALDINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descto	Total
ALINAMIENTO		1	250.00	0.00	250.00
TUERCAS	USADAS	3	60.00	0.00	60.00
					EXENTO L.: 0.00
					GRAVADO (15%) L.: 269.56
					SUB-TOTAL L.: 269.56
					IMP TO S/VENTAS (15%) L.: 40.44
					TOTAL FACTURA L.: 310.00

Rango Autorizado: 003-001-01-00031301AL003-001-01-00051300
 Fecha Limite Emision: 29/08/2019
 Original: Cliente
 Copia: Archivo

RECEBIDO CONFORME

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!
 NO SE HACEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

REPUESTOS Y CENTRO DE SERVICIOS VELASQUEZ
 Bo. La Curva, Calle 14 y 15 Ave. 3ra y 4ta. Carretera, Tenaco
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras
 Tel: 2630-5236
 RTN: 05021978013708
 velasquezcholeba@gmail.com
 Do: Godofredo Velásquez Argueta

FACTURA

CAI: F3E495-5C8EED-F042E7
 -341B3B-752D80-A3
 No. Factura: 000-001-01-00110400
 No. Autorizacion: 152591
 Fecha: 04/12/2018 HOPAI 10:13:41
 Cajero: CAJA Caja #: 1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL VIABILID

Cant.	Descripcion	Total
2 #	L. 50.0266-0144	L. 100.00
EMP/ANILLO/15/16/SEIKEN		
2 #	L. 35.0266-0047	L. 70.00
EMP/ANILLO/15/16/SEIKEN		
1 #	L. 50.0011-0002	L. 50.00
LIQUIDO/FRENO/10.50Z/ABRO		
Importe Exento		L. 0.00
Impuesto IBV 15%		L. 28.70
Sub-Total		L. 128.70
Impuesto		L. 28.70
Total		L. 220.00
EFFECTIVO		L. 300.00
Cambio EFFECTIVO		L. 80.00

DOBSCIENTOS VEINTE
 Rango Autorizado: 003-001-01-00031301AL003-001-01-00051300
 Fecha Vence Rango: 30/04/2019

La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA
 GRACIAS POR SU COMPRA
 DIOS ES FUENTE DE VIDA
 VENDEDOR: Venta Directa



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

INVERSIONES CORPORATIVAS
 MERENDON SA DE CV
 RTN 05019016890207
 Av 7, 2 y 3 Lulu

C.A.I.:
 SDF016-F93313-3F40B7-04BFD2
 -C10790-9D
 Factura 000-002-01-00034510
 Fecha: 07/12/2018
 # Grupos: 0
 Clientes:
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN:
 05019000041903

Cant	Producto	SubTotal
10	Sub del Día Pollo Emp. + Jamon 6" en Cubito	913.00
10	Agrupador Refresco de 16 u 22 78.30	
SubTotal		Lps. 991.30
Deducible		Lps. 0.00
ISV 15%		Lps. 148.70
Total a pagar		Lps. 1140.00
Efectivo		Lps.
Cambio		Lps. 0.00

El Cliente Suscribe Empaques con 50/100 Centavos.

Fecha Límite Emisión: 2017-03-03
 Del 00028801 Al 00038800

Atención por: José Rupalo
 CAJA 1
 !!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!

ID Restaurante: 81762
 Obliviste tu clave a nuestra WIFI?
 Usuario: sub-110226
 Contraseña: sub-2387
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

¡¡¡GRACIAS POR SU VISIT
 Fecha: 2018-12-07 04:00:40 p.m.

Callota Gratis...!!!
 por la compra de un Sub de 13 cms,
 un sub de 30 cms o una ensalada
 solo debes completar nuestra encuesta en:
www.globalsubway.com

Código: _____
 Este cupón no válido, solo con un código.

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
 Propietaria: Adila Quinz Madrid
 Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
 Servicios Secretarías, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más
 R.T.N. 05031982010187
 50 Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

DIA MES AÑO
 7 12 18

Cliente: Municipalidad
 Dirección: 5to Cortes R.T.N. 0301900004953
 Orden de Compra Exento No. _____ Constante de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u>copias + / cop</u>		<u>48</u>
	<u>- 21 -</u>		

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 013158

CAI: 5D27A8-5FD526-AA4A87-72DC12-298039-D8
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012701 al 000-001-01-00013200
 Fecha Límite de Emisión: 22/06/2019

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alivote L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>48</u>

Son: Cuarenta y ocho - Lempiras
 Original Cliente: _____ Nota Emisor: _____ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cerrajería Rios
 Propietaria: Estela Marcelina Araya Melendez RTN: 05111946000650
 Cayamel, Omoa, Cortés, Calle Principal, Honduras, C.A.
 E-mail: estela2015melendez@gmail.com
 Cel: 2660-2210

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 RTN: 0301900004953 Fecha: 10-12-18
 Dirección: 5ta. Calle y Avenida 3ra. Calle
 Son: Siete y cinco lempiras exacto Lps.

El Cliente Suscribe Empaques con 50/100 Centavos.
 El Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____
 El Constante de Registro Exonerado No. _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
3	<u>copias de llave Depto. Cortés</u> <u>libros y present</u> <u>puerto</u>		<u>65.22</u>

PAGADO

Factura	Importe Exento Lps.	
000-001-01-00 Nº: 002361	Importe Gravado al 15% ISV Lps.	<u>65.22</u>
	15% I.S.V. Lps.	<u>9.78</u>
	TOTAL Lps.	<u>75.00</u>

CAI: 1233AG-TR3D0H4E48163834-96190-03
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2019 Emisión: 13/02/18
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000001
 Original Cliente: _____ Nota Emisor: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

ENTREGADO TIENDA
PUERTO CORTÉS

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, gtr a de gasodifusores Fines
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 23MA EN EL PARQUE CENTRAL
RTN 0301900044953 PRX 2663-1190
CAI 030004-01-005-564888-CAAPCE-232201-2F
Fact Contada: 005-007-01-0166701
RefInt 7164524 Mod FDS
Cliente RTN 0301900044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
11/12/2018 11:07:26 CAT#2 KMARTINEZ

Comentarios:
No. Orden de compra exentas
Constancia de Reg. Exonerados
No. Registro de la S&D:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
VALVULA CISTERNA 3/4" CAPLOT VIK 8/FV-34				
35109 1		PZA	L. 93.00	
Sub-Total:				L. 80.67
Exento:				L. 0.00
Exonerado:				L. 0.00
Gravador:				L. 80.67
Descuento:				L. 0.00
15% I.S.V.				L. 12.13
GRAN TOTAL:				L. 93.00
EFFECTIVO:				L. 100.00
SU Cambio EFFECTIVO:				L. 7.00

NOVENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de validez: 05/07/2019
Rango: 005-007-01-0166701
005-007-01-0166701

Original Conservar Conservar en la venta
Agencia Conservar Conservar en la venta
a las 24 horas en un periodo de 60 días de dar
sentido a la ley de conservación de documentos
escritos.

Abarrotena El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 2803/773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cil, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AA2C7-BO2037-184485-LB615D-CP9016-43.
No. Factura: 005-003-01-07467981

ALITW7498098 Cate #18 KENA DEL CID
10/12/2018 11:43:40 am ART 3

Referencia: RTN. 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

UDS	Descripcion	PxU	ImpORTE	
5	BOL LISA 4X8 1/2 E	L 19.50	L 97.50	G
Subtotal Exento:			L 0.00	
Importe ISV 15%:			L 50.67	
Importe ISV 18%:			L 0.00	
15%:			L 7.63	
16%:			L 0.00	
Total:			L 58.50	
Efectivo Entregado:			L 100.00	
CAMBIO Efectivo:			L 41.50	

CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 07000301 A 07800300

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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMISORA - CO PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA 7 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEN 4 AVENIDA 11 Y 32 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2665-1102
EMAIL: representacionlegal@grupoculica.hn
RTN: 05019005000152
CAI: 050532-960300-PE4087-F95206-000560-A9

FACTURA DE CONTADO

No. FACTURA : 005-007-01-00038803

CLIENTE : 00001
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CONSEJADOR FISCAL N.301
2. AVENIDA

RTN :
DIRECCION : 201
VENDEDOR : CHRISTIAN GUSTAVO LEMMA AGZ 001

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
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION : 11/12/2018
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTON	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	IMPUESTO	TOTAL
94	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL			ROT 12 ONZAS PLASTICO		
180		4.35	0.00		117.39	900.00

ENTAS - GRAVADAS	DESC. - GRAVADAS	I.S.V	TOTAL GRAVADAS
L 7802.61	L 0.00	L 117.39	L 900.00

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

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	N. CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO			L 900.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 900.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00
(CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA)

ANTIDAD PRODUCTOS 2

PARA CLIENTE : [Handwritten Signature]

PARA VENDEDOR :

SOA LIBRE EMISION - 14-07-2018
INICO AUTORIZADO - 005-007-01-00038803 A 005-007-01-00040000
FINICO - 11/12/2018 - 14:28:54
EMISION AL CLIENTE: [Handwritten Signature]

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
 Propietaria: Adilia Quiroz Madrid
 Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
 Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más
 R.T.N. 05031982010187
 Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
11	12	18

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Puerto Cortés R.T.N. 03019000044953
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gas. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	<u>Copias</u>		<u>138</u>
PAGADO			

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 013169

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	138

CAI: 5D27AB-5FD526-AA4A87-72DC12-298039-D8
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012701 al 000-001-01-00015200
 Fecha Límite de Emisión: 22/08/2019

Son: Ciento treinta y ocho Lempiras
 Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

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

FACTURA DE CONTADO No.
 000-001-01-00000878
 TPV #: 1
 Fecha y Hora: 12/12/2018 02:47:25 p.m.
 Cajero #: Waleska Delgado
 Vendedor: MULTISERVITEC
 Correo: moises.multiservitec@hotmail.com

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	798302165021	XTECH MOUSE USB XTM175	L. 125.00	L. 125.00
		ULTIMA LINEA		

CANCELADO

MULTISERVITEC
 Soluciones Tecnológicas
 Puerto Cortés, Cortés

CAI: 76C1FB-5A9293-794482-068875-E57F3B-89	EFFECTIVO Recibido	L. 125.00	Importe Exento	L. 0.00
CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS. CON 60/100 CENTAVOS.	Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 108.70
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000			Importe ISV 18	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019			15%	L. 16.30
AutoImpresora MULTISERVITEC'SHN			18%	L. 0.00
Gracias por su compra.			Total	L. 125.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE DEL 2018



EMPASTADOS REYES
 Manabí Reyes, Costa Rica / R.L. T.N.: 05061975000788
 Barro El Centro, Rly 3 Avda. 3 Calle, Mercado Central Barro, Costa Rica
 Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833-7748
 Correo Electrónico: empastadosreyes1@gmail.com

Copias a: Municipalidad de Puerto Cortés y Cámara de Comercio de Puerto Cortés
 Dirección: Calle 17 y 17^a, Dirección de Relaciones Públicas, Oficina de Atención al Ciudadano, Dependencia y Registro de la Junta Municipal de Puerto Cortés

DIA	MES	AÑO
12	12	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Bo. La Curva RTN: 0301-90,000-44913
 La Suma de: Veinti y tres exaltos. Lempiras

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITE	VALOR
5	lapias		5.00
1	laminado (carne Comercial municipal)		15.00
			TOTAL L. 20.00

EMPASTADOS REYES
 RTN: 05061975000788
PAGADO
 CEL: 9833-7748

IMPRESOR: JAM IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A. C/PTA. PAGO No. 1031 14-10526, TEL: 2665-1408 / 400, RTN: 0506900042594
 RANGO AUTORIZADO DEL 000 001 01 00000001 AL 000 001 01 30000000
 CA#: C750F4-615310-0E45A1-022865-38E288-58
 Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 No. 5090

La Factura es Beneficio de Pagar "Ejército"
 Copias: Cliente - Copia Original - Ejercito - Bider



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: 05019013546699

FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00311477

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 13/12/2018 02:53:22 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: KENSY
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: BO. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE -

Cant	Codigo	Descripción	PAJMI	Total
1	02-0189	DESATORADOR DE CAÑERIA LITRO	L. 75.00	L. 75.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

ORIGINAL

CAI: 872A18-130B8E-3C41B8-8F0B92-94CEFB-4B	EFFECTIVO Recibido	L. 80.00	Importe Exento	L. 0.00
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS	Cambio EFFECTIVO	L. 5.00	Importe ISV 15	L. 65.22
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000			Importe ISV 18	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019			15%	L. 9.78
AutoImpresora FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL			18%	L. 0.00
Gracias por su compra.			Total	L. 75.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

PAGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
 AGENCIA LA MUNDIAL
 karen.sollina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Eto. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222291-2F
 Fact Contado 005-001-01-01268966
 RefInt 71548512 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 13/12/2018 14:12:07 CAJNE MARTINEZ
 Comentarios:
 No. Orden de compra exentas:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de La SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
SAPO SANITARIO HULE C/CADE 13-LT	029.000			
66968 1	PZA	L.	52.00	L. 52.00
MANERAL P/INDORO-PLAST 68D-491657 FLUID				
41708 1	PZA	L.	57.00	L. 57.00
Sub-Totals:				L. 94.78
Exentos:				L. 0.00
Exonerados:				L. 0.00
Gravados:				L. 94.78
Descuentos:				L. 0.00
15% I.S.V.:				L. 14.22
GRAN TOTAL:				L. 109.00
EFFECTIVO:				L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 91.00

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

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

C.A.I. E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34
 FACTURA: 002-002-01-00010287
 Thursday 13 Dec 2018 13:26:30
 CAJERO: Dora Wandique
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
Archivador A4 Studmart			*
7453015100020	L. 74.00	6.00	L. 444.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 386.09
	ISV 15%:		LPS. 57.91
TOTAL A PAGAR:			LPS. 444.00
	EFFECTIVO:	LPS. 500.00	
	CAMBIO:	LPS. 56.00	

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100
 Fecha Limite de Emisión: 26/03/2019
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

C.A.I. E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34
 FACTURA: 002-002-01-00010193
 Tuesday 11 Dec 2018 11:06:57
 CAJERO: Dora Wandique
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
Archivador A4 Studmart			*
7453015100020	L. 74.00	4.00	L. 296.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 257.39
	ISV 15%:		LPS. 38.61
TOTAL A PAGAR:			LPS. 296.00
	EFFECTIVO:	LPS. 500.00	
	CAMBIO:	LPS. 204.00	

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100
 Fecha Limite de Emision: 26/03/2019
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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

DIRECCION
 26 Av. 12 Calle. Bo. Copán, Pto. Cortés
 Tel. 2955-4300
 Correo: estado_ptc@hotmail.com

GRETEL AUTOPART'S, S. de R. L.
 Venta de Repuestos para Autos Japoneses
 CAI: 2C78F7-21D43C-AD458C-83AC71-FE5F4D-94 RTN: 050693006481322

FACT. 000-001-01-00 N° 012379

CLIENTE: Municipalidad Puerto Cortés FECHA: 13-12-2018 CONTADO
 DIRECCION: Bolupán O. DE COMPRA # _____ CREDITO
 RTN: 0301 9000 044953 VENDEDOR _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio Unit. Lps.	VALOR Lps.
2	CVB182	polvora flecha		243 48
4		abrazadores plásticos		17 34
ENTREGADO 13 DIC 2018				
PAGADO				
			SUB-TOTAL Lps.	260 82
			15% I.S.V. Lps.	39 13
			TOTAL Lps.	300 00

M. Orden de compra exacta: _____ N° Registro Sec. Est. Dep. Agr. y Gan.: _____ N° constancia Registro Consumidor: _____

Son: Treientos Esadp Lps.

RTN: S. de R. L. RTN: 050693006481322 Cel: 3221-18-18498-131
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012201 al 000-001-01-00013205
 Fecha Emisión: 11/2018 Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

RECIBI CONFORME

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 FECHA: 14 de 12 de 2018
 DIRECCION: B. La curva RTN: 0301900004175

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantel de cenefa	200	200
PAGADO			
		Original Cliente	Copias Emisor
		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	200

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000013

CAI: B.50887-CB3757-3B4489-2B0ECF-F49DFC-97
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019

Son: doscientos Lempiras Lempiras
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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


Todoprint
 PUBLICIDAD
 Bo. San Ramon, 5ta Calle, 3ra y 4ta Avenida, Puerto Cortés, Honduras
 R.T.N 06061977018993 Tel: 2686-8069
 CAI
 #83207-3C1598-874BBE-701BC8-4A5C5C-23
 Fecha 14/12/2018 Hora 01:51
 Original

FACTURA 000-002-01-00004941
 Contado 30 días
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 RTN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U	Total
5.00 L	Vinil PVC 3 MM Chino (HD) - Pie2	292.00 L	1,460.00

Total Neto: L 1,269.55
 Descuento L 0.00
 Monto L 0.00
 Monto Exonerado: L 0.00
 I.S.V.: L 190.45
 Total Operación: L 1,460.00
 Total Cancelado: L 1,460.00
 Cambio L 0.00

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:
 Son UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 Lempiras

Operador: Belkis Lemus
 Vendedor Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
 !!! EXJALA !!!

Luis Fernando Lemus Carranza
 Fecha Limite De Emision:
 16/01/2019

Rango Asignado: 000-002-01-00004501 al 000-002-01-00006000
 Original: Cliente Copia Emisor:

PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A DE C.U.
 RTN: 08019000233853
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777. TEGUCIGALPA
 LITTLE CAESARS #23
 PUERTO CORTES, CORTES
 TEL: 2561-8000 EXT 2753
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 025-005-01-00379442

CAI:
 0651E0-B3F42E-5F48DB-E812E1-B2BEC2-DB
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 025-005-01-00360001
 HASTA: 025-005-01-00450000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/09/2019

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FECHA: 17/12/2018 11:07 AM

RECEPCIÓN: ENMA

PIZZA DE PEPPERONI 13" (15 X99.00)	40020
SUBTOTAL 158	1,485.00 L
15% ISU IMPUESTO	L.1291.30
IMPUESTOS TOTAL	L.193.70
PARA LLEVAR TOT L. 1.485.00	
DOLARES 24.	951.88
EFFECTIVO	L 1,500.00
CAMBIAR	L 15.00
15% SUBT: 1,291.30 IMPTO: 193.70	
SDN: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEPIRAS	

G = GRAVADO
 ---ORIGINAL---
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.6.7.70



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

FACTURA CONTADO
 No. 003-001-01-0 **0052112**
 RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00051801 AL 003-001-01-00051800

EXPRECO S. DE R.L.
 Rm. 4 Carretera a Olancha, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, P.B. 2224-0161, Cel.: 9460-4250
 R.T.N.: 00018003256777
 E-mail: ventas@exprecobn.com, Página web: www.exprecobn.com

Expresco
S.de R.L.
 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTES DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
 DIRECCIÓN: Pto. Cortés
 R.T.N. 03019000044953
 FECHA: 17-12-18

No. GUIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0009901	Flete	1	104.35	104.35
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Ciento veinte</u>				SUB-TOTAL L. <u>104.35</u>
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____				15% I.S.V. L. <u>15.65</u>
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____				TOTAL L. <u>120.00</u>
Nº REGISTRO DE LA SAG: _____				

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019
 CAI: 6E9050-4AF023-F448BC-8E1F5B-489779-77

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTI, EL CENTRO TOL, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CERRA, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, CLAYCHITO, TOSCA, TRULILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPRA E INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

DICIEMBRE 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: 03/01/2019

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras por Caja Chica** correspondiente al mes de **Diciembre de 2018** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 31 páginas.

Atentamente,



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 galon de diluyente	Portal de Transparencia	184.00	Tornilleria Porteña	Mantenimiento de Instalaciones	N/A	157608	000-001-01-00010745
2	02 terminal de bateria bronce grande, 02 terminal de baterias plomo grande, 02 cable para bateria #2, 01 terminal de ojo bronce 3/8	Portal de Transparencia	490.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 201	N/A	157608	002-001-01-00438040
3	01 banda canaleada, 01 lata de aditivo para motor, 02 hule para anillo 11/16	Portal de Transparencia	725.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB 228, 230 y 201	N/A	157608	002-001-01-00438036
4	Bomba auxiliar de clutch	Portal de Transparencia	1,100.00	Auto Partes la Fe S. A. de C. V.	Unidad HRB 201	N/A	157608	000-001-01-00021552
5	02 libra de electrodos 6011, 01 disco de corte para metal	Portal de Transparencia	165.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Mantenimiento de Instalaciones	N/A	157608	000-001-01-00308256
6	10 perno de 1/4 con tuerca, 01 broca para huerro de 1/4	Portal de Transparencia	114.43	Tornilleria Porteña	Reparacion de Camilla	N/A	157608	000-001-01-00010840
7	01 reparacion de llantas	Portal de Transparencia	100.00	Llantera la Makina	Unidad HRB 221	N/A	157608	000-001-01-00000104
8	01 tape doble cara	Portal de Transparencia	35.00	Novedades K-riño	Oficina de Administracion	N/A	157608	001-001-01-00043278
9	02 docena de globos, 05 barras de silicon	Portal de Transparencia	60.00	Novedades K-riño	Mural para actos del Cuerpo de Bomberos	N/A	157608	001-001-01-00043279
10	61 grapas de concreto #14	Portal de Transparencia	36.60	Comercial y Ferreteria La Economica S. de R. L.	Mantenimiento de Instalaciones	N/A	157608	000-001-01-00129026
11	63 grapas para concreto #12	Portal de Transparencia	63.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Mantenimiento de Instalaciones	N/A	157608	000-001-01-00308879
12	04 tuercas para espada, 04 resortes para sistema de arranque, 04 trinquete	Portal de Transparencia	197.11	CEMCOI Comercial S. A. de C. V.	Mantenimiento y Reparacion de Motosierras	N/A	157608	017-001-01-00141454
13	06 paquetes de galletas rellenas	Portal de Transparencia	114.50	Abarroteria EL Super Barato SRL de CV	Acto de Entrega de diplomas a personal y Colaboradores	N/A	157608	003-001-01-01231841
14	alquiler de 75 sillas metalicas	Portal de Transparencia	862.50	Central Park Café	Acto de Entrega de diplomas a personal y Colaboradores	N/A	157608	000-001-01-00000461
15	18 refrescos de 3 litros, 03 bolsas de hielo	Portal de Transparencia	822.60	Abarroteria EL Super Barato SRL de CV	Acto de Entrega de diplomas a personal y Colaboradores	N/A	157608	003-001-01-01234223



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
16	14 pies de cordon de arranque	Portal de Transparencia	104.01	CEMCOI Comercial S. A. de C. V.	Mantenimiento de motosierras	N/A	157608	019-001-01-00028821
17	01 reparacion de llanta	Portal de Transparencia	100.00	Llantera la Makina	Unidad HRB 221	N/A	157608	000-001-01-00000108
18	01 cable de corto circuito, 04 tornillos	Portal de Transparencia	86.48	CEMCOI Comercial S. A. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	157608	000-005-01-00043059
19	01 segueta	Portal de Transparencia	25.00	Ferreteria y madera Peña Flores #3	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	157608	003-001-01-00033708
20	02 o-ring multiproposito, 01 silicon	Portal de Transparencia	195.50	Llantas y Lubricantes Universal Especialistas en Mangueras	Unidad HRB-224	N/A	157608	000-001-01-00014478
21	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	180.00	Expresco S. de R. L.	Envio de informe de rifa Club Rotario	N/A	157608	003-001-01-00052109
22	04 rosetas plasticas, 01 reflector electrico de 7.5 w, 02 focos ahorrador 85 w, 01 foco led de 10 w	Portal de Transparencia	502.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento de las instalaciones	N/A	157608	005-001-01-01275651
23	04 bujias de 12 v	Portal de Transparencia	27.97	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-224	N/A	157608	002-001-01-00440274
24	01 revision de vehiculo	Portal de Transparencia	150.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-224	N/A	157608	002-001-01-00440292
25	01 desengrasante liquido spray	Portal de Transparencia	110.00	Auto Servicio El Porvenir	Unidad HRB-222	N/A	157608	002-001-01-00440488
26	02 rosetas plasticas de 12 v	Portal de Transparencia	32.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento de las instalaciones	N/A	157608	005-001-01-01278090
27	1/8 de pintura color dorado	Portal de Transparencia	88.55	Pinturas Sur de Honduras	Mantenimiento de las instalaciones	N/A	157608	008-002-01-00001674
28	01 arandela plana, 01 perno, 01 tuerca de 5/16	Portal de Transparencia	19.50	Agencia La Mundial	Mantenimiento de las instalaciones	N/A	157608	005-001-01-01279143
29	01 foco ahorrador, 01 roseta para exterior	Portal de Transparencia	231.00	Agencia La Mundial	Mantenimiento de las instalaciones	N/A	157608	005-001-01-01279832
30	02 limas redondas	Portal de Transparencia	57.96	Tornilleria Portefia	Mantenimiento de motosierras	N/A	157608	000-001-01-00011086
TOTAL			6,979.71					

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel.2665-1101
tornilleriaportena@gmail.com

RTN:05069017925118

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

FACTURA No. PORTENA
000-001-01- 00010745 30/11/2018
Cliente: MUNICIPIO DE PUERTO CORTES

RTN Cliente:0301-9000-044953

EFFECTIVO Cajero (a):

Vendedor: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO
-1040	1.00	160.00
DILUYENTE 630 GALON		160.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		160.00
I.S.V. 15% L.		24.00
TOTAL L.		184.00

DOCTO

Ident.

Son: CIENTO OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS EXACTOS *

Fecha Limite Emision: 14/05/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

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

Bd. El Copon 4da. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4193, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@esporve.com

Porvenir # 2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 Hacia UYUIGTO, S.P.A.
 Tels. 2552-4726, 2552-6420

FACTURA

Fecha : 04/12/2016 08:16:43
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
 Vendedor :

CAI : 5402ES-282360-C4479F-E92030-3A1E41-D2
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00438040
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	L	TOTAL
12-116		2.00	TERMINAL BATERIA BRONCE GRANDE	2	65.22	L	130.43
12-112	TGR-07	2.00	TERMINAL BATERIA PLOMO GRANDE	2	43.48	L	86.96
SC-02		2.00	CABLE P/ BATERIA # 2	2	86.96	L	173.92
12-1137	2GA	1.00	TERMINAL OJO BRONCE 2 & 3/8	2	34.78	L	34.78

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

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS

MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS 00/100 M.N.
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
 Observacion :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	426.09
Desc:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	63.91
TOTAL LPS.:	L	490.00

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAI

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 03255

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

Bo. El Copan 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortés
 Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@escorva.com

Porvenir # 2

Oficina Financiera
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
 Tels: 2665-1577, 2665-3476

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

FACTURA

Fecha : 04/12/2016 03:09:06
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
 Vendedor :

CAI : 540255-262350-C4476F-E9203D-3A1841-02
 Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00438036
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almácón	PRECIO UNIT.	TOTAL
650K5		1.00	BANDA CANALEADA 6PK1676 CADNA	2	L 347.83	L 347.83
2115		1.00	ADITIVO # 2 LATA BARD AHL 2115	2	L 239.13	L 239.13
SC41473R	90347-01205	2.00	HULE ANILLO 11/16 90947-01205	2	L 21.74	L 43.48

**NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
 ASPAGADO
 2665-1769
 R.T.N.: 05019999182522
 Bo. El Copan, Puerto Cortés**

MONTO EN LETRAS SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 01/100 M.N.

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

Observación :
 DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	630.44
Desc :	L	0.00
I.S.V 15% :	L	94.57
TOTAL LPS. :	L	725.01

Nombre _____ Firma _____

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 03251

AUTO PARTES LA FE S.A. DE C.V.
3a Ave. 13C11 S.O. Bo. Paz Barahona
SAN PEDRO SULA HONDURAS
DC31A1-AD3332-77499C-6A1F8F-EE8DDE-7B
000-001-01-00021457-000-001-01-00031456
Fecha Ult. Emisión:22/11/2019

R.T.N. . . .05019005472129
Telefono. . .2510-2818/9997-2369/9579-15
Factura No . 000-001-01-00021552
Atendido por. 001 SANTOS TORRES
Fecha04/12/2018 Hora 3:45 pm
Cliente . . .MUNICIPALIDAD DE PUERTO COR
RT.N. . . .03019000044953

Articulo	Cantidad	Precio	Valor
87-01 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	956.52	956.52*
Sub-Total			956.52
Impuesto			143.48*
A Pagar			1,100.00

email:autoparteslafe@hotmail.com
La Factura es beneficio de Todos, Exija
la



TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortes, Honduras
Tel. 2665-1181
tomilleriaportena@gmail.com

RTN: 05089017925118
CAI: 548793-AFDB8B-584092-7
B0FDF-7345D6-FE

FACTURA N^o.
000-001-01- 00010840 05/12/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES 34

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

CODIGO	CANT.	PRECIO
PERN-08-15	10.00	4.25
PERNO 1/4 X 1-1/2 NC G-8		42.50
P192	10.00	1.20
TUERCA 1/4 NC G5		12.00
K989	1.00	45.00
BROCA P/HIERRO 1/4 TRUPER		45.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		99.50
I.S.V. 15% L.		14.93
TOTAL L.		114.43

DOCTO
Ident.

San.^o CIENTO CATORCE LEMPIRAS
CON 43/100 "

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

000-001-01-00007001AL00011000

Original: Cliente Copia: Archivo

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

ANDRES ALEXIS SIERRA FRANCO LLANTERA LA MAKINA

R.T.N. 05061991010018

Bo. Buenos Aires 1 Ave. 16 Calle, contiguo al campo de soft.
Puerto Cortés, Honduras C. A.

Cel.: 8947-6767 • Email: llanteralamakina@gmail.com

Fecha: Día 05 Mes 12 Año 20 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	REPARACION DE LLANTA		100

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000104

CAI: 469967-B095AE-8B408D-EBA3E4-21DDFA-DE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISY L.	
15% I.S.V. L.	11
TOTAL L.	100

Son: Cien Lempiras

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MACOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-1.5-10500-46, Frente a Ferragata Tel.: 2665-0273, Julio 2018

NOVEDADES

Kriñ # 2

SC-335

S. de R.L.

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

Venta de Mercaderías

Útiles Escolares, Cosméticos

Bo. El Centro 2 y 3 Ave., 3 Calle,

Edificio Pepe Ustariz Local No. 1

Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-0000

R.T.N. 05019000043653

Email: moisesm57@hotmail.com

k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 5 de: 12 del 20 18

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

Cant.	Producto	Exento	Gravado
1	Pegamento		35.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

001-001-01-00

Nº 043278

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	30.43
15% I.S.V. L.	4.57
TOTAL L.	35.00

CAI: 16376E-6C1A38-A04E86-4B6FAD-460A73-A8

Rango Autorizado: 001-001-01-00041151 al 001-001-01-00046150

Fecha Límite de Emisión: 31/08/2019

Son: treinta y cinco Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

NOVEDADES

Kriñ ☺ # 2

Venta de Mercaderías
 Útiles Escolares, Cosméticos
 Bo. El Centro 2 y 3 Ave., 3 Calle,
 Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-00
 R.T.N. 05019000043653
 Email: moisesm57@hotmail.com
 k-rino2000@hotmail.com

SC-335 S. de R.L.
 #1: 3 Ave., 3 Calle, Plaza Popular, Pto. Cortés

Puerto Cortés: 5 de: 12 del 20 18
 Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953

Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

Cant.	Producto	Exento		Gravado	
<u>2</u>	<u>Pa globos</u>			<u>40.00</u>	
<u>5</u>	<u>Silicon</u>			<u>20.00</u>	

Original: Cliente Copia: Emisor
FACTURA
 001-001-01-00
Nº 043279

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	<u>30.17</u>
15% I.S.V. L.	<u>2.83</u>
TOTAL L.	<u>60.00</u>

CAI: 16376E-6C1A38-A04E86-4B6FAD-460A73-A8
 Rango Autorizado: 001-001-01-00041151 al 001-001-01-00046150
 Fecha Límite de Emisión: 31/08/2019

Son: Selexta Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Enjula"

INCCS: R.T.N. 05019000043653, Certificado No. 8231-15-10000-06, Frente a Carretera Tel.: 2665-0077, Septiembre 2018

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

Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
R.T.N.: 05069015773146
Tel.: 2665-1186

C.A.I.07F412-A0BB96-BC4BA7-EB2A39-446C20-0F

FACTURA: 000-001-01-00129026

VENDEDOR: Ezequiel Dubon

Jueves 06 dic 2018 11:21:30

CAJERO: Diana Tinoco

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN: 09019000044953

FACTURA * Gravado

C.	Producto	Precio	Total
61	GRAPA CONCRETO #	L. 0.60	L. 36.60
14			
	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 31.89
	ISV 15%:		L. 4.77
	TOTAL A PAGAR:		L. 36.60
	EFFECTIVO:		L. 37.00
	CAMBIO:		L. 0.40

TREINTA Y SEIS CON 60/100

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00129001 a la 00130000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 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 #: 102
Fecha y Hora: 06/12/2018 11:11:08 a.m.
Cajero #: JOSELIN MARTINEZ
Vendedor: CESAR
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
63	05-0398	GRAPA NK-12	L. 1.00	L. 63.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel.: 9766-0608 / 9951-5800
9692-2847
Bo. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.

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

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

ORIGINAL
EFECTIVO Recibido
Gambio EFECTIVO

L. 100.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 37.00	Importe ISV 15	L. 54.78
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 8.22
	18%	L. 0.00
	Total	L. 63.00



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

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km 5 Carretera a La Lima, Cauceles
Apdo. Postal N° 37 (P.B.) (504) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionero, (504) 2559-2680
Fax: Gasolinera, (504) 2559-8886

CALLE 1 AVE 3 S.O. PAZ BARAHONA

TELEFONO/NUMERO SAN PEDRO SULA 7/26/70 CENTRO SAN PEDRO SULA

CREDITO FISCAL FACTURA: 017-001-01-00141454

R.T.N.: 03019000044953 06/12/2018 11:42:38

Empresa Comercial: CEMCOI COMERCIAL
247019 1 0 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
15-14 DLL 2-3 AVENIDA LA CURVA DE 55- PUERTO CORTES
PUERTO CORTES CORTES D/Compra

Trabajo: Cuentas: D/Compra: Documento: 000 153000000
Rango Inicial: 017-001-01-00121401 CMI: 758793 D/COMPRA 56ACDA 100000 DESPACHO DE F-Limita Emision: 07/02/2019 TR: PVEP 001 PVE 2.0
Rango Final: 017-001-01-00148400 Asesor: 31164

Condicion de Venta: C/Cont. Tipo Precio: VENTA OSCAR DANIEL HERNANDEZ CAMPOS

TIPO	CANT	UNID	PRECIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	4	0	SB 6000-1955-0301	TIERCA ESPADA	8.71	34.84
61	4	0	SA 1117-195-3300	RESORTE SISTEMA M-GRAM	29.26	117.04
61	4	0	SB 1124-195-7200	TRINCH	4.68	19.32

**CEMCOI REPUESTOS
PAGADO**

**ENTREGADO
CEMCOI COMERCIAL S.A.S**
Fecha: Firma:

Subtotal	Descuento Total	Impuesto Gravado 15%	Monto Exento	Monto Exonerado	Monto ISV 13%	MONTO TOTAL
171.40	L.	171.40	.00	.00 L.	25.71	197.11

No. CORRELATIVO EXONERADO: NO. REGISTRO S.A.G.:
CONDICIONES: 1-No se aplica el impuesto de venta de repuestos despues de 15 dias. 2- Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR
2-Las facturas al credito no tienen el impuesto de venta de repuestos despues de 15 dias. 3- Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR
3-toda nota de credito debe indicar nombre, apellido, identificacion y firma de quien la recibe. ORIGINAL - CLIENTE TRIPPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CREDITO (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL) FIRMA DEL CLIENTE

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: 003-001-01-01231841

AUT#92558
Cliente #
07/12/2018

Caja #13
000030012235.
03.16.27 p.m.

SAYDA RODRIG
ART 6

Referencia RTN.0301-1900-0044953
MINUCIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	GALL CREMOSA	L 21.00	L. 21.00	E
1	GALL CREMOSA	L 21.00	L. 21.00	E
1	GALL CREMA RIK	L 12.50	L. 12.50	E
1	GALL CREMOSA1	L 19.50	L. 19.50	E
1	GALL CREMOSA	L 21.00	L. 21.00	E
1	GALL CREMOSA1	L 19.50	L. 19.50	E
			=====	
		Subtotal Exento	L. 114.5	
		Importe ISV 15%	L. 0.00	
		Importe ISV 18%	L. 0.00	
		15%	L. 0.00	
		18%	L. 0.00	
		Total	L. 114.5	
		Efectivo Entregado	L. 500.0	
		CAMBIO Efectivo	L. 385.5	

CIENTO CATORCE CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2018

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

CENTRAL PARK CAFE

Propietaria: Berthina Ivette Rodriguez G. RTN: 05061967003761
 Bo. El Centro, 4 y 5 Ave., 4 Calle,
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: berthinaivette@gmail.com
 Tel.: 9927-7507



Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 RTN: 03019000044953 Fecha: 07/Dic/18
 Dirección: PUERTO CORTES
 Son: ochocientos sesenta y dos con 50/100 Lps.
 N° Orden de compra exenta: _____
 N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	DETALLE	Precio Unit. Lps.	Total Lps.
75	SILLAS METALICAS	10.00	750.00
Factura		Importe Exento Lps.	
000-001-01-00	<b style="font-size: 1.5em;">Nº 000461	Importe Gravado al 15% ISV Lps.	750.00
		I.S.V. 15% Lps.	112.50
		TOTAL Lps.	L 862.50
CAI: 37B8EB-6B8476-2D429B-EE0070-8AA684-D0			
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2019 Emisión: 06/2018			

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500
 Original. Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

**CEMCOLOGO S.A. de C.V.**

R.T.N.: 0501900046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 km. 5 Carretera a La Lima, Calpulalpa
 Apdo. Postal N° 27, (PBX) (504) 2559-5899, 2559-7555
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7555
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7554
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

80 FUERTE CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE

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

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00028821

R.T.N.: 03019000044953 11/12/2018 11:35:30

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

O/Trabajo: Cuenta: O/Compra: Doc.Int: 080 T2257003FD

Rango Inicial: 019-001-01-00022541 CAI: 755F90-D2FC20-564CBA-10CDF8-0C34D4-7F F-Limite Emision: 07/02/2019 FR.FVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 019-001-01-00029540 Asesor: 930797

Condicion de Venta: C.C.E. DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA ANGELA MARIELA ORTEGA PADILLA

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	14	0 SA	0000-930-2200-P CORDON DE ARRANQUE (MECAN	6.80	95.20

CEMCOLOGO REPUESTOS
PAGADO
 EN UNO

MONTO TOTAL

Subtotal	Descuento	Total	Monto Gravado 15%	Monto Exento	Monto Exonerado	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
L. 95.20	L.	4.76	L. 90.44	.00	.00	L. 13.57	L. 104.01

*****CIENTO CUATRO 01/100 LPS.***** Carnet Exención: NO.REGISTRO S.A.G.:

No. CORRELATIVO EXENTO: _____ NO.CORRELATIVO EXONERADO: _____

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días. ;; Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR

2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5% (DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

3-Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe FIRMA DEL CLIENTE

ANDRES ALEXIS SIERRA FRANCO LLANTERA LA MAKINA

R.T.N. 05061991010018

Bo. Buenos Aires 1 Ave. 16 Calle, contiguo al campo de ball
Puerto Cortés, Honduras C. A.

Cel.: 8947-6767 • Email: llanteralamakina@gmail.com

Fecha: Día 11 Mes 12 Año 20 18
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044953
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Reparación de llanta		100
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000108 CAI: 469967-B095AE-8B408D-EBA3E4-21DDFA-DE Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alcuota L.	
		Importe Gravado al 15% ISV L.	
		15% I.S.V. L.	11
		TOTAL L.	100

WACOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferregata Tel: 2665-0273 Julio 2018

Son: Cien Lempras
 Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



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

R.T.N.: 0501900793

cemcol@cemcol.com

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

18 STELLA OFICINAS CALPULES, KM 5 CARRETERA A LA LIMA CALPULES

TEL: (504) 2559-5899 / (504) 2559-7565 FAX: (504) 2559-7566

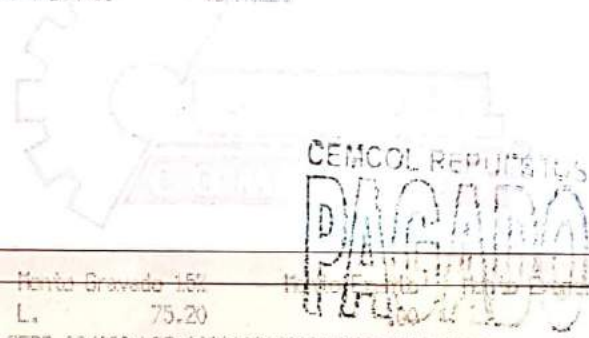
CREDITO FISCAL FACTURA: 000-005-01-00043059

R.T.N.: 00019009044753 11/12/2013 16:12:13

SERVIS 1 0 MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTES
18-1A DEL DR. AVELAR LA CURVA DE 35- FUERTO CORTES
FUERTO CORTES CORTES D/Cospra

Rango Emisor: 000-005-01-00043059 C.A. - Rango Cliente: 000-005-01-00043059
Rango Paralelo: 000-005-01-00043059 F. Límite Emisión: 28/06/2017 F. Rango: 001-001-001-001

TR	CANT	HT E PARTE	DESCRIPCIÓN	Tipo Precio: VENTA	PREC UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	1	0	SB 1108-440-1101 CABLE CORTOCIRCUITO		29.60	29.60
61	4	0	SB 9074-478-4435 TORXILLO		11.40	45.60



Subtotal	Documentos Totales	Monto Gravado 15%	Monto Exento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
L. 75.20		L. 75.20		L. 11.28	L. 86.48

NO. CORRELATIVO EMISOR: _____ NO. CORRELATIVO EXTERNO: _____
 OBSERVACIONES: 1- No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días. 2- Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISV.
 Estas facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.
 Toda nota de crédito debe indicar número, apellido, identificación y firma de quien la recibe. ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CAJA CONTADO / CLIENTE CRÉDITO (NO DA DERECHO A CRÉDITO FISCAL) FIRMA DEL CLIENTE

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: loypello@gmail.com

R.T.N. 050190157-99

DIA	MESES	AÑO
13	12	18

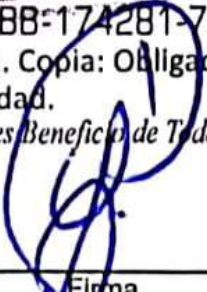
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	hojo Pl sequeter.		2.5 =

**FERRETERIA Y MADERERA
PEÑA FLORES S. DE R. L.
PAGADO**

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"

Elma

EXONERADO	L		
EXENTO 15%	L		
GRAVADO 15%	L		
15% I.S.V.	L		
TOTAL	L	2.5	=

Son _____ Lps.
Factura: 003-001-01-00 No 033708

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación 9231-15-1650023

Factura

Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

Barrio Buenos Aires, 15 y 16 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos

Factura #

000-001-01-00014478


Fecha

13/12/2018

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	E25FF9-BAED32-E540AE-F7C798-13E2CC-9F
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696

Facturar a:		Terminos	INICIAL; 000-001-01-00014061 Rango Autorizado FINAL; 000-001-01-00017560
Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 ave., 2 calle. RTN:03019000044953		Net 15	FECHA LIMITE DE EMISION 13/11/2019

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	30526	HI-TACK (9 OZ) LOCTITE	140.00	140.00T
2	O-ring 2	O-ring., multiproposito	15.00	30.00T
		CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON .50/1.00 CTV		0.00
 Firma del Cliente				

Numero Correlativo orden de Compra: _____	SubTotal Exento Lps	L. 0.00
Num. Correlativo Constancia de Exonerado: _____	Alícuota 0%	0
Numero de SAG: _____	Subtotal Gravado Lps	LPS 170.00
Factura Vencida despues de los 30 dias tendra un recargo del 3% mensual. Gracias por su Compra	Impuesto 15% Lps.	LPS 25.50
	Total Lps.	LPS 195.50

EXIJA SU FACTURA



ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : EMISOR

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-0 **0052109**

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
 Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
 Plaza Ego Local N.14 Tel.: 2665-1827



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00051801 AL 003-001-01-00055400

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.: 03019000044952

DIRECCIÓN: Pto. Cortés

FECHA: 15-12-19

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0009795	Flete	1	156.52	156.52

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Ochenta

SUB-TOTAL L.	156.52
15% I.S.V. L.	23.48
TOTAL L.	180.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____

Nº REGISTRO DE LA SAG: _____

6584
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019
 CAI: 6E5050-4AF023-F448BC-8E1F5B-489779-77

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCÓA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA E INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

PAGADO

Agencia La Mundial Tienda Puerto Cortés

Casa nativa: Boulevard del Sur, Carretera Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
Calle 5 de Gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS

3 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
CAI 03002A-07299B-564982-CA6FCE-222201-2F
Fact Contado 005-001-01-01275651
RefInt 71560199 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
17/12/2018 16:45:47 CAJ#1 ECHIRINOS
Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ROBETA PLAST	125V 150W	AGUILA 1175W	PLCA	
15137	4	PZA	L. 15.00	L. 60.00
REFLECTOR ELE	LED 7.5W	PAR30 SMD2835		
71776	1	PZA	L. 100.00	L. 100.00
AHORRADOR ESP	85W E27	MUNDI MWH385W14		
1002682		PZA	L. 105.00	L. 210.00
BOMBILLO LED	10W 140V	6X11CM 6500K A60P3		
83391	3	PZA	L. 44.00	L. 132.00

Sub-Total:	L. 436.52
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 436.52
Descuento:	L. 16.00
15% I.S.V.	L. 65.48
GRAN TOTAL:	L. 502.00
EFFECTIVO:	L. 600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 98.00

QUINIENTOS DOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 16.00
Total Items: 10

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.

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

Bo. El Copen 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garancia@asporve.com

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 MAZA URGENTE, S.R.L.
 Tels. 2552-4723, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 18/12/2018 10:27:29
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Vendedor : 008

CAI : 5402E5-282D60-C4478F-E5203D-DA1B41-02
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00440274
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	C/E ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
1001.00-LOMBRA		4.00	BUJIA 1034 II CONTACTO 12V CLARA	2	L 6.08	L 24.32

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELÉCTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
 TEL: 2665-1769 PAGADO 02665-1769
 RTN: 05019999182522
 BO. EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS VEINTISIETE LEMPIRAS 97/100 M.N.

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

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

Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Gravado con Alicuota: L	0.00
Importe Gravado al 15 % : L	24.32
Desc : L	0.00
I.S.V 15% : L	3.65
TOTAL LPS. : L	27.97

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 05500

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

Bo. El Copan 4ta. Av., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@esborva.com

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula.
 Maiza Uchigait, S.R.L.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 16/12/2016 11:21:29
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
 Vendedor :

CAI : 5402ES-282360-C4478F-E9203D-3A1E41-DE
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00440292
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
00-44		1.00	REVISION DE VEHICULO	2	L 130.43	L 130.43



MONTO EN LETRAS CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

Observacion : ISUZU D-MAX M-05

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.

Condiciones especiales:

Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Gravado con Alicuota:	L 0.00
Importe Gravado al 15 % :	L 130.43
Desc :	L 0.00
I.S.V 15% :	L 19.57
TOTAL LPS. :	L 150.00

Nombre _____ Firma _____

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 05519

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

Bd. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: perencia@asporva.com

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 P.O. Box 10000, S.P.S.
 Tels. 2552-4723, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 19/12/2018 10:58:23
 Condición : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC.
 Vendedor : 014

CAI : 540205-26260-C4475F-E0205D-3A1B41-57
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00440488
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacón	PRECIO UNIT.	TOTAL
29.235		1.00	DESENGRASANTE LIQUIDO SPRAY HS	2	L 95.65	L 95.65



MONTO EN LETRAS CIENTO DIEZ LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Gravado con Alicuota:	L 0.00
Importe Gravado al 15 %:	L 95.65
Desc:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 14.35
TOTAL LPS. :	L 110.00

Observacion :
 DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CORRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL.
 Condiciones especiales:

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 05715

ENTREGAS TIENDA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Casa matriz: Rodríguez de la Cruz, vía a la
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2465-1190
 CAI D9002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01278090
 RefInt 71557639 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 19/12/2018 11:13:59 CAJ#3 ICAM0

Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Hed

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ROSETA PLAST	125V	150W	AGUILA 1175W	BLCA
15137	2	PZA	L. 16.00	L. 32.00

Sub-Total:	L. 27.83
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 27.83
Descuento:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 4.17
GRAN TOTAL:	L. 32.00
EFFECTIVO:	L. 40.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 8.00

TREINTA Y DOS 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. concede
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N. 08019002270851
 administrativ@gruposur.com
 www.gruposur.com

TEGUCIGALPA
 300 Vrs. de CAMOSA, Entrada Col. Pedregal
 Tels.: 2246-7936 al 43, PBX: 2246-7944
 Fax: 2246-7935

SAN PEDRO SULA
 Bodegas y Oficinas, calle, 1-2 Ave. H.O.
 Tels.: 2552-3058 - 2552-3059

FACTURA No. 008-002-01-00001674

CAI: 5F78C5-7F6B44-304CAB-1EC7B8-12C313-FD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO

CRÉDITO

DÍA 10 MES Diciembre 2018

SEÑOR: *Municipalidad de Puerto Cortes*
 DIRECCIÓN:

CONSUMIDOR FINAL: SI NO
 RTN #: *03019000044953*

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	100009816	past dry	L. 77 00	L. 77 00

Importe Exento	Importe Gravado	Descuento	I.S.V. 15%	Total
L.	L. 77 11	L.	L. 11 55	L. 88 55

SON: *Ochenta y ocho con 55/100*

Número Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número SAG: _____

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., (Ingraco), Tel.: (504) 2238-5030, RTN 08019995301365, CERTIFICADO #9231-14-10500-14
 Rango Autorizado: 008-002-01-00001601 al 008-002-01-00001700
 Fecha de Vencimiento: 22/01/2019

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA ROSADA: CONTABILIDAD/CLIENTE COPIA AMARILLA: ARCHIVO/OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Karen.colina@lamundial.mx
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitanas,
 entre s de gasolinera Fura
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
 CAI D60028-072998-564882-CA6FCE-222281-SF
 Fact Contado 005-001-01-01279143
 RefInt 71556693 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 19/12/2018 17:52:54 CAJ#4 DPerez
 Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ARANDELA PLANA METRICA N8 923020				
47223	1	PZA L.	2.50	L. 2.50
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X6" 221022				
47679	1	PZA L.	14.00	L. 14.00
TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002				
47609	1	PZA L.	3.00	L. 3.00

Sub-Total:	L. 16.96
Exento:	L. 0.00
Exonerados:	L. 0.00
Gravado:	L. 16.96
Descuento:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 2.54
GRAN TOTAL:	L. 19.50
EFFECTIVO:	L. 19.50
Sw Cambio:	L. 0.00

DIECINUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS
Total Items: 3
 Fecha limite de emision: 19/07/2019
 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
Calle Puerto Cortés

Casa matriz: Boulevard 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 FBX 2665-1190

CAI I8002A-D7299B-564882-CA3FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01279832

RefInt 71859382 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

20/12/2018 11:22:51 CAJ#3 RPerez

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

ANDRADOR ESP 85W E27 MUNDI KMS88814				
1002681		PZA L.	105.00	L. 105.00
SOCKET METAL P/EXTERIOR 100W AGUILA FAR-1				
45943	1	PZA L.	63.00	L. 63.00
BASE F/SOCKET TRIPLE NET AGUILA Y-3				
45942	1	PZA L.	63.00	L. 63.00

Sub-Total:	L. 200.87
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 200.87
Descuento:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 30.13
GRAN TOTAL:	L. 231.00
EFFECTIVO:	L. 250.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 19.00

VEISCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERD CENT

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.

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

RTN:05069017925118

CAI: 9E6994-99EDE6-2F489A-30
64A3-5745EF-A2

FACTURA No.

000-001-01- 00011086 20/12/2018
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTES

RTN Cliente:0301-9000-044953

EFFECTIVO Cajero (a):

Vendedor: NILMO ESCOBAR

CODIGO	CANT.	PRECIO
Z095	2.00	25.20
LIMA REDONDA MOTOSIERRA		50.40
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (15%) L.		50.40
I.S.V. 15% L.		7.56
TOTAL L.		57.96

DOCTO

Ident.

Son:* CINCUENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON 96/100 *

Fecha Limite Emision: 14/12/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00011001AL00021000

Original:Cliente Copia:Archivo

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

000000000000



ROE-095 V. 1

N.º 079730480

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA PUERTO CORTES
 FECHA DE TRANSACCION : 21-12-2018 HORA: 12:04:28
 CUENTA : 01-070-000083-3
 NOMBRE CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES- CUERPO
 DEPOSITO : L.20.29
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHEQUES BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHEQUES EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.20.29

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 VEINTY CON 29/100

OTRO:
 NUMERO DE DOCUMENTO : 79730480
 DEPOSITADO POR : RICARDO ROSADAS

*****BANCO DEL PAIS*****
 AGENCIA PUERTO CORTES
 01320 LUISTP TRX:700 AUT:266649
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0001000090718, P.BX. 2051-3093, TEL.S. 2051-3094/0505/06, FAX. 2051-3097, SAN PEDRO SULA



**DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

REPORTE DE CAJA CHICA

DICIEMBRE 2018

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Cálix
Oficial de Información Pública

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

ASUNTO: Reporte de Caja Chica

FECHA: 03 de enero del 2019

Remito reporte de caja chica de compras efectuadas desde el 07 al 17 de diciembre del 2018.

El reporte consta de 5 páginas

Atentamente,

Cc: archivo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 07 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de mouse	Portal de Transparencia	250.00	Multiservitec'shn	Compra de un mouse USB color azul para ser usado en Computadora de oficina.	57765	156147	857
2	Compra de Protector Electrico	Portal de Transparencia	155.00	Agencia La Mundial	Compra de un protector electrico 6-Eneh c/ son Aguila	57765	156147	1264641
3	Compra de baterias AAA	Portal de Transparencia	30.00	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Compra de un paquete de baterias AAA para usarse en el control del aire acondicionado del la Oficina.	57765	156147	1237922
4	Merienda	Portal de Transparencia	150.00	Reposteria Plata	Compra de 15 empanadas de carne para dar en Reunion de trabajo sobre Socializacion de Pagina Web a grupo de Empleados de Aguas de Puerto Cortes.	57765	156147	863
5	Compra de refresco	Portal de Transparencia	38.00	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Compra de un refresco de 3 litros para dar en Reunion de trabajo sobre Socializacion de Pagina Web a grupo de Empleados de Aguas de Puerto Cortes.	57765	156147	1241555
6	compra de tapadera para sanitario	Portal de Transparencia	168.00	Agencia La Mundial	Compra de una tapadera para el sanitario de la oficina.	57765	156147	1268274
7	Compra de postic	Portal de Transparencia	82.00	COPAPORT	Compra de 3 paquetitos de postic	57765	156147	10361
	Total		873.00					



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DESDE EL 07 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018**



MULTISERVITEC'SHN
B. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle
Proprietario: Moises David Fajardo
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 03019000044953

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-0000857
TPV #: 1
Fecha y Hora: 07/12/2018 03:06:19 p.m.
Cajero #: Waleika Delgado
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: moises.multiservitec@hotmail.com

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

Cant.	Código	Descripcion	P/Unit	Total
1	091163249597	GENIUS MOUSE USB AZUL NS-6005 -----ULTIMA LINEA-----	L. 250.00	L. 250.00



CAI: 70C1F8-6A9293-794482-068875-E57F3B-89
DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00000001 A 00005000
Fecha Vencimiento Rango: 09/02/2019
Autoimpresores MULTISERVITEC'SHN
Gracias por su compra.

EFFECTIVO Recibido	L. 500.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio EFFECTIVO	L. 250.00	Importe ISV 15%	L. 217.39
		Importe ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 32.61
		18%	L. 0.00
		Total	L. 250.00

PAGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

Casa matriz: Boulevard del Sur, Finc. A Ter
mundial de Super Gran Central Metropolitana,
sitio de gasolinera Pasa
CALLE 2 Y 3A, PUERTO LA MARQUE CENTRAL
STA. 30009000044953 FAX 2665-1150
CAI: 85065A-072998-340600-04650A-020281-07
Rango Autorizado: 00000001-01-00001000

Ref: 071594186 Vno PDS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rango Autorizado: 00000001-01-00001000
Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Sub-Total:	L. 134.78
Exentos:	L. 0.00
Exonerados:	L. 0.00
Gravados:	L. 134.78
Descuentos:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 20.22
GRAN TOTAL:	L. 155.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Con Cambio EFFECTIVO:	L. 45.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS. CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1
Fecha limite de emisión: 16/07/2019
Rango: 005-001-01-01110001 /
000-001-01-01001000
Unidad Compras/Grupos Contribuyentes
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un periodo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

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-BD2037-1B448B-DB615D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01241555

AUT#102275 Caja #6 ALEJANDRA CA
Cliente #: 000030012236
12/12/2018 08:23:20 a.m. ART.: 1

Referencia RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PEPSI 3L	L. 38.00	L. 38.00 E
	Subtotal Exento	L. 38.00	
	Importe ISV 15%	L. 0.00	
	Importe ISV 18%	L. 0.00	
	15%	L. 0.00	
	18%	L. 0.00	
	Total	L. 38.00	
	Efectivo Entregado	L. 100.0	
	CAMBIO Efectivo	L. 62.00	

TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

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 07 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018

REPLATA, S. DE R.L. DE C.V.

Repostería y Pastelería "PLATA"
COMIDA BUFFET

ALQUILERES / PRODUCTOS ALIMENTICIOS

RTN: 05019010271844

Bo. El Centro, 3 Ave., 2 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: ana_yelena16@hotmail.com Tel.: 2665-2383

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 con RTN: 0301900004453
 Dirección: Be La Wiva Fecha: 12/12/18
 La suma de: Ciento cincuenta exactos. Lps.

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
15	Pastelitos Pollo JTL	10	150.00
CANCELADO			

REPLATA S de RL de C.V. RTN:05069015728205 Car. 9231-15-10500-121	Importe
CAI: 733613-BF5699-5742B4-568CFC-E95152-57	Exento Lps.
Rango Autorizado:000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000950	Importe Gravado al 15%Lps.
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2019 Emisión: 01/2018	15% ISV. Lps.
Factura N° 000863	TOTAL Lps.
000-002-01-00	150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO
 Agencia La Mundial

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karenmolina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr 5 de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003074139 PBX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-544892-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01268274
 RefInt 71547819 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 13/12/2018 09:26:14 CAJ#2 MARTINEZ
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ASIENTO SANIT	REDON	PLAST	50AR-000	BLCO
71925	1	PZA	L. 168.00	L. 168.00
Sub-Totals:				L. 146.09
Exentos:				L. 0.00
Exonerados:				L. 0.00
Gravado:				L. 146.09
Descuento:				L. 0.00
15% I.S.V.:				L. 21.91
GRAN TOTAL:				L. 168.00
EFECTIVO:				L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO:				L. 332.00

CIENTO SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVO S
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. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

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

C.A.I. E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34
 FACTURA: 002-002-01-00010361
 Monday 17 Dec 2018 10:04:11
 VENDEDOR: Dora Wandique
 CAJERO: Dora Wandique
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Notas Adhesivas Corazon 5Colores *			
7750082075443	L. 55.00	1.00	L. 55.00
Memo Tip 3.2'3.2 F/Flecha *			
7501035112957	L. 27.00	1.00	L. 27.00
* Gravado	IMPORTE EN TONTO:		L. 0.00
	IMPORTE:		L. 71.30
	ISV 15%:		L. 10.70
	DESCUENTO:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 82.00
	EFECTIVO:		L. 500.00
	CAMBIO:		L. 418.00

OCHENTA Y DOS CON 00/100**
 Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019
 Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No. Registro de la SAG
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

DICIEMBRE - 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”

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

Tel: (504) 2665-0184
Fax: (504) 2665-2906
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 diciembre 2018

FECHA: 02 de Enero 2019.



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 diciembre - 2018.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica
mes de Diciembre 2018

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
1	Granos Basicos	Portal de transparencia	300.50	Super Barato	donacion de granos basicos a Club Rotarac	13036	9874	003-001-01-01263791
2	Articulos de aseo	Portal de transparencia	63.00	Super Barato	Aseo e Higiene de Sala de Juntas	13035	9874	003-001-01-01262911
3	Teflon 3/4	Portal de transparencia	34.50	Tornillería Portaña S.de R.L.	Reparacion de Valvula de Riego	13030	9874	000-001-01-0011020
4	Articulos de varios para atencion	Portal de transparencia	411.90	Super Barato	Atencion para empleados y visitas	13034	9874	003-001-01-01261819
5	Vidrio para vehiculo puerta derecha	Portal de transparencia	650.00	Compañía Especializada Automotriz	Vehiculo dañada en area verde	13032	9874	000-001-01-00026419
6	Recarga Tigo	Portal de transparencia	100.00	Inversiones KAV-CELL	Recarga para realizar llamadas telefonicas	13031	9874	000-001-01-00000299
7	Valvula y Tee de 1/2	Portal de transparencia	25.00	Agencia La Mundial	Reparacion de tubería de la Lavandería de Esc. De Futbol	13028	9874	005-001-01-01269008
8	Refrigerante de 12 onzas	Portal de transparencia	90.72	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	Vehiculo asignado a IMDEPOR	13029	9874	002-002-01-00070108
9	Recarga Tigo	Portal de transparencia	100.00	Inversiones KAV-CELL	Recarga para realizar llamadas telefonicas	13026	9874	000-001-01-00000275
10	Alimentacion	Portal de transparencia	95.00	Wingers S. de R.L.	Motorista viaje a S.P.S.	13024	9874	006-001-01-00440401
11	Sal y Ace	Portal de transparencia	115.40	Super Barato	Para mezcla carburo y pintar muro del Estado Excelsior	13025	9874	003-001-01-01239519
12	Medicamentos Varios	Portal de transparencia	671.20	Farmacia del Ahorro	Uso de Botiquin en las Escuelas Deportivas	13023	9874	017-002-01-00504532
13	terminales hembras	Portal de transparencia	9.98	Autoservicio El Porvenir	Uso de Bomba de agua	13021	9874	002-001-01-00438213
Van....			2,669.30	Requisición No.				



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



www.ampuertocortes.com
www.fb.com/puerto.cortes
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

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

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

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

Responsable del Departamento: Gustavo Javier Melendez (Gerente Administrativo)

Pag. 1



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Diciembre - 2018

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			2,669.30					
14	Sacos de cal	Portal de transparencia	150.00	Comercial Zavaia	Marcaje de cancha del E.N.P para juegos Liga Mayor	13022	9874	000-001-01-00005186
15	Recarga Tigo	Portal de transparencia	100.00	Inversiones KAV-CELL	Recarga para realizar llamadas Telefonicas	13019	9874	000-001-01-00000252
16	Capacitor	Portal de transparencia	207.45	Aire Frio de Honduras	Uso de bomba de agua	13020	9874	002-002-01-00069910
17	Botellones con agua	Portal de transparencia	125.00	Super Barato	Uso en las escuelas deportivas	13018	9874	003-001-01-01224725
18	Botellones con agua	Portal de transparencia	125.00	Super Barato	Uso en las escuelas deportivas	13016	9874	003-001-01-01227344
19	Galon de Cloro	Portal de transparencia	59.00	Super Barato	Uso en area de lavandería de las escuelas deportivas	13017	9874	003-001-01-01226905
20	Articulos varios	Portal de transparencia	419.80	Super Barato	Uso de atencion de empleados y visitas	13013	9874	003-001-01-01223563
21	Articulos de aseo	Portal de transparencia	226.50	Super Barato	Uso en Oficinas	13014	9874	003-001-01-01223568
22	aceite de motor y lquido	Portal de transparencia	181.00	Agencia La Mundial	Uso asignado en IMDEPOR	13015	9874	005-001-01-01255943.
23	desodorante ambientales	Portal de transparencia	180.00	Distribuciones Barahona	Uso en Oficinas	13012	9874	000-003-01-00008077
TOTAL			4,443.06					

Requisición No.



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



www.ampuertocortes.com
www.fb.com/puerto.cortes
twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

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

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

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

Responsable del Departamento: Gustavo Javier Melendez (Gerente Administrativo)

J Melendez

pag 2

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR
 GERENCIA
 PUERTO CORTES



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Diciembre 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			4,443.05					
24	Compra de polea	Portal de transparencia	300.00	Autoservicio Cruz	Vehiculo asignado a IMDEPOR	13040	9874	000-001-01-00006767
25	cartoncillo lino	Portal de transparencia	72.00	Librería Evangelica Cristiana	Uso para carnet a clientes	13041	9874	000-001-01-00013252
26	Refrigerante de 12 onzas	Portal de transparencia	181.44	Aire Frio de Honduras	Vehiculo asignado a IMDEPOR	13039	9874	002-002-01-00070230
27	Recarga Tigo	Portal de transparencia	100.00	Inversiones KAV-CELL	Recarga para realizar llamadas telefonicas	13038	9874	000-001-01-00000316
28	Valvula recta	Portal de transparencia	75.00	Comercial La Sierra	Uso para palco nuevos	12999	9874	000-001-01-00030965
29	Parlantes	Portal de transparencia	300.00	Servitac	Uso de Gerencia	13037	9874	000-001-01-00000953
30	Sobres Blancos	Portal de transparencia	75.00	Librería Evangelica Cristiana	Invitaciones Clausura de IMDEPOR	13027	9874	000-001-01-00013189
31	Adaptadores PVC	Portal de transparencia	47.78	Tornillería Porteña	Uso de palco nuevos	12998	9874	000-001-01-00010606
32	Cable de acaledaror	Portal de transparencia	70.00	Tomomotos	Uso de conserje	12996	9874	000-001-01-00090465
33	Refrigerante de 12 onzas	Portal de transparencia	172.00	Frio Partes	Vehiculo asignado a IMDEPOR	13011	9874	004-001-01-00084422
34	Alimentacion	Portal de transparencia	238.00	Baleadas Express	Alimentacion viaje a S.P.S.	13010	9874	016-001-01-001271109
35	Tapon de compresor	Portal de transparencia	50.00	Yonker Genesis	Vehiculo asignado a IMDEPOR	13042	9874	000-001-01-00001398
36	Bobina y resorte	Portal de transparencia	409.78	Cemcol Comercial	Uso de maquina chapeadora	13008	9874	019-001-01-00028655
37	articulos navideños	Portal de transparencia	248.80	Agencia La Mundial	Uso de Oficinas	13009	9874	005-001-01-02553889
38	articulos navideños	Portal de transparencia	60.00	Casa Rodriguez	Uso de Oficinas	13006	9874	002-002-01-00009781
39	Valvula recta	Portal de transparencia	48.80	Agencia La Mundial	Uso de palco nuevos	13000	9874	005-001-01-01242783
40	Utiles de oficina	Portal de transparencia	173.00	Copaport	Uso de Oficinas	13005	9874	002-002-01-00013780
41	Llaves, Sifones	Portal de transparencia	488.00	Agencia La Mundial	Para uso de lavabo de oficina	13003	9874	005-001-01-01244835
42	Teflon	Portal de transparencia	36.00	Comercial La Economica	Uso en sanitario de oficina	13004	9874	000-001-01-00026319
TOTAL			7,568.68					

Requisición No.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

AMPUEORTOCORTES.COM | FB.COM/PUERTO.CORTES | @AMPUEORTOCORTES

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



www.ampuertocortes.com

www.fb.com/puerto.cortes

twitter.com/ampuertocortes

youtube.com/municipalidaddepuertocortes

Manuel...

Pag. 3





Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica
mes de Diciembre 2018

No.	Descripcion del producto	Publicacion	Monto L.	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			7,568.65					
43	Articulos varios	Portal de transparencia	318.60	Super Barato	Atencion a empleados y visitas	13002	9874	003-001-01-01208129
44	Tubo de abasto	Portal de transparencia	61.00	Agencia La Mundial	Uso de palco nuevos	13001	9874	005-001-01-01243132
45								
46								
58								
59								
60								
61								
		TOTAL	7,948.25					

Requisición No.



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



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

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

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

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

Responsable del Departamento: Gustavo Javier Melendez (Gerente Administrativo)

J. Meléndez



IMDEPOR
FACTURAS REPORTE DE CAJA CHICA, DICIEMBRE - 2018

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: kkrife01@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
12	12	18

Cliente: Imdepos.
 Dirección: _____ RTN: 03019-000044953
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	Supas Recarga		100.00
	Tel. # 98055621		
KAV-CELL PAGADO			
HECHO POR: JAMARILLO S. DE R.L. C. R. REGISTRO N.º: 9231-14-10500-5, TELS.: 2665-9408 / 4392, RTN: 05069000042594 RANGOS AUTORIZADOS: 000001-01-00000001 AL 000-001-01-00000900 CAI: 0402B6-1D7AA3-AB4587-6DA326-8327A6-62 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2019			
FACTURA 000-001-01-0000 N° 0275			
La Factura es Beneficia de Todos "Ex-Jala"			
Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			
		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Gravado con Alícuota L.	
		Importe Gravado al 15% ISV L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	100.00

La Suma de: _____ Lempiras

WBARRY LERIA EL SUPER BARATO
 SRI DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665-20034773
 Edif. Copern. 8 Avenida 6 Calle
 abarri@elmasquesuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: KAE017-R02037-184588-0041800-F019-43
 N°: 0001-006-001-01-01239939

Alte: 1008 Caja #11
 Cliente: 000030012130
 EST: 0019 09-31-10-44m ART: 01

Referencia: RTN: 0301-9000-044953
 IMDEPOR

UDS	Descripción	P. Unit	Importe
12	CAJAS PORTUGA 1/2	L 2.50	L 30.00 E
12	CAJAS DE DEX 10 MORA	L 7.23	L 86.40 G
	Descuento	L -3.60	
Subtotal Exento			L 30.00
Importe ISV 15%			L 75.13
Importe ISV 15%			L 0.00
15%			L 11.27
18%			L 0.00
Total			L 116.4
Efectivo Entregado			L 120.0
CAMBIO Efectivo			L 3.60

CLIENTE DECIDESELECIÓN 90/100 LEMPIRAS
 R: Autorización: 01900001 A 01400000

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

J. Meléndez

MINGERS S. DE R.L.
 R.T.N. 05019014639964
 Casa Matriz
 Bo. El Playon, SPS
 Plaza Universitaria
 Correo: wingers.ops@outlook.com
 Tel: 9459-7238

Corursal Mingers Diunsa Padregal
 CAI:
 ES2E52-C5C6E0-FD41B3-E69F38-E313FC-B8
 Fact Inicio: 006-001-01-00440401
 Fact Final: 006-001-01-00490400
 Fecha Límite: 05/01/2019
 Factura # 006-001-01-00476770
 Fecha: 07/12/2018 12:42:43 p. m.
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 R.T.N.: 03019000044953

Cajero: CAJA01

Descripción	Precio	Ctd	Valor
Alitas	L 95.00	1	L 95.00
Productos : 1			
Subtotal:			L 92.61
Desccto Especial: 0.00%			L 0.00
15% I.S.V.			L 12.39
Total a pagar:			L 95.00

NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Gracias por preferirnos..!

COMPROBANTE DE CAJA No.
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

FECHA
Día Mes Año
21/12/18

Por L. 300.00

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "INDEPOR"

La Cantidad de Trescientos Limpres

Por Concepto de Donación de granos básicos al canasta
proyección Comunidad de Medicina Club Rotaract 22/12/18

McLoudy
Autorizado por

610221

Cinthia Sosa
Recibí Conforme

MINI BOUTERIE EL SUPER BARATO
SRL DE CV
R/TN 0301000047401
2405-28034774
So. Copan, 3 Avenida 5 Calle
Sección de Importación y Exportación

FACTURA

CUANTO 0207-18448-18164-57014
No. Factura 03-01-01-01-000000

ALMACEN Cap. # MODELO NOMBRE
Categoría 0303000130
03/2018 07/01/18 AN. 4

Referencia R/TN 030100004993
INDEPOR

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
REFRIGERANTE 134A DE 120L		1.00	97.39	97.39
Subtotal				97.39
Gravado				18.50
ISV 15%				14.83
TOTAL				130.72

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA
Pago Anticipo: 100% en el momento de la compra.
El Cliente debe pagar el IVA correspondiente.
El Cliente debe pagar el ISV correspondiente.
No se aplica el descuento por pronto pago.

El Cliente por su compra
Cada 100 Lps. El Cliente gana 2 Lps. de
Puntos que se acumulan y se pueden canjear por
productos que registre pronto.

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Jaren, en línea mundial.hn
Calle salida: Boulevard del Sur, Flv. A Ter
minal de Buses Gran Central Metrocentro,
vías de quinielera Pasa
PUERTO CORTÉS

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
R/TN 0301000070137 PAX 2665-1190
CAJ 888004-07299-54482-04912-222201-2F
Fact Contado 005-001-01-01200008

RefInt 71548554 Und FOS
Cliente R/TN 030100004993
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
18/12/2018 14:28:31 CAJ43 DPEREZ

Comentarios:
No. Orden de compra interna:
Código de Reg. Extranjero:
No. Registro de la SAG:

CON.	QTY	UNID.	PRECIO	TOTAL
1	1	UNID.	22.61	22.61
1	1	UNID.	0.00	0.00
1	1	UNID.	22.61	22.61
1	1	UNID.	0.00	0.00
1	1	UNID.	1.39	1.39
1	1	UNID.	26.00	26.00
1	1	UNID.	100.00	100.00
1	1	UNID.	74.00	74.00

Sub-Total: L. 22.61
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 22.61
Descuentos: L. 0.00
ISV I.S.V.: L. 1.39
GRAN TOTAL: L. 26.00
EFFECTIVO: L. 100.00
Saldo Efectivo: L. 74.00

HEMISFERIOS 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 periodo de 90 días de gar
antía en sus productos. Esto puede variar
de acuerdo al fabricante.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Calle salida: Boulevard del Sur, Flv. A Ter
minal de Buses Gran Central Metrocentro,
vías de quinielera Pasa
PUERTO CORTÉS

FACTURA: 002-002-01-00070108

Fecha: 19/12/2018 Hora: 09:31:53

Operación: VENTA CONSUMO

WAL: 02-033

Orden #: 02051124

Orden SAG: 030100004993

No. D/C EXENTA

Cliente: 03051124

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

R.T.N. Cliente: 030100004993

No. Registro Extranjero

No. Registro de SAG

Producto Cont. Precio Valor

REFRIGERANTE 134A DE 120L

1.00 97.39 97.39

Subtotal Exento 0.00

Descuento Exento 0.00

Neto Exento 0.00

Subtotal ISV 15% 14.83

Gravado 18.50

Neto Gravado 70.89

ISV 15% 10.61

TOTAL 130.72

NOVENTA Y CINCO DÍAS DE GARANTÍA

CAL: 0073-0000-0040-0000000000

Rango autorizado:
De 02-00-01-000001 a 02-00-01-000000

Límite Fecha Emisión: 18/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, GRACIAS

Member Gracias Por Su Compra

Original Cliente
Copia al Cliente (Informe Fiscal)

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

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2057-184488-DB615D-CF8516-4
No. Factura: 003-001-01-01262311

AUT#123643 Caja # ODAIS GARZA
Cliente # 000030012130
21/12/2018 03:49:18 p.m. ART. 4

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PaU	Importe	
1	PASTE VERDE 07	L 12.00	L 12.00	G
1	ACION LIMON 235	L 19.50	L 19.50	G
1	LIMPHOX CREMA	L 21.50	L 21.50	G
1	PASTE VERDE VI	L 10.00	L 10.00	G
Subtotal Exento			L 0.00	
Importe ISV 15%			L 54.78	
Importe ISV 18%			L 0.00	
15%			L 8.22	
18%			L 0.00	
Total			L 63.00	
Efectivo Entregado			L 100.0	
CAMBIO Efectivo			L 37.00	

SESENTA Y TRES LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil 4 ave
to Cortes
que registre su compra

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

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2057-184488-DB615D-CF8516-4
No. Factura: 003-001-01-01261819

AUT#1225F Caja # CAROLINA REY
Cliente # 000030012235
21/12/2018 08:52:53 a.m. ART. 1

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PaU	Importe	
1	PAPEL SCOT MIL	L P	L P 1.50	G
1	CACHARAS FEST	L	L 7.00	G
1	CACHARAS FEST	L	L 9.00	G
1	RESICORA RED 8	L 113.00	L 113.00	G
1	CAFE ORO 1LB	L 38.00	L 38.00	E
2	AZUCAR EL CANA	L 32.70	L 65.40	E
1	VASO DIPSA FOA	L 18.00	L 18.00	G
1	VASO DIPSA FOA	L 18.00	L 18.00	G
2	BOLSA EURO IUM	L 23.00	L 46.00	G
Subtotal Exento			L 104.4	
Importe ISV 15%			L 287.3	
Importe ISV 18%			L 0.00	
15%			L 40.11	
18%			L 0.00	
Total			L 411.9	
Efectivo Entregado			L 500.0	
CAMBIO Efectivo			L 88.10	

CUATROCIENTOS ONCE CON 90 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

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

TORNILLERIA PORTENA
TAGADO

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

RTN:05069017925118
CAI: 9E6994-89EDE8-2F489A-30
84A3-5745EF-A2

FACTURA No. 000-001-01-00011020-16/12/2018
Cliente:IMDEPOR 10:40

RTN Cliente:0301-9000-044953
EFFECTIV Cajero (a):
Entregador: EVELYN SOTO

CODIGO	CANT.	PRECIO
028	3.00	10.00
TEFLON 3/4" ABRO		30.00

EXENTO L.	0.00
GRAVADO (15%) L.	30.00
I.S.V. 15% L.	4.50
TOTAL L.	34.50

DOCTO

Ident.

Son: TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 50/100 *

Fecha Limite Emision: 14/12/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00011001AL00021000
Original: Cliente Copia: Archivo

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

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

Bo. El Copón 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4139, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garantia@asporva.com

Porvenir # 2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 MA28 CITYMOT, S.P.S.
 Tels. 2952-4728, 2952-5420

FACTURA

Fecha : 05/12/2018 02:59:45
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (2019) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/IMDEPOR
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: B. COPEN, ESTADIO EXCELSIOR, X.5 02-08-16, RFC:
 Vendedor : 010

CAI : 5402E5-292360-C0479F-E9203D-3A1841-D2
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00438213
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
04	F554V	2.00	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	2	L 2.17	L 4.34
1518	F554VF	2.00	TERMINAL HEMBRA C/COBERTO	2	L 2.17	L 4.34



UNTO EN LETRAS NUEVE LEMPIRAS 96/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
Observacion :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	3.68
Desc:	L	0.00
I.S.V 15% :	L	1.30
TOTAL LPS. :	L	9.98

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA LEY

Nombre: _____ Firma: _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 03428

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665-2603/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAL AAE2C7-8D2037-184488-086150-CF6616-4
Factura: 003-001-01-01226605

Alit#97621 Caja #13 IRIS MEMBRÉN
Cliente # 000030012130 ART. 1
05/12/2018 09:33:51 a.m.

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	MAGIA BLANCA G	L 59.00	L 59.00 E
Subtotal Exento		L 59.00	
Importe ISV 15%		L 0.00	
Importe ISV 18%		L 0.00	
15%		L 0.00	
18%		L 0.00	
Total		L 59.00	
Efectivo Entregado		L 100.0	
CAMBIO Efectivo		L 41.00	

CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2019

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665-2603/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAL AAE2C7-8D2037-184488-086150-CF6616-4
Factura: 003-001-01-01227344

Alit#98060 Caja #11 IRIS CASTELL
Cliente # 000030012130 ART. 6
05/12/2018 12:33:14 p.m.

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
5	AGUA VIVA BOTE	L 25.00	L 125.0 E
Subtotal Exento		L 125.0	
Importe ISV 15%		L 0.00	
Importe ISV 18%		L 0.00	
15%		L 0.00	
18%		L 0.00	
Total		L 125.0	
Efectivo Entregado		L 125.0	
CAMBIO		L 0.00	

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

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2665-2603/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAL AAE2C7-8D2037-184488-086150-CF6616-4
Factura: 003-001-01-01224725

Alit#80441 Caja #13 ALEJANDRA CA
Cliente # 000030012130 ART. 5
04/12/2018 09:24:36 a.m.

Referencia: RTN 03019000044953
IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
5	AGUA VIVA BOTE	L 25.00	L 125.0 E
Subtotal Exento		L 125.0	
Importe ISV 15%		L 0.00	
Importe ISV 18%		L 0.00	
15%		L 0.00	
18%		L 0.00	
Total		L 125.0	
Efectivo Entregado		L 125.0	
CAMBIO		L 0.00	

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

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

ALABROTTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 0501900047401
2665 28034773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle
alabrotteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

VAL AAE07-8D207-184498-08515D-CF9618-4
Factura: 005-001-01-01223588

AUT#84279 Caja #2 ODALIS GARZA
Cliente # 000030012284
03/12/2018 04:30:01 p.m. ART 21

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CANT	Descripcion	PxU	Importe
5	EMER 85G	L 8.50	L 42.50 G
1	PAPEL SCOTT MI	L 57.00	L 57.00 G
6	CEÑO MAGIA B	L 4.00	L 24.00 E
2	BOLESA LISA SILV	L 17.00	L 34.00 G
3	BOLESA EURO 91	L 23.00	L 69.00 G
	Subtotal Exento	L 24.00	
	Imparte ISV 15%	L 3.60	
	Imparte ISV 18%	L 0.00	
	15%	L 26.41	
	18%	L 0.00	
	Total	L 27.61	

Efectivo Entregado L 27.61
CAMBIO Efectivo L 3.50

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100 LEMPIRA
Rango Autorizado: 0100001 A 0140000
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!

ALABROTTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 0501900047401
2665 28034773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle
alabrotteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

VAL AAE07-8D207-184498-08515D-CF9618-4
Factura: 005-001-01-01223588

AUT#84279 Caja #2 ODALIS GARZA
Cliente # 000030012284
03/12/2018 04:18:36 p.m. ART 21

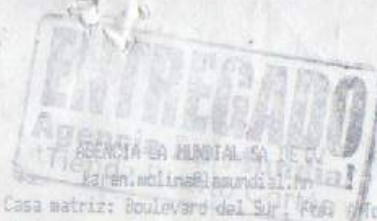
Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CANT	Descripcion	PxU	Importe
1	VASO DIPSA FOA	L 18.00	L 18.00 G
1	VASO PLASTIVAL	L 32.00	L 32.00 G
1	VASO PLASTIVAL	L 32.00	L 32.00 G
1	VASO DIPSA FOA	L 18.00	L 18.00 G
1	PLATO FOMPAC	L 10.00	L 10.00 G
1	PLATO #6 LISO F	L 14.00	L 14.00 G
4	CUCHARAS FEST	L 9.00	L 36.00 G
1	PLATO FOMPAC	L 10.00	L 10.00 G
1	PLATO #6 LISO F	L 14.00	L 14.00 G
1	SERVILETA CAR	L 66.00	L 66.00 G
1	CREMORA RED 3	L 30.00	L 30.00 G
1	CAFE ORO 118	L 39.00	L 39.00 E
4	AZUDAR MATEDE	L 10.20	L 40.80 E
	Subtotal Exento	L 70.80	
	Imparte ISV 15%	L 10.62	
	Imparte ISV 18%	L 0.00	
	15%	L 44.35	
	18%	L 0.00	
	Total	L 81.42	

Efectivo Entregado L 81.42
CAMBIO Efectivo L 80.20

CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 LEM
Rango Autorizado: 0100001 A 0140000
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!



Casa matriz: Boulevard del Sur 1700 Ofi
cinal de Buses Gran Central Metropolitana,
atr s de gasolinera Pusa

PUERTO CORTES

ALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019000076139 PBX 2665-1190

CAI 09002A-072999-5A4882-CASFC-222201-0

Fact Contado 005-001-01-01255943

RefInt: 71535488 Vnd FDS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

08/12/2018 15:32:38 CAJ#3 MARTINEZ

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAC:

Cod. UTY Unid PRECIO TOTAL

ACEITE MOTOR 20W/50 1407 HQ-20-50SL-C14		
12842 1	PZA L. 105.00	L 105.00
LIQUIDO DE LIMPIEZA HIDRAUL 320Z P950 A90		
9 1	PZA L. 76.00	L 76.00

Sub-Total: L 181.00

Exento: L 0.00

Exonerado: L 0.00

Gravado: L 181.00

Descuento: L 0.00

15% I.S.V. L 27.15

GRAN TOTAL: L 181.00

EFFECTIVO: L 208.00

Si Cambio EFFECTIVO: L 19.00

CIENTO OCHENTA Y UNO 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/Copias Contribuyente

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede

a sus clientes un merito de 60 dias de gar

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

Líderes en la comercialización de
productos químicos y accesorios de
limpieza
Super Mall, Ra. Copón, 7 y 8 Calle, 3
ave, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RTN: 05019011384517

Teléfono 2665-1092, / 2100

Correo: maedcicortés@gmail.com

CAI: 326FDD-1F7DFC-4149A1-49F493-

000981-66

FACTURA No.

000-003-01-00008077

Fecha: 03/12/2018 Hora: 04:26:57

Cliente: INDEPOR

RTN Cliente: 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda

Código Descripción

Cant.	Producto	Unitario	Total
QARRT005	AROMAC SKY FRESH 8 ONZ		
1	78.26		78.26
QARRT014	AROMAC TOLU KIWI 8 ONZ		
1	78.26		78.26

Total Neto: Lps. 156.52

I.S.V. (15%): Lps. 23.48

Total Operación: Lps. 180.00

Total Cancelado: Lps. 200.00

Valor: Lps. 20.00

Son:

CIENTO OCHENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00004001 al 000-003-01-00008000



Alejandro Cruz Simons

AUTOSERVICIO CRUZ

VENTA DE REPUESTOS PARA TODO TIPO DE VEHICULO.

CAR WASH, CAMBIO DE ACEITE, YONKER, CAMBIO DE PIEZAS LIGERAS Y SERVICIOS VARIOS

5^a El Centro, 5ta. Calle, 1ra. Y 2da. Avenida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 9768-2164 Email: autoserviciocruz@gmail.com

RTN: 05061940000314

Comitado

Credito

Cliente: INDEPOR RTN: 03019000044953
Dirección: Fecha: 06/12/2018 VALOR Lps. 300.00

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT. Lps.	VALOR Lps.
1		Polca Toyota 3L		300.00
S				

REMA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05061940000314 Cmt: 9231-15-00000-01

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007200

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2019 Emisión Impresión

CAI: 200E7E-47244F-60438A-F50767-342ECE-CE

Factura 000-001-01-00

La Suma de: 1 rescientos con 00/100 Lps.

Importe Exento Lps.

Importe Gravado

al 15% ISV Lps.

I.S.V. 15% Lps.

TOTAL Lps.

260.87

39.13

300.00

Nº de Emisión

Nº de Registro Sub. Est.

Nº Orden de Compra/Factura

000-001-01-00007001

Irrería Evangelica Fraternidad Cristiana

Propietario: Adilia Quirós Madrid

Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...

Servicios Secretaríales, Fotocopias de Documentos, Regletas y Muchos Más

R.T.N. 05031982010187

Copón, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel: 2665-4412 Email: irreriac@hotm.com

Fecha: 03/12/2018

Recepción: 23019000044953

Libro de Compra Exento No. Contado de Registro Exonerado No.

Libro Sec. Est. Dep. Agr. y Gan. No.

VT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Ramos Reno		70

FACTURA	Importe Exento L.
000-001-01-00	Importe Exonerado L.
Nº 013252	Gravado con Alícuota L.
	Importe Gravado al 15% ISV L.
	15% I.S.V. L.
	TOTAL L.

5D27A8-5F0526-AAA487-72DC12-298039-D8

Autorización: 000-001-01-20012701 al 000-001-01-00013200

Límite de Emisión: 22/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Ejigala"

Limpires



karen.molina@lamundial.m
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitan,
 atr s de gasolinera Pura

PUERTO CORTES

CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 POB 2665-1190
 CAI 060024-072998-564882-CAAFCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01243132
 RefInt 71522677 Vnd PGB
 Cliente RTN 03019000644953...
 Cliente IMDEPOR

25/11/2018 13:03:26 CAHO JCOMEA

Comprobante:

No. Orden de compra evento:
 Constancia de Reg. Exonerador:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX VSP-B16				
02009 1	PZA	L.	61.00	L. 61.00

Sub-Total:	L. 53.00
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 53.00
15% I.S.V.	L. 7.96
GRAN TOTAL:	L. 61.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 39.00

SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 7.00
Total Items: 1

Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 /
 005-001-01-01400000

Original Comprador/Única Contribuyente
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
 a sus clientes un periodo de 60 días de car

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

FACTURA

CAI: AAE207 802037 184486 DB5150 CF9516-4
 Factura 003-001-01-01208128

AUT#08840 Caja #13 PATRICIA CARE
 Cliente # 000030012130
 26/11/2018 03:53:12 p.m. ART. 15

Referencia: RTN:03019000044953
 IMDEPOR

CDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PAPEL SCOT MIL	L. 89.80	L. 89.80 G
	Descuento	L. 4.70	
1	CAFE ORO 1LB	L. 39.00	L. 39.00 E
1	EMER 85G	L. 8.50	L. 8.50 G
1	EMER 85G	L. 8.50	L. 8.50 G
1	EMER 85G	L. 8.50	L. 8.50 G
1	EMER 85G	L. 8.50	L. 8.50 G
4	AZUCAR MATILDE	L. 10.20	L. 40.80 E
5	BOLSA EURO JU	L. 23.00	L. 115.0 G

Subtotal Exento L. 79.80
 Importe ISV 15% L. 207.6
 Importe ISV 15% L. 0.00
 15% L. 31.15
 15% L. 0.00
Total L. 318.6

Efectivo Entregado L. 500.0
 CAMBIO Efectivo L. 161.4

TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 LEMPIR
 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!

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
 JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL
 BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE

E-Mail: davidyivialopez@gmail.com
 R.T.N.: 05061990001995
 Tel.: 9617-7967

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

C.A.I.: 280E69-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24
 FACTURA: 000-001-01-00026319
 FECHA: martes 27 nov 2018 09:20:24
 CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
 VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
 CLIENTE: IMDEPOR
 RTN: 03019000044953

FACTURA

* Gravado

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
75012086953	1 Ferreteria La Economica #2	L. 6.96	2.00	L. 13.92 *

PAGADO
 PUERTO CORTES, HOND. C.A.

Fecha Limite de Emision: 09/04/2019	EFFECTIVO: L. 20.00	IMPORTE EXENTO: L. 0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00031000	CAMBIO: L. 4.00	IMPORTE 15%: L. 13.92
		ISV 15%: L. 2.08
		IMPORTE 18%: L. 0.00
		ISV 18%: L. 0.00

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

TOTAL A PAGAR: L. 16.00

DIECISEIS CON 00/100

ENTREGADO
 Ferreteria La Economica #2
 PUERTO CORTES, HOND. C.A.

CONTINGENTES OCEANIA 1 0000 LPS CON CERO
 CENAMOS
 Total Items: 4
 Fecha limite de emision: 19/07/2019
 Rango: 006-001-01-0100001 /
 006-001-01-0100001
 Original: Copia: 006/006/Contingentes

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	TOTAL
42640 1	1	1	L. 56.00	L. 56.00
48194 2	2	1	L. 76.00	L. 152.00

Se otorga de compra a favor de:
 Cliente: SANDRA ALTAMIRANO
 No. Registro de la SAG: 15481
 Fecha: 27/11/2018 09:20:24
 Cliente: IMDEPOR
 RTN: 03019000044953
 Cliente: SANDRA ALTAMIRANO
 No. Registro de la SAG: 15481
 Fecha: 27/11/2018 09:20:24

PUERTO CORTES
 CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
 VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
 CLIENTE: IMDEPOR
 RTN: 03019000044953
 Fecha: 27/11/2018 09:20:24

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

C.A.I. E83F52-C1B98C-764D84-35668D-91DDF1-34
 FACTURA 002-002-01-00013780
 Tuesday 27 Nov 2018 10:22:26
 CAJERO Dora Wandique
 CLIENTE INDEPORT
 R.T.N. 0301900044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Corrector Ejecutivo *			
7426500801818	L 13.00	5.00	L 65.00
Lapiz Grafia Arago Premium			
863	L 3.00	12.00	L 36.00
Bolígrafo Wow Pentel Negra			
072542199190	L 6.00	12.00	L 72.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 108.00
	IMPORTE 15%		LPS. 66.52
	ISV 15%		LPS. 8.48

TOTAL A PAGAR LPS 173.00

EFFECTIVO LPS 200.00
 CAMBIO LPS 27.00

CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

PAGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.mx
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Ter
 central de Buses Gran Central Metropolitana,
 av. 5 de Gasoleros Fuen
PUERTO CORTES

CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076137 PBX 2665-1190
 CAI 860024-072998-564082-CASFE-222201-2F
 Fact Contado 005-081-01-01242783
 RefInt 71522328 UNAFOS
 Cliente RTN 0301900044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 25/11/2018 10:34:52 CA742 MMARTINEZ

Comentarios: INDEPOR
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerador:
 No. Registro de la OAR.

A.G.

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	TOTAL
VALVULA RECTA 1/2"X3/8" VIR 9/SPC-537 CP				
23546 1		PZA L.	48.80	L. 48.80

Sub-Total: L. 42.43
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 42.43
 15% I.S.V. L. 6.37
GRAN TOTAL: L. 48.80
 EFFECTIVO: L. 100.00
 Sv Cambio EFFECTIVO: L. 51.20

CUARENTA Y OCHO LPS CON OCHENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L. 12.20

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. concede
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
 a sus productos. Este puede variar
 el fabricante.

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

C.A.I. E83F52-C1B98C-764D84-35668D-91DDF1-34
 FACTURA 002-002-01-00009781
 Thursday 29 Nov 2018 15:42:02
 CAJERO Dora Wandique
 CLIENTE INDEPORT
 R.T.N. 0301900044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Papel de Regalo Mariposa Varado			
5018	L 6.00	10.00	L 60.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 52.17
	ISV 15%		LPS. 7.83
TOTAL A PAGAR			LPS 60.00
EFFECTIVO	LPS 60.00		
CAMBIO	LPS 0.00		

SESENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

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

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



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

R.T.N. 05819000646793

cemcol@cemcol.com

CASA FERIA SAN PABLO DELA
No. 1, Camino a La Loma, Caguas, P.R. 00725
Tel: (787) 750-1000 (30 líneas) Fax: (787) 750-1000
Tel: (787) 750-1000 (30 líneas) Fax: (787) 750-1000
Tel: (787) 750-1000 (30 líneas) Fax: (787) 750-1000
Tel: (787) 750-1000 (30 líneas) Fax: (787) 750-1000

80 PUERTO CORTES, BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE

TELEFONO/COMPRO SER: 25995899 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00028655

R.T.N.: 0301900044953 03/12/2018 9:43:19

00028570 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

BOLEA ORINA 2ME 1374 CALLE CUERO BOMB.

PUERTO CORTES

0/ Frete: 0/ Compra: 0/ Compra

Rango Inicial: 019-001-01-00022591 DAT: 785590-80FCE0-54E3B9-10C9F9-033404-7F

Rango Final: 019-001-01-00029590

Indicacion de Ventas: C.F.E.

Doc. Inv: 000 1223655495

P-Limite Emision: 07/02/2019 - FR, P, M, H-001 REV. 2.0

0/ Compra:

Assesor: 31710

ERIK ORSITH CASTRO HERNANDEZ

Tipo Precio: VENTA

TOTAL UNITARIO

322.85

33.48

ROBINA

RESORTE DE PRESION

MR. E PARTE

61 1 0 SA 4003-713-3001

61 1 0 SA 0000-997-3102

Subtotal 356.33

Descuento Total 0.00

Monto Gravado 356.33

Monto Exonerado 0.00

Monto Evento 0.00

Monto Exonerado 0.00

Monto ISV 15%

33.48

Monto TOTAL 409.79

Carnet Exención:

NO. REGISTRO S.A.G.:

NO. CORRELATIVO EXONERADO:

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos después de 15 días. 2- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.

2- Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe.

FIRMA DEL CLIENTE:

Mekinduz

CEMCOL REPUESTOS
PAGADO

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

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

CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI D8002A-D7259B-544882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01253899
RefInt 71533434 Unid POS

Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
03/12/2018 11:54:49 CAJ# JCOREA
Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CINTA NAV 6.3X270CM PCL1404-1788 DEC/VAR	69969	6	ROL L. 18.00	L. 108.00
CONEXION NAV 100L 2F ROJA H991006R A/VER	20603	2	PZA L. 47.40	L. 94.80
E. JLEC 15' 15A 2/166 VIK 8-800803H BLC	28382	1	PZA L. 46.00	L. 46.00

Sub-Total:	L. 216.35
Evento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 216.35
Descuentos:	L. 135.20
15% I.S.V.:	L. 32.45
GRAN TOTAL:	L. 248.80
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 251.20

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 135.20
Total Items: 9

Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 / 005-001-01-01400000

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

YONKER GÉNESIS
S. de R. L. de C. V.
R. T. N.: 05069015714966

Barrío Capón 5 Calle 5 y 7 Avenida
Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Tel.: 0035-8800 / 8835-8355
Correo Electrónico: yonker@yonker.com

Recibí de: JLDaport

La Cantidad de: Cinuenta Escudos

PC concepto de: 1 Tapa de Compresas

Recibo No. **1398**

Saldo Anterior: _____
Abono Hoy: _____
Saldo Actual: _____

Firma: M.

2018
Día Mes Año
27 12 18

Par L. 50.00

20

YONKER GÉNESIS
R.T.N.: 05069015714966
PAGADO
Cels.: 0035-9360, 8985-9556, 9452-7854

FRIOPARTES
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
PAGADO
2 Ave. 2 y 3 Calle, Bdo. El Centro
Tel. 665-1945, 665-2767 Fax. 665-2766
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

1 y 2 Calle, Ave. N.E. Bdo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés, PBX:
2509-3700, Fax: 2657-1633
05010995132520
asesorante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Pto
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Puerto
Cortés, Cortés, PBX: 2665-1846, Fax:

FACTURA
004-001-01-00084422

Referencia: 2416910
Fecha: 03/12/2018 Hora: 2:28PM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Bdr. Estadio Sarcab Maribez
PC-035865 MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTÉS
RTN: 03019000044953
Dirección: LA CURVA 13-16

Código	Cant.	Precio	Total
SREF-PR-0037			
REFRIGERANTE R134A, LATAS DE 12 OZ "K"	2.0	74.78	149.57

Descuento Exento L.: _____
Descuentos al 15% L.: _____
Exonerado L.: _____
Exento L.: _____
Gravado 15% L.: 149.57
Impuesto 15% L.: 22.43
Total L.: 172.00

Son Ciento setenta y dos Lempiras con 00 Centavos

La Factura es válida de todos los efectos si se cobra en el momento de la emisión.

McLendos 20

BALLADAS EXPRESS S. DL R.L.
RTN 05019005476068
Col. San Fernando 1 y 2 Calle, salida a la
Isla
Tel. 2553-6208
administracion@balladasespress.com

Actura: 016-001-01-01271109
Cliente: MUNICIPALIDAD DE FUERTO CORTÉS
RTN Cliente: 03019000044953

AQUI Contado
CAJERO: 28/11/2018 12:35 p.m.

1 Pechuga de Pollo	L	99.00
1 Ensalada Tomate	L	0.00
1 Tortilla de Maiz	L	0.00
1 arroz chino	L	0.00
1 Spaguetty	L	0.00
1 Carne a la Plancha	L	99.00
1 Tortilla de Maiz	L	0.00
1 Ensalada de Papas	L	0.00
1 Ens. Brocoli Coliflor	L	0.00
1 arroz chino	L	0.00
1 Banana	L	20.00
1 Canada Dry	L	20.00
Sub-Total	L	208.96
(-) Descuento	L	0.00
(+) I.S.V.	L	31.04
(+) Propina	L	0.00
(=) Total	L	239.99
Recibido	L	240.00
Cambio	L	2.00

Son doscientos treinta y ocho Lempiras

CAI
BC: 040-676407-664009-778132-01946A-08
Fecha Límite Emisión: 14/01/2019
Rango Autorizado:
016-001-01-01200001 a 016-001-01-01400000

Original Cliente
"LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!"

TODOMOTOS, S.A. DE C.V.
 Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de motos
 R.T.N. 05019013576539
 Bq. El Centro, 4 Ave. 5 y 6 Calle, frente a Instituto
 "Scopal St. John", Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-2606, Email: todomotosb@gmail.com

Nombre: **M. DEPIR**
 R.T.N. **3019000044953** DIA **23** MES **11** AÑO **18**

Dirección: _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL L.	VALOR TOTAL L.
1	Cable de Acelerador		40

CAI: 0C2031-DF1AFF-A34288-283F78-1C702F-04 Importe Exento L. _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-0009501 al 000-001-01-0009500 Importe Exonerado L. _____
 Fecha Límite de Emisión: 32/09/2019 Gravado con Alícuota L. _____
FACTURA CONTADO CRÉDITO Importe Gravado al 15% IS.V. L. **60.87**
 000-001-01-00 15% I.S.V. L. **4.13**
Nº 009065 TOTAL L. **40**

Son: **Setenta** Lempiras Cope Contador
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Copia Cliente

Librería Evangélica Fraternidad Criswawa

Proprietaria: Aullia Cuero Madrid
 Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General,
 Servicios Secretariales, Fotografías de Documentos, Regalos y Mucho Más
 R.T.N. 05031982010187
 Bq. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Cliente: **Judith** DIA **12** MES **11** AÑO **18**
 Dirección: _____ R.T.N.: _____
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
25	sobros		75

FACTURA CONTADO CRÉDITO Importe Exento L. _____
 000-001-01-00 Importe Exonerado L. _____
Nº 013189 Gravado con Alícuota L. _____
 Importe Gravado al 15% IS.V. L. **75**
 15% I.S.V. L. **75**
 TOTAL L. **75**

Son: **Setenta y cinco** Lempiras Cope Contador
 Original Cliente Copia Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

TORNILLERIA PORTENA
PAGADO

TORNILLERIA PORTENA S. DE R. L.
 Barrio Copen 3 Ave. 8 y 10 Calle,
 Puerto Cortés, Honduras
 Tel. 2665-1161
 tornilleriaportena@gmail.com

RTN: 05009017925118
 CAI: 5487B3-AFDB6B-584092-7
 BCFDF-7345D5-FE

FACTURA No.
 000-001-01-00010606 23/11/2018
 Cliente: IMOEPOR 18:22

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

CODIGO	CANT.	PRECIO
A50	2.00	4.90
ADAPTADOR HEMBRA PVC POT		9.60
A5B	2.00	5.25
ADAPTADOR MACHO PVC POT		10.50
A114	2.00	4.02
TAPON COPA PVC POT 1/2 LISO		8.04
A116	2.00	6.80
TEE PVC POT 1/2 LISA		13.20
EXENTO L.		6.00
GRAVADO (15%) L.		41.54
I.S.V. 15% L.		6.24
TOTAL L.		47.78

DOCTO Ident.
 Son: **CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS**
 GON 78/100
 Fecha Límite Emisión: 14/05/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00007001AL00011000
 Original Cliente Copia: Archivo



MULTISERVITEC'SHN

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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-0000943

TPV #: 1
Fecha y Hora: 26/12/2018 03:05:51 p.m.
Cajero #: Waleska Delgado
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: moises.multiservitec@hotmail

Cliente #: - IMDEPOR
Rtn Cliente: 03019000044953
Telefono #: 2665-0184
Direccion #: BARRIO COPEN 4 Y 5 AVE 9 CALLE - ABAJO DEL ESTADIO

Excel 53001	Description	P/Unit	Total
1	798302074828 KLIP XTREME EKLIPSE SPEAKERS A -----ULTIMA LINEA-----	L. 300.00	L. 300.00



CAI: 70C1FB-EA9293-794482-06B875-E57F3B-89
TRECIENTOS 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. 300.00	Importe Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Importe ISV 15	L. 260.87
		Importe ISV 18	L. 0.00
		15%	L. 39.13
		18%	L. 0.00
		Total	L. 300.00

610222

Comercial "La Sierra"

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, REPUESTOS DE BICICLETA Y MERCADERIA EN GENERAL

Karen Julia Arceado Aguilar T. N.: 0506199 388
Barrio El Centro 3 Avo., 3 y 4 Calles, Puerto Cortés, Ho. as. C. A.
Tel: 2665-3338 - Email: karen_jul25@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	11	18

Cliente: Consumidor *Final* RTN: _____

Dirección: *Santa Rosa y cinco* Lempiras

La Suma de: *Santa Rosa y cinco* Lempiras

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	<i>Valvula Plecta</i>		<i>65.21</i>
			<i>2</i>

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No: 9231-14-10500-S, TELS.: 2665-3408 / 4582, RTN: 05069000042954
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000094301 AL 000-001-01-000323900
CAI: 3D399A-10CE3D-194D92-3CC0CF-2841B4-15
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2019

FACTURA 000-001-01-000 **Nº 80965**

La Factura es Beneficia de Todos "Ex-Jala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	<i>65.21</i>
I.S./V. 15% L.	<i>9.78</i>
TOTAL L.	<i>75.00</i>

DI A MES AÑO


2013 18

Inversiones KAV-CELL

Karen Suraya Masquez Ayala / R.T.N.: 0506198022071
 Barrio El Centro, 5 y 7 calles, 3 manzanas, Puerto Cortés, Cortés, Honduras
 Teléfono: 2655-0142 / Celular: 9717-3073 / Correo Electrónico: karidoo@gmail.com

Oliente: Jandapaí.

Dirección: RTN: 03019-0000-44953

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Super Recarga		100.00
			
	Importe Exento L. Impuesto Exentado L. Gravado con Alícuota L. Importe Gravado al 15% ISV L. I.S.V. 15% L.		
	TOTAL L.		100.00

RECIBO POR LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO No. 928. 14. 0506. 8. TELS: 2655-3491 / 4382. RTN: 05060002994
 BANCO ALIADO 2400 000 000 0000. AL. 000001 91. 00000000
 CAL: 040285-107435-484587-504326-832746-62
 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2019

FACTURA 000-001-01-0000 N°: 0316

La Factura es Beneficio de Todos "E-Shop"
 Digitar Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor

La Suma de: Lempiras

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 Casa Matriz: 1 Calle 4 y 5 ave. S.E. salida a la Lima
 II. Casa Matriz: 2652-3737, 2657-9186, 2653-0026. FAX: 2652-2
 Sucursal 2a Ave. 10y11 calle, So. Copen
 Tel. Sucursal: 2685-3857. TELFAX: 2685-1919
 administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00070230

Fecha: 26/12/2018 HORA: 12:17:12

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 02-036

Orden #:

Orden Ser:

No. O/C EXENTA

Clientes: 02091124

MUNICIPALIDAD DE FUERTE CORTES

R.T.N. Cliente: 03019000044953

No. Registro Exoneración

No. Registro de SAG

Producto	Cant.	Precio	Valor
5REF-G-134A-120W			
REFRIGERANTE 134A DE 120W	2.00	97.89	L.194.78
Subtotal Exento			L. 0.00
Descto Exento			0.00
Neto Exento			0.00
Subtotal ISV 15%			L. 194.78
Descto Gravado			37.01
Neto Gravado			157.77
ISV 15%			L. 23.67
TOTAL			L. 181.44

"CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100"

C.A.I.: 8527 72-069100-034E2-638073-EC0256-CB

Rango autorizado:

De 002-002-01-00005001 a 002-002-01-00070000

Límite Fecha Emisión: 10/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor