



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

**LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA IV
TRIMESTRE 2018**

INFORME DE ACTIVIDADES

OCTUBRE - DICIEMBRE 2018



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

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia de Planificación y Desarrollo

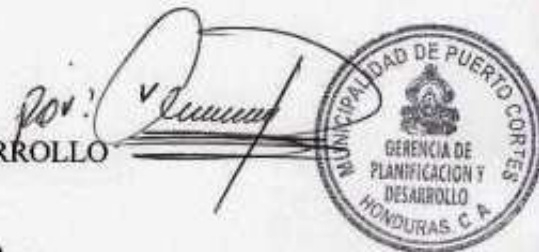
MEMORANDUM
GPYD
2019

PARA : MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

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

ASUNTO : INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2018

FECHA : 04 DE ENERO DEL 2019



.....

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

Atentamente,

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE 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 jugo de naranja, servilletas, vasos plasticos, cucharas, azucar.	Portal de Transparencia	L106.80	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para reunión de trabajo respecto al convenio establecido Municipalidad-FUNDER, con el director ejecutivo de FUNDR, el personal de dicha institución y el personal Municipal.	S/N	157611	072-002-01-01632873
2	Compra de cartoncillo carta blanca c/cuadros	Portal de Transparencia	L100.00	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de material para elaboración de tarjetas de presentación para los emprendedores de Feria Crediticia.	S/N	157611	000-003-01-00010675
3	Compra de tape electrico 3/4"x60.	Portal de Transparencia	L93.00	Agencia La Mundial S.A de C.V	Compra de material para reparación de extensiones eléctricas para ser utilizadas en la Expo Feria.	S/N	157611	005-001-01-01198971

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

4	Compra de paquetes de galletas, jugo de naranja, agua purificada	Portal de Transparencia	L117.50	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizado en capacitación sobre "Higiene en la Manipulación de Alimentos"	S/N	157611	000-003-01-07314378
5	Compra de paquetes de galletas.	Portal de Transparencia	L89.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizado en capacitación sobre "Higiene en la Manipulación de Alimentos"	S/N	157611	003-001-01-01138241
6	Compra de jugos de naranja, cremora, café, azúcar, paquetes de galletas, botes con agua, servilletas, vasos plasticos, cucharas, vasos termicos.	Portal de Transparencia	L851.50	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizado en el VI Encuentro de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Municipio.	S/N	157611	072-003-01-01649664
7	Compra de botes con agua.	Portal de Transparencia	L148.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizado en el VI Encuentro de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Municipio.	S/N	157611	003-001-01-01155534

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

8	Compra de juego accesorio para tanquefoset, valvula recta 1/2x3/8 VYG, teflon 1/2.	Portal de Transparencia	L230.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de materiales para ser usados en los baños de mujeres de la primera planta de la Municipalidad.	S/N	157611	000-001-01-00298922
9	Compra de tinta negra 122 HP, tinta tricolor 122 HP.	Portal de Transparencia	L770.01	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de tintas para ser utilizadas en la impresora de oficina de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	S/N	157611	072-005-01-01652649
10	Compra de tres (3) cd en blanco.	Portal de Transparencia	L60.00	Inversiones Multiples de Productos S. de R.L de C.V.	Compra de tres (3) cd en blanco para ser utilizados en el departamento Investigación y Formulación de Proyectos.	S/N	157611	000-001-01-00020863
11	Compra de vasos termicos, vasos plasticos.	Portal de Transparencia	L72.00	Maxi Despensa Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compra de gastos de atención para reunión con el Comité de Control Interno Municipal.	S/N	157611	072-001-01-01646774
12	Compra de un cilindro de gas de 25 libras.	Portal de Transparencia	L285.67	Tropigas de Honduras S.A.	Compra de un cilindro de gas de 25 lbs. Para utilizado en capacitación de Manipulación, Procesamiento de Musáceas.	S/N	157611	010-001-01-00024978

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

13	Compra de tinta negra Epson.	Portal de Transparencia	L. 350.01	Rudon's Cybernet S. de R.L.	Compra de tinta negra para ser utilizada en la impresora de oficina de Cultura y Turismo.	S/N	157611	000-001-01-00027884
14	Compra de 4 caffe latte de 8 onzas.	Portal de Transparencia	L153.00	Espresso Americano	Compra de cuatro (4) caffe late 8 onzas, para coordinación de Encuentro de Escritores en el departamento de Investigación y Formulación de Proyectos.	S/N	157611	186-002-01-00153913
15	Compra de un adaptador HDMI macho a VGA hembra	Portal de Transparencia	L310.01	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	Compra de adaptador para el Data Show de la oficina de Investigación y Formulación de Proyectos.	S/N	157611	003-001-01-00104111
16	Compra de jugo de naranja, vasos plasticos, paquetes de galletas.	Portal de Transparencia	L90.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizados en las capacitaciones del modulo V impartido por FUNDER.	S/N	157611	003-001-01-01224720

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

17	Compra de paquetes de galletas	Portal de Transparencia	L29.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizados en las capacitaciones del modulo V impartido por FUNDER.	S/N	157611	003-001-01-01227654
18	Compra de jugo de naranja, paquetes de galletas.	Portal de Transparencia	L75.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizados en las capacitaciones del modulo V impartido por FUNDER.	S/N	157611	003-001-01-01228828
19	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	1,069.50	Diego Mendez	Liquidacion de Caja Chica IV Trimestre 2018	S/N	157611	484447
	Total LPS		5,000.00					

ING.DIEGO MENDEZ
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE 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

CAMMINFISCUAL-MART.COM

C.A.I:

00782A-C72ECF-464EB5-5F6E48-170300-F8

Rango Autorizado:

Del 072-002-01-01600001 al 01900000

FACTURA: 072-002-01-01632873

RTN: 03019000044953

Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 DP#: 000003 TE#: 02 TR#: 00845

BEBIDA F MARA 073811910010 L31.40 G

SULI SERVILL 740613100478 L11.40 G

DPS VAS T NG 741990000101 L15.70 G

CUCHARAS PLA 076391000002 L11.50 G

DYNA VASOS 076391001310 L17.50 G

DM AZUCAR 742990570090 L19.30 E

SUBTOTAL L95.38

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	76.09	11.42	87.50
E 0.00	19.30	0.00	19.30

CIENTO SEIS CON 80/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	TOTAL	EFFECTIVO	CAMBIO
L11.42	L106.80	L200.00	L93.20

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9487 5962 1765 3151 1762 7



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

20/09/2018 14:57:40

Fecha límite de emisión: 21/04/2019

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE DICIEMBRE DEL 2018

COPAPORT
Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.
COPAPORT
Bo. El Centro 3 y 4 calle 2 ave.
E-Mail: patrickcoruz1106@aol.com
R.T.N - 05089004492075
Tel.: 0

C.A.L: E83F52-C1B9BC-764D84-35668D-91DDF1-34
FACTURA: 000-003-01-00010675
miércoles 26 sep 2018 08:10:53
CAJERO: Yolanda Peña
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Cantidad	Importe
Cartoncillo Carta Blanco C/ Cuadros			*
4498	L. 5.00	20.00	L. 100.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 86.96
	ISV 15%:		LPS. 13.04
TOTAL A PAGAR:			LPS. 100.00
EFFECTIVO:			LPS. 100.00
CAMBIO:			LPS. 0.00

CIEN CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2019
Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 a la 991000000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

ENTREGADO
Tienda La Mundial
Puerto Cortes

Casa matriz: Boulevard
Mineral de Buses Gran Central Metro
atras de gasolinera Puma

PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019000076139 PRX 2665-1190
CAI 16000A-072998-564882-CA6FCE-222381-2F
Fact Contado 005-001-01-01198971
RefInt 71478509 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
18/10/2018 14:00:53 CAI#2 MMARTINEZ
Comentarios:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
TAPE ELEC 3/4"x60" (1999X18.3M)3M	1711	PR		
1851	3	ROL L.	31.00	L. 93.00

Sub-Total:	L. 80.87
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 80.87
15% I.S.V.	L. 12.13
GRAN TOTAL:	L. 93.00
TARJETA CREDITO DL:	L. 93.00
Su Cambio:	L. 0.00

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 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

Recibo de Ventas

GAT AAE: 7 B2203 1B4488 DB615D-CF8616 43
No. Factura: 000-003-01 07314378

AUT #5635592 Caja #6 MARTINA MUÑOZ
Cliente # 0017394
22/10/2018 03:10:05 p.m. ART 5

Referencia RTN: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
3	GALL WAFLE VA	L. 19.50	L. 58.50 G
1	JUGO DE NARANJA	L. 33.00	L. 33.00 G
1	AGUAZUL PURIFI	L. 28.00	L. 28.00 G
Subtotal Exento			L. 0.00
Importe ISV 15%			L. 102.17
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 15.33
18%			L. 0.00
Total			L. 117.50
Efectivo Entregado			L. 117.50
AMBIO			L. 0.00

CIENTO DIECISIETE CON 00/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 07600301 A 07800300
Fecha Vence Rango: 30-06-2018

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

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

10

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

Sales Receipt

CALAAE2C7-BD2037-194488-DB615D-CF9616-43
No. Factura: 003-001-01-01138241

AUT#1145906 Caja #4 MARCELA MART
Cliente # 0008
24/10/2018 09:00 20 a m ART 4

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	BRIDGE VANILLA	L 23.00	L 23.00 G
1	WAFER BRIDGE A	L 22.00	L 22.00 G
1	GALL CAN CAN VA	L 22.00	L 22.00 E
1	GALL CAN CAN VA	L 22.00	L 22.00 E
Subtotal Exento			L 44.00
Importe ISV 15%			L 39.13
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 5.87
18%			L 0.00
Total			L 69.00
Efectivo Entregado			L 100.0
CAMBIO Efectivo			L 11.00

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

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

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 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 IPH, TEGUCIGALPA			
TEL (504) 2265-8100			
CAMMINFISCORAL-MART.COM			
C. A. I:			
00782R-C72ECF-154EB5-5F6C48-1703D0-FB			
Rango Autorizado:			
Del 072-003-01-01600001 al 01900000			
FACTURA: 072-003-01-01649664			
RTN: 03019000044963			
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes			
TDA: 04289 DP# 000030 TES 03 TR# 07480			
BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G			
SUBTOTAL L27.22			
GV CREM CAF 007874243367 L96.00 G			
ORD CAFE TOR 742180010604 L39.50 E			
ANTES 41.00 UD AHORRO 1.50			
ORD CAFE TOR 742180010604 L39.50 E			
ANTES 41.00 UD AHORRO 1.50			
DM AZUCAR 742990570016 L35.60 E			
ANTES 38.50 UD AHORRO 2.90			
ORD CAFE TOR 742180010604 L39.50 E			
ANTES 41.00 UD AHORRO 1.50			
SUBTOTAL L263.93			
BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G			
BEBDA F MARA 073811910010 L31.30 G			
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00			
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00			
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00			
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00			
POPUL ALPORA 742340810085 L21.00			
SUBTOTAL L423.37			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SULA AGUA 742100084460 L7.20			
SUBTOTAL L538.57			
SULI SERVILL 740613100478 L11.70 G			
SULI SERVILL 740613100478 L11.70 G			
SULI SERVILL 740613100478 L11.70 G			
SULI SERVILL 740613100478 L11.70 G			
SULI SERVILL 740613100478 L11.70 G			
SUBTOTAL L889.42			
PLASTI VASOS 076391001407 L20.30 G			
CUCHARAS PLA 076391000002 L11.50 G			
PLASTI VASOS 076391001407 L20.30 G			
PLASTI VASOS 076391001407 L20.30 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
PLASTI VASOS 076391001407 L20.30 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
SUBTOTAL L710.97			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G			
SUBTOTAL L779.22			
CUCHARAS PLA 076391000002 L11.50 G			
SUBTOTAL L789.22			
IMP#	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	414.96	62.28	477.20
E 0.00	374.30	0.00	374.30
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON			
50/100 LEMPIRAS			
IMPUESTO			L62.28
TOTAL			L851.50
EFFECTIVO			L1,000.00
CAMBIO			L148.50
# ARTS. VENDIDOS 48			
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO			

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
CALLE 100 No. 1000
PUERTO CORTES, HONDURAS

FACTURA

Factura No. 001-2018-000001
Fecha: 05/12/2018

Atendido: Cliente: 00000000000000000000
Monto: 00.00

Descripción de los servicios:

No.	Descripción	Cant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES	1	Unid.	00.00	00.00
	Desuento	1	Unid.	00.00	00.00
	Subtotal				00.00
	Impuesto IVA 15%				00.00
	Impuesto IVA 18%				00.00
	15%				00.00
	18%				00.00
	Total				00.00
	Electro. entregado				00.00
	CAMBIO Dólares				00.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
Punto Autorizado: 00000000000000000000
Fecha Vence Rango: 30/01/2019

Gracias por su compra
Casa Mayor: B-11 Centro 2.º piso, 4.º piso
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!

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

13



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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00298922

TPV #: 102
Fecha y Hora: 06/11/2018 02:59:12 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	02-0603	JUEGO ACCES.P/TANQUEFOSET49326	L. 149.00	L. 149.00
1	02-0482	VALVULA CROM.RECTA 1/2X3/8 VYG	L. 75.00	L. 75.00
1	02-0439	TEFLON 1/2	L. 6.00	L. 6.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----				

PAGADO CAJERO
FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
Rtn: 0301-9000-044953
Tel: 2665-0183- 9691-4169
RTN: 05019013546698

ORIGINAL

CAI: 072A18-1308B6-3C41B8-BF0B92-94CEFB-4B
DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento: Rango: 02-03-2019
AutoImpresores: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Reducido L. 230.00
Cambio EFFECTIVO L. 20.00

Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15	L. 200.00
Importe ISV 18	L. 0.00
15%	L. 30.00
18%	L. 0.00
Total	L. 230.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 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) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-005-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-005-01-01652649

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 DP# 000015 TE# 06 TR# 00141
TINTA 088496298354 L345.00 G
TINTA 088496298355 L425.01 G
SUBTOTAL L669.57

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	669.57	100.44	770.01

SETECIENTOS SETENTA CON 01/100
LEMPIRAS

	IMPUESTO	TOTAL
* IMPUESTO	L100.44	
TOTAL	L770.01	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L229.99	

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9461 9414 4066 8747 6316 2



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
06/11/2018 14:59:09

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

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

16

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, TEBUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
Del 072-002-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 072-002-01-01646774

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000022 TE# 02 TR# 04767
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
PLASTI VASOS 076391001407 L20.30 G
PLASTI VASOS 076391001407 L20.30 G
DPS VAS T N6 741990000101 L15.70 G
SUBTOTAL L62.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	62.61	9.40	72.00

SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L9.40
TOTAL L72.00
EFECTIVO L100.00
CAMBIO L28.00

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7972 2927 1346 8484 0300



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
12/11/2018 16:55:45

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

20

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

17

GRUPO TROPIGAS
CASA MATRIZ
ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTB.
ADELANTE DE ZP BUENA VISTA
VILLANUEVA, CORTES. TEL: 2878-9479
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
RTN: 08019000235532

TIENDA EL PORVENIR
Bo. EL PORVENIR POR BENEFICIO
DE ARROZ
CEL: 9469-0902

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	11	18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: 08019000044953
Dirección: PORVENIR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	11 25 165		285.64

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2019
RANGO AUTORIZADO:
010-001-01-00023701 al 010-001-01-00026200
Original: Cliente
1ª Copia: Contabilidad
2ª Copia: Emisor

Importe Exento / ISV	L
Importe Grav. / ISV	L
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L285.64

Escrito en Letras el Total a Pagar L.

* No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
* No. COMB. DEL REGISTRO DE EXONERADOS _____
* No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA _____

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.

DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR ex. la Rodas
ENTREGADO POR _____

CAI: AEEB93-68A71D-3A4B9A-0742CE-CE6AFE-79
010-001-01-00 N° 024978
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

IMPRESOS Y A.V. TEL.: 2042-3226 R.T.N. 8087188982742 • 8231-151-0304-38

20

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

19

Espresso Americano
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Andorra
Local: Cortes Mall
declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2235-9749
C.A.I.:032C009EC7D7D1418996CC8F3FE617DE
Fecha:22/11/2018 Hora:14:09
Facturas:186-002-01-00153913
Cliente:MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R.T.N.:03019000044953
Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
Cafre Latte 8 Onzas CARTON			
LECHE REGULAR	4	L.30.00	L.120.00E
Moo Saborizado 8 onz CARTON			
SABOR CHOCOLATE LECHE REGULAR	1	L.33.00	L.33.00E
Producto Exento L.			153.00
Total a Pagar L.			153.00
Efectivo L.			500.00
Cambio L.			347.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES Lps 00/100 ctv
**Siguenos:fb.com/Espressoamericano
Gracias por Su Compra
Atendido por: Josari Castellanos
Rango Aut:186-002-01-100001 a 160000
Fecha Limite Emision:27/02/2019

20

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE DICIEMBRE DEL 2018

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010000108802
Correo: gerencia@scosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-0000
TELEFONO 2: +504 2644-1086
TIENDA CITY MALL SPS
CITY MALL SPS Local 240
SAN PEDRO SULA, CORTES
Telefono: 2561-8066

FACTURA

CORGO CAI
202994-EC08A0-454200-773126-15725C-00
FACTURA 0003-001-01-00004111
Fecha Limite Emision 05052018

Referencia #: 775033
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 29/11/2018 Hora: 02:21:44 p.
Cajero #: Katherine Caja #: 1
Vendedor #: 1513

RTN
0301200004953
CLIENTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Cant1 PAJIL 269.57 TotalL 269.57
AS0116- ADAPTADOR HDMI MACHO A VGA FEM

Sub Total	L. 269.57
Total I.S.V.	L. 40.44
Total	L. 310.01
Total Items	1

Efectivo Pa	L. 310.01
Su Cambio	L. 0.00

Trescientos Diez Lempiras Con 01/100
ORIGINAL CUENTE/COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 003-001-01-00099001 Hasta: 003-
001-01-00120000

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

21

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2865-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-184488-DB615D-CF9616-4
No. Factura: 003-001-01-01224720

AUT#85436 Caja #13 ALEJANDRA CA
Cliente # 000030012235
04/12/2018 09:22:31 a.m. ART: 4

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	JUGO PIÑANARA	L. 33.00	L. 33.00 G
1	VASO PLASTIVAL	L. 32.00	L. 32.00 G
1	GALL CREMA RIK	L. 12.50	L. 12.50 E
1	GALL CREMA RIK	L. 12.50	L. 12.50 E
Subtotal Exento			L. 25.00
Importe ISV 15%			L. 56.52
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 8.48
18%			L. 0.00
Total			L. 90.00
Efectivo Entregado			L. 500.0
CAMBIO Efectivo			L. 410.0

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

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

20

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2885-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAJ: AAE2C7-BD2037-18448B-DB815D-CF9616-4
No. Factura: 003-001-01-01227654

AUT#88370 Caja #13 IRIS MEMBRÉN
Cliente #: 000030012235
05/12/2018 03:03:58 p.m. ART.: 2

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	GALLETA ESCOL	L 4.50	L 14.50 E
1	GALLETA ESCOL	L 4.50	L 14.50 E
Subtotal Exento		L 29.00	
Importe ISV 15%		L 0.00	
Importe ISV 18%		L 0.00	
15%		L 0.00	
18%		L 0.00	
Total		L 29.00	
Efectivo Entregado		L 29.00	
CAMBIO		L 0.00	

VEINTINUEVE 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!

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

23

ABARROTERIA EL SUPER BARATO
SRL DE CV
RTN 05019000047401
2666-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-184488-D8615D-CF6616-4
No. Factura: 003-001-01-01228828

AUT#89545 Caja #13 IRIS MEMBREÑA
Cliente #: 000030012235
06/12/2018 08:32:48 a.m. ART. 3

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	JUGO DE NARANJA	L. 33.00	L. 33.00	G
1	GALL CREMOSA	L. 21.00	L. 21.00	E
1	GALL CREMOSA	L. 21.00	L. 21.00	E
Subtotal Exento			L. 42.00	
Importe ISV 15%			L. 28.70	
Importe ISV 18%			L. 0.00	
15%			L. 4.30	
18%			L. 0.00	
Total			L. 75.00	
Efectivo Entregado			L. 100.0	
CAMBIO Efectivo			L. 25.00	

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-05-2018

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

20



Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento Municipal de Programa Social

MEMORANDO

De : Lic. Tania Janeth Concepción Alvarado
Jefe de Programas Sociales

Para : Marco Tulio Cáliz
Oficial de Información Pública

Fecha : 27 de diciembre, 2018

Asunto : Informe de Caja Chica Portal de Transparencia

.....

[Firma manuscrita]

[Sello circular: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES, DEPTO. MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIALES, Yonduras, C. A.]

Por este medio remitimos Informe de Compras realizadas a través de Caja Chica, de los meses de noviembre y diciembre del año 2018, asignada al **Departamento Municipal de Programas Sociales**, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Nota: El reporte consta de 12 páginas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	Compra de materiales de fontanería: Codo PVC-INYECTADO 2x90 blanco, Tubo drenaje 2x20, Centro para lavatrastos 4 ½, Sifon para lavatrastos flex – BTH 1029, Pegamento PVC 50 grs, silicon pasta ABRO blanco.	Portal de Transparencia	341.00	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizadas en las instalaciones de cocina de la Escuela Especial Municipal Emanuel	00057686	156219	000-001-01-003301104
2	Compra de materiales de electricidad: Lámpara 2x40 s/tub t/ comercial, candela 40w Phillips /silvania.	Portal de Transparencia	655.00	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizadas en una de los salones de clase de la Escuela Especial Municipal Emanuel	00057686	156219	000-001-01-00300898
3	Impresión en PVC de 18x24 pulgadas de misión, Visión y foto de alcalde municipal.	Portal de Transparencia	450.00	Empastados Reyes	Utilizados en la oficina de Programas Sociales	00057686	156219	000-001-01-00004981
4	Compra de Tinta para impresora EPSON #664 color negro	Portal de Transparencia	290.00	Comercial y Electrónica Cruz S. de R. L.	Utilizada en la oficina de Bienestar y Salud Mental del Programa de Salud	00057686	156219	000-001-01-00003944
5	Compra de 2 Pasteles cuadrado largo gravado	Portal de Transparencia	840.01	Inversiones Shadday G&J S. de R. L. de C. V.	Utilizado para repartir como merienda en evento de Premiación de excelencia académica a 25 estudiantes de educación media de institutos gubernamentales.	00057686	156219	000-001-01-00020302
6	Compra de 4 bolsas de hielo	Portal de Transparencia	72.00	barrotería El Súper Barato S. de R. L.	Utilizado en refrescos de merienda en evento de Premiación de excelencia académica a 25 estudiantes de educación media de institutos gubernamentales.	00057686	156219	003-001-01-01179497
7	Compra de tinta EPSON color negro 100 ml	Portal de Transparencia	280.00	MULTISERVITEC´SHN	Utilizado en impresora del Programa Municipal de Educación.	00057686	156219	000-001-01-00000691
8	Compra de tinta EPSON color negro 100 ml	Portal de Transparencia	280.00	MULTISERVITEC´SHN	Utilizado en impresora del departamento de Programas Sociales.	00057686	156219	000-001-01-00000716
9	Compra de Mouse Óptico X-Tec USB	Portal de Transparencia	166.00	Comercial y Papelería Portaña S. de R.L. (COPAPORT)	Utilizado en La Biblioteca Virtual en los cursos de computación Vacacionales.	00057686	156219	002-002-01-00009535
10	Compra de 3 llavines tipo Pelota Vikingo C/LLAV	Portal de Transparencia	390.00	Agencia LA Mundial SA de CV	Utilizado en Puertas interiores del departamento de Programas Sociales.	00057686	156219	005-001-01-01246966
11	Pago de envió de encomienda a Tegucigalpa.	Portal de Transparencia	120.00	Expreco S de R. L.	Envío de encomienda de Facturas y Cotizaciones a la oficina del comisionado Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de Tegucigalpa.	00057686	156219	003-001-01-00019168

12	Compra de 3 llavines tipo pelota vikingo y 1 Candado Fanal	Portal de Transparencia	496.00	Agencia La Mundial SA de CV	Utilizado en la Oficina de Programas Sociales, Centro de Salud Hernán Galeano de Aldea La Fraternidad y Escuela Especial Municipal Emanuel.	00057686	156219	005-001-01-01267545
13	Compra de 12 tornillos para tabla yeso de 6x3/4" punta fina.	Portal de Transparencia	18.00	Agencia La Mundial SA de CV	Utilizado en la instalación de (3) PVC impresos con la misión, visión, y foto de Alcalde Municipal.	00057686	156219	005-001-01-01248169
14	Compra de 30 archivadores executive tamaño oficio	Portal de Transparencia	1,863.00	Comercial y Papelería Portaña S de R. L.	Utilizado en el programa de Salud para archivo de registros de atención odontológica en diferentes escuelas del municipio.	00057686	156219	002-002-01-00009319
15	Compra de madera, (1) tabla de 2x2x14 y (6) tornillos 3" y 6 expansores número 8	Portal de Transparencia	129.00	Ferretería y maderera Peña Flores #3	Utilizados en la instalación de mueble para archivo de documentos de odontología en el Programa de Salud Municipal.	00057686	156219	003-001-01-00033894
16	Compra de Balinera 6308-RS flecha toy y retenedor 50x70x9 flecha toy 22r.	Portal de Transparencia	480.00	Autoservicio El Porvenir S de R. L. de C. V.	Utilizado en vehículo Municipal placa número N08413 asignado al departamento de Programas sociales.	00057686	156219	002-001-01-00436883
17	Reintegro de tesorería municipal		629.99		Complemento de la cantidad asignada.	00057686	156219	485692
	TOTAL LPS.		7,500.00					

Dirección del Departamento de Programas Sociales
Barrio Copen, 9 calle entre 4 y 5 avenida
Edificio Crisales , frente al Estadio Excélsior
Teléfono: +(504)2665-6521 +(504)2665-0400
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Responsable del Departamento: Lic. Tania Concepción



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODOS
AMPUERTOCORTES.COM II FB.COM/PUERTO CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES


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



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

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

TPV #: 000-001-01-00301104
102
Fecha y Hora: 13/11/2018 09:46:48 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: CARLOS
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
4	02-0153	CODO PVC -INYECTADO 2X90 BLAN	L. 14.00	L. 56.00
1	04-0710	TUBO DRENAJE 2 X20	L. 110.00	L. 110.00
1	02-0115	CENTRO P/LAVASTRATO 4 1/2	L. 40.00	L. 40.00
1	02-0358-0	SIFONP/LAV-LAVATR FLEX-BTH1029	L. 50.00	L. 50.00
1	01-0955	PEGAMENTO PVC 50 GRS	L. 30.00	L. 30.00
1	01-1217	SILICON PASTA ABRO BLANCO	L. 55.00	L. 55.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 341.00
L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 296.52
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 44.48
18% L. 0.00
Total L. 341.00



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

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

TPV #: 000-001-01-00300897
102
Fecha y Hora: 12/11/2018 02:54:54 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: EVELYN
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Total
1	05-0412	LAMPARA 2X40 S/TUB T/COMERCIA	L. 575.00	L. 575.00
2	05-0255	CANDELA 40W PHILLIPS/SYLVANIA	L. 40.00	L. 80.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00



CAI: B72A18-13C8BE-3C41BB-8F0B92-94CEF8-4B
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.

Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 1,000.00
L. 345.00
Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 569.57
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 85.43
18% L. 0.00
Total L. 655.00

PASTELERIA SHADDAY G & J
Inversiones Shadday G&J S.de R.L.deC.V
RTN: 05029010331350
Pto.Cortes Plaza San Marino
Bo.El Centro 8 Calle 3 Ave
Este Negocio es del REY de REYES
Tel: 94625243
Correo Electrónico
hugoato@hotmail.com

CAI
11C661-9F00C6-4B47AB-0EBCE8-55B11C-A0

Numero Inicial

000-001-01-00018501

Numero Final

000-001-01-00020500

Fecha Vencimiento: 21/03/2019

Numero Factura

000-001-01-00020302

Caja: caja1

Fecha: 14/11/2018 01:53

Cliente:

MUNICIPALIDAD PTO CORTES 03019000044953

2 365.22 L. 730.44

PASTEL CUADRADO LARGO
GRAVADO

Suma: L. 730.44

Descuento: L. 0.00

Gravado: L. 730.44

Exento: L. 0.00

15 % ISV : L. 109.57

TOTAL: L. 840.01

Efectivo: L. 1,000.00

Cambio: L. 159.99

TOTAL LEMPIRAS EN LETRAS:
OCHOCIENTOS CUARENTA CON UNO C
ENTAVOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!
BENDICIONES!

Exija Su Factura!!!

No Se Aceptan Devoluciones ni Cambios

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

RECIBO DUPLICADO

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: 003-001-01-01179497

AUT#40203

Caja #13

ARELY MARTIN

Cliente #

000030012235

13/11/2018

01 34 27 p.m

ART. 4

Referencia RTN 03019000044953

MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

UDS	Descripción	PxU	Importe
4	HIELO SUPER BA	L. 18.00	L. 72.00 E
Subtotal Exento			L. 72.00
Importe ISV 15%			L. 0.00
Importe ISV 18%			L. 0.00
15%			L. 0.00
18%			L. 0.00
Total			L. 72.00
Efectivo Entregado			L. 100.0
CAMBIO Efectivo			L. 28.00

SETENTA Y DOS LEMPIRAS

Rango Autorizado: 01000001 A 01400000

Fecha Vence Rango: 30-05-2019

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo. El Centro 2 cli, 4 ave
Puerto Cortes

Esperamos que regrese pronto!

RECIBO DUPLICADO

**MULTISERVITEC'SHN**

B. Copen, 3 Ave, 7 y 11 Calle
Propietario: Moises David Fajardo
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 16211968001698

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00000691

TPV #:

1

Fecha y Hora:

12/11/2018 12:05:12 p.m.

Cajero #:

Waleska Delgado

Vendedor:

MULTISERVITEC

Correo:

moises.multiservitec@hotmail

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 26650223

Direccion #: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

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



CAI: 70C1FB-EA9293-794482-06B875-E57F3B-89
DOSCIENTOS OCHENTA 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
Cambio EFFECTIVO

L. 500.00
L. 220.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 243.48
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 36.52
18% L. 0.00
Total L. 280.00

**MULTISERVITEC'SHN**

B. Copen, 3 Ave, 7 y 11 Calle
Propietario: Moises David Fajardo
Tels. 2665-0391, 96978801
RTN: 16211968001698

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00000716

TPV #:

1

Fecha y Hora:

15/11/2018 11:33:56 a.m.

Cajero #:

Waleska Delgado

Vendedor:

MULTISERVITEC

Correo:

moises.multiservitec@hotmail

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 26650223

Direccion #: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

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



CAI: 70C1FB-EA9293-794482-06B875-E57F3B-89
DOSCIENTOS OCHENTA 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
Cambio EFFECTIVO

L. 300.00
L. 20.00

Importe Exento L. 0.00
Importe ISV 15 L. 243.48
Importe ISV 18 L. 0.00
15% L. 36.52
18% L. 0.00
Total L. 280.00

COPAPORT**Comercial y Telefonía Porteña S. de R.L.****Chao 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: 002-002-01-00009535****Thursday 22 Nov 2018 14:30:20****CAJERO: Dora Wandique****CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES****RTN: 03019000044953****FACTURA**

Código	Precio	Cantidad	Importe
Mouse Optico X-Tech USB			*
798302167537	L 83.00	2.00	L 166.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%:		LPS. 144.35
	ISV 15%:		LPS. 21.65
	TOTAL A PAGAR:		LPS. 166.00
	EFFECTIVO:	LPS 500.00	
	CAMBIO:	LPS. 334.00	

*****CIENTO SESENTA 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****Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma****PUERTO CORTES****5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190****CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F****Fact Contado 005-001-01-01246966****RefInt 71526511 Vnd POS****Cliente RTN 03019000044953****Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES****28/11/2018 13:48:57 CAI#2 JCOREA****Comentario:****No. Orden de compra exenta:****Constancia de Reg. Exonerado:****No. Registro de la SAG:****Cod: QTY Unid PRECIO TOTAL****LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC CDB A
46071 3 PZA L. 130.00 L. 390.00****Sub-Total: L. 339.13****Exento: L. 0.00****Gravado: L. 339.13****15% I.S.V. L. 50.87****GRAN TOTAL: L. 390.00****EFFECTIVO: L. 500.00****Su Cambio EFFECTIVO: L. 110.00****TRESCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS****SU AHORRO: L. 60.00****Total Items: 3****Fecha limite de emision: 18/07/2019****Rango: 005-001-01-01100001-7****005-001-01-01400000****Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.**

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés

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

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01267545

RefInt 71547090 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

12/12/2018 15:01:18 CAJ#2 JCOREA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A				
46071 3	✓	PZA L.	130.00	L. 390.00
CANDADO FANAL 63MM FH63-B LATON				
80034 1	✓	PZA L.	106.00	L. 106.00

Sub-Total:	L. 431.30
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 431.30
Descuento:	L. 60.00
15% I.S.V.	L. 64.70
GRAN TOTAL:	L. 496.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

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

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés

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

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01248169

RefInt 71527714 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

29/11/2018 13:40:54 CAJ#3 DPerez

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TORNILLO TABLA YESO 6X3/4" PUNTA FINA				
89684 12	✓	PZA L.	1.50	L. 18.00

Sub-Total:	L. 15.65
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 15.65
15% I.S.V.	L. 2.35
GRAN TOTAL:	L. 18.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 82.00

DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 12.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

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

COPAPORT

Comercio / 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: 002-002-01-00009319

Tuesday 13 Nov 2018 15:33:17

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Archivador Executive T/Oficio *			
7426500813248	L. 62.10	30.00	L. 1,863.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:	LPS. 0.00	
	IMPORTE 15%:	LPS. 1,620.00	
	ISV 15%:	LPS. 243.00	
TOTAL A PAGAR:		LPS. 1,863.00	
USTED AHORRO:		LPS. 207.00	
EFECTIVO:		LPS. 2,000.00	
CAMBIO:		LPS. 137.00	

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2019

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

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FERRETERIA Y MADERERA PEÑA FLORES #3

S. DE R.L.

R.T.N. 05019015765899

15 Calle, 5 y 6 Ave. Bo. Buenos Aires,
Tel. 2665-2199, Puerto Cortés, Cortés, Hond.
E-mail: leypello@gmail.comDía Mes Año
79 12 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés.

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	2X2X14 CC.		105 =
6	Tomillos 3" 4 gpuso 8"		2.4 =

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019

Rango Autorizado: 003-001-01-00029201 al 003-001-01-00034209

CAI: C19186-E8D488-17428-762979-508185-89

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

2da. Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FERRERIA Y MADERERA PEÑA FLORES S. DE R.L.

Firma

PAGADO

CORTES

Son

Factura: 003-001-01-00

Nº 033894

Lps.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

91
60
00
00
00

Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
2565-4198, 2665-6708, 2665-1750, 2665-1769
darende@esporve.com

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

Porvenir #2

Orinda Príncipe
Bo. B Porvenir, Puerto Cortes
Tels. 2565-1677, 2665-3476

Edificio San Pedro Sula
P.O. Box 142000, S.P.S.
Tels. 2562-4728, 2562-5420

FACTURA

Fecha : 27/11/2016 10:26:03
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 : 018

CAI : 5402ES-262260-C4475F-832220-3a1241-02
Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019
Factura : 002-001-01-00436883
R.T.N. : 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	TOTAL
6308-2RS	63082RSCM	1.00	BALINERA 6308-2RS FLECHA TOY	2	L 347.83	L 347.83
90310-S0001	90310-S0039	1.00	RETENEDOR 50X70X9 FLECHA TOY 22R	2	L 69.56	L 69.56

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS OCHENTA 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 Ganadería: _____
Observación : _____
DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL
Condiciones especiales: _____

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	417.39
Desc :	L	0.00
I.S.V 15% :	L	62.61
TOTAL LPS. :	L	480.00

Nombre Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 02097



Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento Municipal de Programa Social



MEMORANDO

De : *Por. y Lic. V. V.*
Lic. Tania Janeth Concepción Alvarado
Jefe de Programas Sociales

Para : **Lic. Marco Tulio Cáliz**
Oficial de Información Pública

Fecha : 21 de diciembre, 2018

Asunto : Informe de Caja Chica Portal de Transparencia

.....

Por este medio remitimos el Informe de compras realizadas a través de Caja Chica de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018, asignada al APS Dispensario Linda Coello, para ser cargado al Portal de Transparencia.

El reporte consta de 13 páginas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	165 Copias	Portal de Transparencia	165.00	IMPRO (INVERSIONES MULTIPLES DE PRODUCTOS)	165 copias Informe de Secretaria de Salud	00057609	156457	000-001-01-00020586
2	38 Copias	Portal de Transparencia	38.00	IMPRO (Inversiones Múltiples de Productos)	38 Copias Utilizado para Telegrama	00057609	156457	000-001-01-00020656
3	86 Copias	Portal de Transparencia	86.00	IMPRO (Inversiones Múltiples de Productos)	86 Copias expediente de paciente de Tuberculosis	00057609	156457	000-001-00020669
4	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de tratamiento de Tuberculosis en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
5	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de Telegrama epidemiológico a la Coordinación Municipal.	00057609	156457	S/N
6	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de Resultados de pacientes de tuberculosis a la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
7	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de pruebas de VIH y RPR en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
8	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de resultados de citología en Ashonplafa	00057609	156457	S/N
9	78 Copias	Portal de Transparencia	78.00	IMPRO (Inversiones Múltiples de Productos)	78 Copias expediente de paciente de Tuberculosis	00057609	156457	000-001-01-00020793
10	Fijador Vett	Portal de Transparencia	100.00	COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.	Para ser usado en la realización de citologías en el Dispensario Linda Coello	00057609	156457	001-001-01-00342800
11	Aplicadores	Portal de Transparencia	30.00	Farmacia Puerto Cortes	Aplicadores para realizar citologías	00057609	156457	000-002-01-00008998
12	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de paciente nuevo de Tuberculosis al Dispensario Linda Coello	00057609	156457	S/N
13	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de tratamiento de Tuberculosis en Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
14	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	32..00	A/E Jade Sabillon	Pasaje entrega de Informe de la Secretaria de Salud en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N

15	198 Copias	Portal de Transparencia	198.00	IMPRO (INVERSIONES MULTIPLES DE PRODUCTOS	198 copias Informe de Secretaria de Salud	00057609	156457	000-001-01-00020820
16	45 copias	Portal de Transparencia	45.00	IMPRO (INVERSIONES MULTIPLES DE PRODUCTOS	Utilizado para paciente de tuberculosis a la Comunidad de Medina.	00057609	156457	000-001-01-00020823
17	Pasaje a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	104.00	Belkis Rosales	Utilizado para ir a San Pedro Sula a compra de Tiras del Glucómetro para uso del Dispensario	00057609	156457	S/N
18	Compra de Tiras de Glucómetro	Portal de Transparencia	599.95	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	Tiras del Glucómetro para uso del Dispensario	00057609	156457	005-009-01-000596977
19	Compra de materiales para ser usados en Farmacia y odontología. 2 Lysol Desinfect spray 6 Bolsas Centinel Medi 9 UNI 6 Bolsas Centinel GRNDE 9 UNI 1 Paquete Servilletas Nube Blanca 500 UNI 9 Bolsas lisa 4x8 VANGUARDIA	Portal de Transparencia	914.50	Abarrotería Superbarato	Para ser usados en farmacia y odontología	00057609	156457	000-003-01-07426768
20	Pasaje	Portal de Transparencia	20.00	Belkis Rosales	Pasaje para Compra de materiales para ser usados en Farmacia y odontología	00057609	156457	S/N
21	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Visita a paciente de Tuberculosis en comunidad Unión 1	00057609	156457	S/N
22	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Pasaje entrega de Telegrama Epidemiológico en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
23	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de SINOVA de VPH en Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
24	202 Copias	Portal de Transparencia	202.00	IMPRO (INVERSIONES MULTIPLES DE PRODUCTOS)	202 Copias para informe de Secretaria de Salud mes de	00057609	156457	000-001-01-00021037
25	Compra de Tiras de Glucómetro	Portal de Transparencia	599.95	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V.	Tiras del Glucómetro para uso del Dispensario	00057609	156457	005-003-01-00530233
26	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	32.00	A/E Jade Sabillon	Pasaje entrega de Informe de la Secretaria de Salud en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
27	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de Cohorte de Tuberculosis en Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
28	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de SINOVA en Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
29	Pasaje a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	104.00	Belkis Rosales	Utilizado para ir a San Pedro Sula a compra de Anestesia Tópica para uso del Dispensario en Odontología	00057609	156457	S/N
30	Compra de Anestesia Tópica	Portal de Transparencia	390.00	MEDIDENT S. DE R.L.	Entrega de telegrama Epidemiológico en la Coordinación Municipal	00057609	156457	005-006-01-000100328
31	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de resultados de Baciloscopia de paciente de Tuberculosis	00057609	156457	S/N

32	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de evaluación Trimestral en Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
33	Pago de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de SINOVA año 2017 y 2018 en Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
34	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	20.00	A/E Jade Sabillon	Entrega de Telegrama Epidemiológico en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
35	Pasaje de enfermera	Portal de Transparencia	32.00	A/E Jade Sabillon	Pasaje entrega de Informe de la Secretaria de Salud en la Coordinación Municipal	00057609	156457	S/N
36	12 Yards Papel Crak 1 Tape Transparente 2 pulgadas 2 Tape doble cara	Portal de Transparencia	172.00	MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS	Para uso en enfermería esterilización de instrumentos y elaboración de murlaes	00057609	156457	000-001-01-00004073
37	5 cajas de Depresores(Baja Lenguas) 50 Bisturi	Portal de Transparencia	495.00	FARMACIA PUERTO CORTES	Para uso en consulta general de los pacientes del Dispensario Linda Coello	00057609	156457	000-002-01-00009137
38	6 Masking Tape ¼ 1 Candado Yale 50 MM Ext Elec 25 Med	Portal de Transparencia	645.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. de C.V.	Compra de materiales para uso de farmacia, área de preclínica y odontología.	00057609	156457	005-001-01-012800553
39	Reintegro de Caja Chica	Portal de Transparencia	197.55	Municipalidad de Puerto Cortes	Reintegro de Caja Chica	00057609	156457	584686
	TOTAL LPS.		5,000.00					

1 EA @	599.95	
700360 Tiras Blanco		599.95 6
521.78	78.25	
SUBTOTAL		599.95
TOTAL		599.95
Master Card		599.95
CAMBIO		0.00
Total Items:		1

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.95	521.70	78.25

Total	599.95	521.70	78.25

19/11/2015 16:42 6603 009 0223 66033



Farmacia Puerto Cortés

Propietario: Noel Osman Orellana Castillo
 B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN: 16081952000534

Farmacia Puerto Cortés #3: B° El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato.
 Puerto Cortés, Honduras. C.A. Tel: 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Credito ☐ N° Registro Soc. Est. Desp. Agr. y Gan.:
 Contado ☒ N° constancia Registro Exonerado:

Cliente: Municipalidad de Pte Cortés
 Dirección: Calle 18
 RTN: 03019000044953 Fecha: 29/10/18

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unil. Lps.	Total Lps.
1	Duante Cpl. ordenes.		30.00
PAGADO 29 OCT - 18			

REMA S de RL de C.V. RTN:05069018728206 Cert. 9251-15-10500-121
 Rango Autorizado:000-002-01-00006601 al 000-002-01-00099600
 CAE:BCBEC3-60BD54-FF41B2-AFF66B-7E56B8-B7
 Fecha Límite de Emisión: 24/05/2019 Emisión: 05/2018

Factura
 000-002-01-00 N° **008998**
 Son: Diez y ocho pesos

Lps.

Exento 15% Lps.

Gravado 15% Lps.

Sub-Total Lps.

Descuento Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 30.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
COMERCIAL Y ELECTRONICA CRUZ S. DE R.L.
PRINCIPAL

Bo. El Centro 2 ave. 3 y 4 calle
E-Mail: oscaracruz1980@hotmail.com
R.T.N.: 05019002070779
Tel: 2665-4291

CALB14C76-476259-74418D-01549B-87DF47-51

FACTURA: 001-001-01-00342800
Lunes 29 Oct 2018 10:59:35

VENDEDOR: Yessica Rivera
CAJERO: Yessica Rivera
CLIENTE: Municipalidad De Puerto Cortes
RTN: 03019000044553

FACTURA * Gravado

Código	Precio	Cantidad	Importe
Ejador Velt Gonz.			*
7421002020149	L. 86.96	1.00	L. 86.96
IMPORTE EXENTO:			LPS. 0.00
IMPORTE 15%:			LPS. 86.96
ISV 15%:			LPS. 13.04
TOTAL A PAGAR:			LPS. 100.00
EFFECTIVO:			LPS. 100.00
CAMBIO:			LPS. 0.00

CIEN CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00204601 a la 00344900

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



Propietario: Noel Osman Orellana Castillo
B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2225-2228 Celular: 9928-5100 Correo:

B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Puerto Cortés, Honduras.
Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100 Correo:
1@hotmail.com RTN. 16081952000534

Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celdas: 9920-5199
farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN. 16081952000534
Calle 33 Supermercado El Super Barato.

Farmacia Puerto Cortés #3: B° El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato, Santo Domingo, C.A. Tel: 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

☐

Nº Orden de compra exenta:

☐

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

Nº constancia
Registro Exonerado

Cliente: Municipalidad de St. Carlos

Dirección: B- Aspen Ex. Cates

RTN: 03019000044955 Fecha: 20-12-18

[illegible]

Casa matriz: Boulevard del Sur 447 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, a 5 de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAT 08002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01280553

RefInt 71560103 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

20/12/2018 16:11:04 CAJ#1 ECHIRINDS

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

CANDADO YAL/ SOMM LATON Y120/50 RLIST CP
64487 1 PZA L. 287.00 L. 287.00
MASKING 3/4"X30YD GRAL ABRO C/COD BARRA
75334 6 ROL L. 8.50 L. 51.00
EXT ELEC 25' 15A 3/146 MED/ROJ 441977
14140 1 PZA L. 307.00 L. 307.00

Sub-Total:	L. 560.87
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 560.87
Descuento:	L. 3.00
15% I.S.V.	L. 84.13
GRAN TOTAL:	L. 645.00
EFFECTIVO:	L. 700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 55.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 3.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

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

Fecha: 01/11/18Por LPS: 32.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Treinta y dos lempiras exactosPor concepto de: Pasaje entrega de informe de la Secretaria de Salud en la Coordinación Municipal 8x2=16 (1 día) 16x2=32Mes de Octubre

Entrega

Fecha: 03/12/18Por LPS: 32.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Treinta y dos lempiras exactosPor concepto de: Pasaje entrega de informe de la Secretaria de Salud en la Coordinación Municipal 8x2=16 (1 día) 16x2=32 (2 días)Mes de noviembre

Entrega

Fecha: 21/12/18Por LPS: 32.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Treinta y dos lempiras exactosPor concepto de: Pasaje entrega de informe de la Secretaria de Salud en la Coordinación Municipal 8x2=16 (1 día) 16x2=32 (2 días)

Entrega

Recibe

Fecha: 21/12/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte lempiras exactosPor concepto de: Entrega de Telegrama Epidemiológico en Coordinación Municipal

Entrega

Recibe



Fecha: 08/12/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La cantidad de: Veinte Lempias Exactas

Por concepto de: Entrega de Sinova en Coordinación Municipal

Entrega



Fecha: 10/12/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La cantidad de: Veinte Lempias Exactas

Por concepto de: Entrega de resultados de Baciloscopia de Paciente de Tuberculosis

Entrega



Fecha: 26/11/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La cantidad de: Veinte Lempias exactas

Por concepto de: Entrega de Sinova de VPH en Coordinación Municipal

Entrega



Fecha: 05/12/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La cantidad de: Veinte Lempias exactas

Por concepto de: Entrega de Cohorte de Tuberculosis en Coordinación Municipal

Entrega





Fecha: 13/12/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes
La cantidad de: Veinte Lempiras exactos
Por concepto de: Entrega de Evaluación Trimestral en
Coordinación Municipal

Entrega

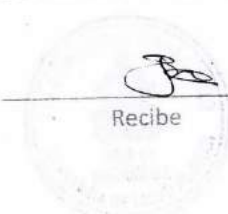


Fecha: 17/12/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes
La cantidad de: Veinte Lempiras exactos
Por concepto de: Entrega de Sinova año 2017 y 2018 en
Coordinación Municipal

Entrega



Fecha: 09/11/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes
La cantidad de: Veinte Lempiras exactos
Por concepto de: Entrega de Telegrama Epidemiológico
en Coordinación Municipal

Entrega



Fecha: 21/11/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes
La cantidad de: Veinte Lempiras exactos
Por concepto de: Visita a Paciente de Tuberculosis Comunidad
Union 3

Entrega



Fecha: 23/11/18

Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes
La cantidad de: Veinte Lempiras exactos
Por concepto de: Entrega de Telegrama Epidemiológico en
Coordinación Municipal

Entrega



Fecha: 24/10/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte Lempiras exactosPor concepto de: Entrega de resultados de citologías en
Ashon plaza
EntregaFecha: 29/10/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte Lempiras exactosPor concepto de: Entrega de paciente de paciente nuevo de Tuberculosis
al Dispensario Linda Coello
EntregaFecha: 31/10/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte Lempiras exactosPor concepto de: Entrega de Tratamiento de Tuberculosis
en Coordinación Municipal
EntregaFecha: 24/10/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte Lempiras exactosPor concepto de: Entrega de resultados de citologías en
Ashon plaza
EntregaFecha: 29/10/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte Lempiras exactosPor concepto de: Entrega de paciente de paciente nuevo de Tuberculosis
al Dispensario Linda Coello
EntregaFecha: 31/10/18Por LPS: 20.00Recibí de: Municipalidad de Puerto CortesLa cantidad de: Veinte Lempiras exactosPor concepto de: Entrega de Tratamiento de Tuberculosis
en Coordinación Municipal
Entrega

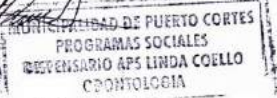
Fecha: 10/12/18 Por LPS: 104.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes

La cantidad de: Ciento Cuatro Lempiras exactos

Por concepto de: Pasaje a San Pedro Sula a Comprar Anestesia Topica para uso de pacientes en Odontología

Entrega 

Recibe  

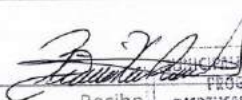
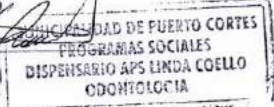
Fecha: 19/11/18 Por LPS: 104.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes

La cantidad de: Ciento Cuatro Lempiras exactos

Por concepto de: Pasaje a San Pedro Sula a Comprar Tiras del Glucómetro para realizar Glucometrias

Entrega 

Recibe  

Fecha: 21/11/18 Por LPS: 20.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes

La cantidad de: Veinte Lempiras exactos

Por concepto de: Pasaje compra de materiales de Odontología y de Farmacia para ser usado en Dispensario Linda Coello

Entrega 

Recibe 