



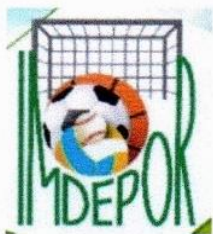
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES  
IMDEPOR**

**REPORTE DE CAJA CHICA**

**FEBRERO- 2019**



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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## "IMDEPOR"

Bo. 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 publica

**DE:** Javier Melendez  
Gerente – IMDEPOR

**ASUNTO:** Reporte de caja chica febrero 2019

**FECHA:** 04 de marzo 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 febrero - 2019.

Atentamente,



# Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

## Compras por caja chica

mes de Febrero - 2019

| No.     | Descripción del producto                                                                                                               | Publicación             | Base retención | imp. Retenido | Proveedor                                       | Observaciones                                                                                                 | Requisición No. | Cheque No. | Factura No.         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 1       | 2 Aromac Lemon Lavender 8 onz                                                                                                          | Portal de transparencia | 156.52         | 23.48         | Distribuciones Barahona S. DE R.L. DE C.V.      | Compra de desodorante ambiental para oficinas administrativas de IMDEPOR                                      | 13077           | 9955       | 000-001-01-00047238 |
| 2       | 2 Lbs de caf, 5 Lbs de azucar                                                                                                          | Portal de transparencia | 127.00         | prod.exento   | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | azucar y café , para atención clientes y empleados IMDEPOR                                                    | 13078           | 9955       | 000-003-01-07717185 |
| 3       | 1 desodorante ambiental, pastillas para sanitarios, bolsas de basura, papel higiénico, desinfectante galon, servilletas y cremora bote | Portal de transparencia | 648.70         | 97.30         | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Productos para limpieza oficina administrativas Imdepor y productos para atención de los clientes y empleados | 13079           | 9955       | 000-003-01-07717186 |
| 4       | 6 resmas de papel bond tamaño carta                                                                                                    | Portal de transparencia | 521.74         | 78.26         | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Papel para uso en las oficina administrativa de IMDEPOR                                                       | 13080           | 9955       | 000-003-01-07726040 |
| 5       | 10 rollos de masking                                                                                                                   | Portal de transparencia | 304.30         | 45.70         | Ferreteria La Economica #2                      | Masking para marcaje cancha de voleibol de sala en el estdio excelsior                                        | 13081           | 9955       | 000-001-01-00028715 |
| 6       | 2 SAE GI Chevron, PH8A/Big Bull                                                                                                        | Portal de transparencia | 921.74         | 138.26        | Repuestos y Centro de Servicios Velasquez       | Aceite para vehiculo municipal Toyota Hilux, asignado a IMDEPOR                                               | 13082           | 9955       | 000-001-01-00114365 |
| 7       | suavitel, jabon para lavar platos, pastes de esponja, papel higienico, detergente                                                      | Portal de transparencia | 730.87         | 109.63        | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Productos para limpieza oficina administrativas Imdepor y aseo de uniformes escuelas deportivas               | 13083           | 9955       | 000-000-01-07729461 |
| 8       | 3 rosetas y 12 focos incandescentes                                                                                                    | Portal de transparencia | 300.00         | 45.00         | Ferreteria La Economica #2                      | Materiales para instalar en los palcos del estadio Excelsior                                                  | 13084           | 9955       | 000-001-01-00028790 |
| 9       | 10 escobas                                                                                                                             | Portal de transparencia | 289.57         | 43.43         | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Escobas para limpieza de las instalaciones del Estadio Excelsior                                              | 13085           | 9955       | 000-003-01-07746891 |
| 10      | 1 tomacorriente                                                                                                                        | Portal de transparencia | 105.22         | 15.78         | Ferreteria La Economica #2                      | Tomacorriente instalado en el sector de la prensa en los juegos de liga nacional                              | 13086           | 9955       | 000-001-01-00028875 |
| Van.... |                                                                                                                                        |                         | 4,105.66       | 596.84        | Requisición No.                                 |                                                                                                               |                 |            |                     |



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



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://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: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



**Compras por caja chica**  
**mes de Febrero - 2019**

| No.                | Descripción del producto                                               | Publicación             | Base retención  | imp. Retenido | Proveedor                                      | Observaciones                                                                   | Requisición No. | Cheque No. | Factura No.         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| <b>Vienen.....</b> |                                                                        |                         | <b>4,105.66</b> | <b>596.84</b> |                                                |                                                                                 |                 |            |                     |
| 11                 | 1 gl desinfectante, 1 gl. cloro, detergente 5000 gr                    | Portal de transparencia | 326.39          | 40.11         | Abarroteria El Super Barato, S. DER.L. DE C.V. | productos de limpieza para aseo de las instalaciones del estadio Excelsior      | 13087           | 9955       | 000-003-01-07747636 |
| 12                 | 1 paquete de 12 unidades de medias deportivas                          | Portal de transparencia | 345.00          | 51.75         | Distribuciones CYTU                            | calcetas para venta a los alumnos de la escuela de futbol                       | 13088           | 9955       | 000-001-01-0000351  |
| 13                 | 50 unid de 1/2 lb de sal, 10 bolsitas de detergente                    | Portal de transparencia | 148.65          | 9.55          | Abarroteria El Super Barato, S. DER.L. DE C.V. | Producto para combinar con carburo y pintar el muro perimetral interior del     | 13089           | 9955       | 000-003-01-07750284 |
| 14                 | 1 detergente vanish, 5 mecha de trapeador, 5 pala para basura          | Portal de transparencia | 533.91          | 80.09         | Abarroteria El Super Barato, S. DER.L. DE C.V. | productos y materiales para limpieza de las instalaciones del estadio Excelsior | 13090           | 9955       | 000-003-01-07751119 |
| 15                 | 1 canasta triangular para ropa                                         | Portal de transparencia | 553.04          | 82.96         | Abarroteria El Super Barato, S. DER.L. DE C.V. | Sesto para uniformes de la escuela de futbol IMDEPOR                            | 13091           | 9955       | 000-003-01-07752503 |
| 16                 | 8 rollos de masking                                                    | Portal de transparencia | 243.44          | 36.56         | Ferreteria La Economica #2                     | Masking para marcaje cancha de voleibol de sala en el estdio excelsior          | 13092           | 9955       | 000-001-01-00028952 |
| 17                 | 1 mause inalambrico                                                    | Portal de transparencia | 217.39          | 32.61         | Multiservitec'SHN                              | mause para secretaria oficina administrativa IMDEPOR Cristelin Zapata           | 13093           | 9955       | 000-001-01-00005060 |
| 18                 | 2 desodorantes ambientales en spray                                    | Portal de transparencia | 156.52          | 23.48         | Distribuciones Barahona S. DE R.L. DE C.V.     | Compra de desodorante ambiental para oficinas administrativas de IMDEPOR        | 13094           | 9955       | 000-001-01-00047686 |
| 19                 | 2 refrescos, 1 bolsa de tajadas, 1 pasta natura, 2 lb. De carne molida | Portal de transparencia | 218.26          | 12.94         | Abarroteria El Super Barato, S. DER.L. DE C.V. | Atencion a delegados, en reunion de ligas menores de futbol de Puerto Cortes    | 13095           | 9955       | 000-003-01-07771116 |
| <b>Van...</b>      |                                                                        |                         | <b>6,848.26</b> | <b>966.89</b> |                                                | Requisición No.                                                                 |                 |            |                     |



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



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://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: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)



# Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

## Compras por caja chica

mes de febrero 2019

| No.         | Descripción del producto                 | Publicación             | Base retencion | imp. Retenido | Proveedor                                       | Observaciones                                                                | Requisición No. | Cheque No. | Factura No.         |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| Vienen..... |                                          |                         | 6,848.26       | 966.89        |                                                 |                                                                              |                 |            |                     |
| 20          | copia de 2 llaves                        | Portal de transparencia | 43.48          | -             | Cerrajería Ríos                                 | Copia de llaves para candados de porton sector preferencia estadio Excelsior | 13096           | 9955       | 000-001-01-00002509 |
| 21          | 6 resmas de papel bond tamaño carta      | Portal de transparencia | 521.74         | 78.26         | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Papel para uso en las oficina administrativa de IMDEPOR                      | 13097           | 9955       | 000-003-01-07774156 |
| 22          | 8 botellones con agua                    | Portal de transparencia | 200.00         | prod.exento   | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Agua para hidratar a los alumnos de las escuelas deportivas                  | 13098           | 9955       | 003-001-01-01397580 |
| 23          | 1codo galv, 1adaptador pvc, 3 teflon 1/2 | Portal de transparencia | 296.52         | 44.48         | Ferretería La Nueva Comercial                   | Materiales para reparacion Bomba de suministro de agua del estadio Excelsior | 13099           | 9955       | 000-001-01-00333737 |
| 24          | 1gl. De cloro, detergente                | Portal de transparencia | 82.26          | 3.34          | Abarroteria El Super Barato, S. DE R.L. DE C.V. | Productos para limpieza oficina administrativa IMDEPOR                       | 13100           | 9955       | 000-003-01-07785896 |
| TOTAL       |                                          |                         | 7,992.26       | 1,092.97      |                                                 | Requisición No.                                                              |                 |            |                     |



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



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://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: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)





REPUESTOS Y CENTRO DE  
SERVICIOS VELASQUEZ  
Bo. La Curva 15 Calle, 1er Ave  
Fte. Gasolinera Texaco  
Puerto Cortes, Cortés Honduras  
2630-5236  
RTN: 05021978015708  
velasquezchiloma@gmail.com  
De: Godofredo Velasquez Argueta

# FACTURA

CAI: F5E485-6CEEED-F042B7

-361B58-752D80-A3

No. Factura: 000-001-01-00114365

No. Autorización: 160352

RTN:

Cliente: Municipalidad/Bo

Fecha: 07/02/2019 Hora: 11:17:16

Cajero: CAJA Caja #: 1

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Cant Descripción Total

=====

2 @ L. 480.003-0001 L. 960.00

SAE15W40/GL/CHEVRON

1 @ L. 100.583-0071 L. 100.00

PHSA/RIG BULL

Importe Exento L. 0.00  
Impuesto ISV 15% L. 138.26  
Sub-Total L. 921.74  
Impuesto L. 138.26  
Total. 1,060.00

EFFECTIVO. 1,000.00  
CHEQUES L. 138.26  
Cambio EFFECTIVO L. 78.26

UN MIL SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado:

00103001-00133000

Fecha Vence Rango: 30/04/2019

La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA  
DIO ES FUENTE DE VIDA  
VENDEDOR: Venta Directa

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2

JOSE DAVID LOPEZ CALDERON

PRINCIPAL

BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE

E-Mail: davidvialopez@gmail.com

R.T.N.: 05061990001995

Tel: 9617-7967

C.A.I.: 280E69-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24

FACTURA: 000-001-01-00028790

FECHA: sábado 09 feb 2019 10:32:33

CAJERO: DAVID LOPEZ

VENDEDOR: GERARDO CACERES

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados: 002396

No. Registro de la SAG

# FACTURA

| Código        | Descripción                       | Precio   | Cantidad | Importe     |
|---------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|
| 7441109000820 | ROSETA EAGLE 1175                 | L. 20.00 | 3.00     | L. 60.00 *  |
| 7453001118374 | FOCO INCANDESCENTE BEST VALUE 75W | L. 20.00 | 12.00    | L. 240.00 * |

ENTREGADO

PAGADO

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001 a la 00031000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

EFFECTIVO: L. 345.00

CAMBIO: L. 0.00

\*\*\*TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100\*\*\*

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

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| IMPORTE EXENTO: | L. 0.00   |
| IMPORTE 15%:    | L. 300.00 |
| ISV 15%:        | L. 45.00  |
| IMPORTE 18%:    | L. 0.00   |
| ISV 18%:        | L. 0.00   |
| DESCUENTO:      | L. 0.00   |
| EXONERADO:      | L. 0.00   |
| TOTAL A PAGAR:  | L. 345.00 |



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

COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1

3ª y 4ª Ave. 2ª Calle, 8 y 9 Centro, Cortés a Esc.

Benigno Augusto Estrada, Puerto Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: abarroteriaelsuperbarato@gmail.com

Tel: (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

SUCURSAL N.º 2

Cd. Río San Camarero y Centro

100 Mts. del Hospital del Caribe

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: abarroteriaelsuperbarato@gmail.com

SUCURSAL N.º 3

3ª y 4ª Ave. 1ª y 2ª Calle, Santo Cristo, Puerto Cortes

E-mail: abarroteriaelsuperbarato@gmail.com

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

# FACTURA

N.º

No. Factura: 000-003-01-

07746891

FECHA

12/02/2019 11:03:35 a.m.

R.T.N.: 05019000047401

VENDEDOR

DIRECCIÓN:

CODIGO

CORTES

RTN: 03019000044953

7415603

10

ESCOBA SUPER TINA

92

EL SUPER BARATO

ABARROTERIA EL SUPERBARATO

S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019000047401

PAGADO

FIRMA:

FECHA:

PUERTO CORTES, HONDURAS, C.A.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

CAI:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS

Rango Autorizado: 07000001 A 07000002

Fecha Vence Rango: 30-09-2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

FECHA LÍMITE EMISIÓN:

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

IMP. EXENTO

IMPORTE

EXONERADO

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

L. 203.57

L. 0.00

L. 289.57

L. 0.00

L. 43.43

L. 0.00

L. 0.00

L. 333.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

AMP.UERTOCORTES.COM || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMP.UERTOCORTES



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: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)

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

**FACTURA**  
No. Factura: 000-003-01-07747636

R.T.N.: 03019000044953

VENDEDOR: 000010012771  
D/TELEFÓNICA DE: SARA FUNEZ

FECHA: 12/02/2019 02:13:38 p.m.

DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

| CODIGO         | CANTIDAD | DESCRIPCION           | P.UNITARIO | TOTAL       |
|----------------|----------|-----------------------|------------|-------------|
| 03019000044953 | 1        | AZISTIN MANZANA GALON | L. 141.00  | L. 141.00 G |
| 7401002        | 1        | MAGIA BLANCA GAL      | L. 59.00   | L. 59.00 E  |
| 7569640        | 1        | RENDIDOR AZUL 5000G   | L. 166.50  | L. 166.50 G |

**PAGADO**

**LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.**

**RANGO NUMERACIÓN:** No. Constancia Registro Ex. ordenes: No. Registro SAGI.

**FECHA LÍMITE EMISIÓN:**

**FIRMA CLIENTE:**

**DISTRIBUCIONES CYTU**

Bo. Lempira, 7-8 Calle, 6-7 Ave., Local # 57-58, en Plaza Lempira, San Pedro Sula, Cortes.  
Cel: 8768-5407 E-mail: solemconsultoresfiscales@gmail.com R.T.N.: 05013979030638  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000450  
C.A.L: 169386-8388A9-774387-C348BA-198A96-F7

Cliente: Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR R.T.N.: 03019000044953

No. Orden de: Pa. Copen 9c, 4ta y 5ta Ave No. Constancia del Registro de Exoneraciones:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

| Cantidad | Descripción                                           | P/Unit. | TOTAL L. |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1        | Paquete de 12 unidades de calceta verde talla pequeña | 28.75   | 345.00   |

**Subtotal:** L. 345.00  
**15% ISV:** L. 51.75  
**TOTAL:** L. 396.75

**FACTURA Nº 000-001-01 - 00000352**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"**

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

**FACTURA**  
No. Factura: 000-003-01-07750284

R.T.N.: 03019000044953

VENDEDOR: 000010012771  
D/TELEFÓNICA DE: SARA FUNEZ

FECHA: 13/02/2019 10:54:22 a.m.

DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

| CODIGO  | CANTIDAD | DESCRIPCION            | P.UNITARIO | TOTAL      |
|---------|----------|------------------------|------------|------------|
| 7422301 | 50       | SAL TORTUGA 1/2LB      | L. 1.70    | L. 85.00 E |
| 7411000 | 10       | XEDEX MULTIACCION 125G | L. 7.32    | L. 73.20 G |

**PAGADO**

**LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.**

**RANGO NUMERACIÓN:** No. Constancia Registro Ex. ordenes: No. Registro SAGI.

**FECHA LÍMITE EMISIÓN:**

**FIRMA CLIENTE:**

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

**FACTURA**  
No. Factura: 000-003-01-07751119

R.T.N.: 03019000044953

VENDEDOR: 000010012771  
D/TELEFÓNICA DE: SARA FUNEZ

FECHA: 13/02/2019 02:17:30 p.m.

DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

| CODIGO  | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | P.UNITARIO | TOTAL       |
|---------|----------|-------------------------------|------------|-------------|
| 7501058 | 1        | REMOVEDOR VANISH PODER W 450G | L. 194.00  | L. 194.00 G |
| 7424900 | 5        | MECHA IREX N° 16              | L. 40.00   | L. 200.00 G |
| 7441040 | 5        | PALA P/BASURA ETERNA          | L. 44.00   | L. 220.00 G |

**PAGADO**

**LA MERCADERÍA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.**

**RANGO NUMERACIÓN:** No. Constancia Registro Ex. ordenes: No. Registro SAGI.

**FECHA LÍMITE EMISIÓN:**

**FIRMA CLIENTE:**



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



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://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: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)





**ABARROTERÍA EL SUPER BARATO, S. DE R.L. DE C.V.**  
 COMPRAS Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

**BUCARURAL N° 1**  
 3P y 4° Ave. 2° Calle, B-1 El Centro, Cologón a Rio  
 Negro, Aguascalientes, Puerto Corrale, Honduras, C.A.  
 E-mail: abarroteriasuperbarato@gmail.com  
 Tel.: (504) 2565-2552, 2565-2553, 2565-2559

**BUCARURAL N° 2**  
 Cal. Rio Mac, Cologón a Ocosingo  
 100 Mts. del Hospital del Centro  
 Puerto Corrale, Honduras, C.A.  
 E-mail: abarroteriasuperbarato@gmail.com

**BUCARURAL N° 3**  
 7 y 8 Calles, Santo Cristo, Puerto Corrale  
 E-mail: abarroteriasuperbarato@gmail.com  
 PUERTO CORRALE, HONDURAS, C.A.

**N° FACTURA**

No. Factura: 000-003-01-07752503

**R.T.N.:** 050190000474015

**VENDIDOR A:** ARAEC7-ED287-104358-0005-CE-9616-1

**RECIBIDOR:** MUNICIPIALIDAD DE PUERTO CORRALE

| CONGO                 |  | DESCRIPCION                  | P.UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL       |
|-----------------------|--|------------------------------|------------|----------|-------------|
| RTN: 0301900000044953 |  | 2 CANASTA TRIANGULAR P/PROPA | L. 319.00  |          | L. 636.00 G |



**G.C. EXENTA N°:**

**LA MERCADERIA CORRE POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.**

**CAL:** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 07/03/2011 A 07/03/2020  
 Fecha límite a Rango: 30-09-2019  
 No Orden Compra Si esta  
 No Constancia Registro Si autoriza  
 Su Registro Si G

**FECHA LIMITE EMISION:**

**REG. EXONERADO N°:**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**REG. S.A.S. N°:**

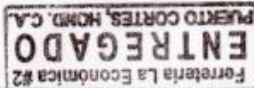
**Subtotal** L. 953.04  
**Imposte** L. 0.00  
**Imposte** L. 953.04  
**IMPORTE** L. 0.00  
**IMPORTE** L. 92.58  
**IMPORTE** L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR** L. 636.00

**FIRMA CLIENTE**



|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                               |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                | <b>MULTISERVITEC'SHNN</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | <b>FACTURA DE CONTADO No.</b> |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                 | B. Copen, 3 Ave. 7 <sup>a</sup> Calle<br>Soluciones en Tecnología<br>Tels: 2665-0391, 96978801<br>Rtn: 16211968001698 |                                                                                                                                                                                           | 000-001-01-00005060           |                      |              |
| <b>Cliente # : - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES</b><br><b>Rtn Cliente: 03019000044953</b><br><b>Telefono # : 26650223</b><br><b>Direccion # : BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -</b> |                                                                                                                       | <b>TPV # :</b><br><b>Fecha y Hora:</b> 18/02/2019 01:30:35 p.m.<br><b>Cajero # :</b> Waleska Delgado<br><b>Vendedor:</b> MULTISERVITEC<br><b>Correo:</b> moises.multiservitec@hotmail.com |                               |                      |              |
| <b>Cant</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Código</b>                                                                                                         | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                        | <b>Pf./Ivnt</b>               | <b>Desc./Retabos</b> | <b>Total</b> |
| 1                                                                                                                                                                                               | 79830207768                                                                                                           | KLIP XTREME MOUSE VECTOR INALA<br>-----ULTIMA LINEA-----                                                                                                                                  | L. 250.00                     | L. 0.00              | L. 250.00    |

|                                                     |                    |           |                 |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| No. Orden Compra Exenta:                            | EFFECTIVO Recibido | L. 250.00 | impt.e exonerad | L. 0.00   |
| No. Constancia Registro Exonerado:                  | Cambio Entregado   | L. 0.00   | impt.e Exonerad | L. 0.00   |
| No. Registro SAG:                                   |                    |           | impt.e ISV 15%  | L. 217.39 |
| CAI: 50BF48-330CB9-224B64-261243-ADD02D-F2          |                    |           | impt.e ISV 18%  | L. 0.00   |
| DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS. |                    |           | 15%             | L. 32.61  |
| Rango Autorizado: 00005001 A 00007000               |                    |           | 18%             | L. 0.00   |
| Fecha Vencimiento Rango: 09/11/2019                 |                    |           | Total           | L. 250.00 |
| Autolimpresores MULTISERVEITECH S.A.                |                    |           |                 |           |
| <b>NO SE ACERTAN DEVOLUCIONES</b>                   |                    |           |                 |           |

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FERRETERIA LA ECONOMICA #2</b><br><b>JOSE DAVID LOPEZ CALDERON</b><br>PRINCIPAL<br>BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE<br>E-Mail: davidylivialopez@gmail.com<br>R.T.N.: 05061990001995<br>Tel.: 9617-7967 |                      | C.A.I.: 280CE69-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24<br><b>FACTURA:</b> 000-001-01-00028952<br><b>FECHA:</b> jueves 14 feb 2019 09:25:51<br><b>CAJERO:</b> DAVID LOPEZ<br><b>VENDEDOR:</b> ANGEL MILLA<br><b>CLIENTE:</b> IMDEPOR<br><b>RTN:</b> 03019000044953 |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | No. Orden de Compra Exenta:                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | No. Constancia Registro Exonerados: 002469                                                                                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | No. Registro de la SAG:                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>FACTURA</b>                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Código                                                                                                                                                                                                   | Descripción          | Precio                                                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad      Importe |
| 3610                                                                                                                                                                                                     | MASKING TAPE ABRO 2" | L. 30.43                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.00      L. 243.44   |
|                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                        |                       |
| Fecha Limite de Emisión: 09/04/2019                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00028001 a la 00031000                                                                                                                                                      |                      | EFECTIVO: L. 280.00<br>CAMBIO: L. 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR                                                                                                                                                                        |                      | <b>IMPORTE EXENTO:</b> L. 0.00                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>IMPORTE 15%:</b> L. 243.44                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | ISV 15%: L. 36.56                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>IMPORTE 18%:</b> L. 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | ISV 18%: L. 0.00                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>DESCUENTO:</b> L. 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>EXONERADO:</b> L. 0.00                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>TOTAL A PAGAR:</b> L. 280.00                                                                                                                                                                                                                           |                       |



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

Lideres en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza

Bo.Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.

Local No. 4, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdeltortes@gmail.com

CAI: 582478-064663-354FA7-862570-8E4380-5D

RTN: 05019011384517

**FACTURA No.**  
000-001-01-00047686

**Fecha:** 18/02/2019

**Vence:** 18/02/2019

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

**RTN Cliente :** 03019000044953

**Contado**

**Vendedor:** Vendedor Tienda Centro

| Codigo   | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------|-------|
| QARRT012 | AROMAC LEMON LAVENDER 8 ONZ | 1        | 78.26           | 78.26 |
| QARRT006 | AROMAC SKY FRESH 8 ONZ      | 1        | 78.26           | 78.26 |



**Rango de Facturas Asignados** 000-001-01-00046001 al 000-001-01-00055000

**Fecha Límite de Emisión:** 04/12/2019

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de moroso mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. (Este aceptar devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4.El o rigural de esta factura no constituye comprobante de pago

No. de Orden de Compra Exenta:

No. del Registro S. A. G.:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

**Firma del Cliente**

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| <b>Total Neto:</b>      | Lps. | <b>156.52</b> |
| <b>Monto Exento:</b>    | Lps. | 0.00          |
| <b>Monto Exonerado:</b> | Lps. | 0.00          |
| <b>I.S.V.(15%) :</b>    | Lps. | 23.48         |
| <b>Desc. y Rebajas:</b> | Lps. | 0.00          |
| <b>Total Operación:</b> | Lps. | 180.00        |
| <b>Total Cancelado:</b> | Lps. | 180.00        |
| <b>Salido:</b>          | Lps. | 0.00          |

**SON: CIENTO OCHENTA CON 00/100**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA ORIGINAL"**

**ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO**

**Original**



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

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Meléndez (Gerente Administrativo)



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







## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

REPORTE DE CAJA CHICA

**FEBRERO 2019**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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: 01/03/2019

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras por Caja Chica** correspondiente al mes de **Febrero de 2019** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 21 páginas.

Atentamente,





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS  
MES DE FEBRERO DE 2019



COMPRAS POR CAJA CHICA

| N° | Descripcion del Producto                                                                                                                                                                     | Publicacion             | Monto Lps | Proveedor                                      | Observaciones                      | # de Cheque | Orden de Pago | # de Factura        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1  | 01 manguera coolant, 04 Abrazadera                                                                                                                                                           | Portal de Transparencia | 784.00    | Llantas y Lubricantes Universal                | Unidad HRB-222                     | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00014750 |
| 2  | 01 manguera G1 de 1/4 de alta presion para aire                                                                                                                                              | Portal de Transparencia | 480.00    | Llantas y Lubricantes Universal                | Unidad HRB-222                     | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00014853 |
| 3  | 01 filtro de aceite, 01 lata de aditivo de motor, 02 silicon pasta gris, 02 shellac                                                                                                          | Portal de Transparencia | 534.78    | Porvenir S. de R. L. de C. V.                  | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446031 |
| 4  | 01 manguera para radiador de 2 1/4, 01 manguera para radiador carrugada, 01 manguera para radiador Lisa, 02 abrazadera de metal de 2 3/4, 01 banda lisa                                      | Portal de Transparencia | 808.70    | Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446029 |
| 5  | 04 arandelas planas 1/2, 04 tornillos punta gruesa 1/2, 01 filtro de Diesel                                                                                                                  | Portal de Transparencia | 266.09    | Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446026 |
| 6  | 02 filtros de aceite                                                                                                                                                                         | Portal de Transparencia | 173.91    | Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. | Unidad HRB-222                     | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446027 |
| 7  | 04 terminal de bateria grande                                                                                                                                                                | Portal de Transparencia | 260.87    | Porvenir S. de R. L. de C. V.                  | Unidad HRB-222                     | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446030 |
| 8  | 01 servicios varios de computadora                                                                                                                                                           | Portal de Transparencia | 434.78    | Multiservitec'SHN                              | Oficina de Administracion          | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00001083 |
| 9  | 01 Gobernador de Aire                                                                                                                                                                        | Portal de Transparencia | 313.04    | Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. | Unidad HRB-222                     | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446142 |
| 10 | 01 terminal de bateria de bronce, 01 terminal de bateria de plomo                                                                                                                            | Portal de Transparencia | 108.70    | Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. | Unidad HRB-221                     | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00446317 |
| 11 | 01 candado                                                                                                                                                                                   | Portal de Transparencia | 198.26    | Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.      | Bodega                             | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00324885 |
| 12 | 03 disco de corte para metal, 02 hoja de corte para caladora, 01 roseta, 02 focos, 01 lima plana, 02 mangueras lababo, 02 valvula para lavabo, 02 sifon para lavabo, 02 adaptador PVC macho. | Portal de Transparencia | 1,128.67  | Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.      | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00325804 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS  
MES DE FEBRERO DE 2019



**COMPRAS POR CAJA CHICA**

| N°    | Descripcion del Producto                                    | Publicacion             | Monto Lps | Proveedor                                      | Observaciones                      | # de Cheque | Orden de Pago | # de Factura        |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 13    | 01 foco para exterior                                       | Portal de Transparencia | 217.39    | Ferretería La Nueva Comercial S. de R. L.      | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00326432 |
| 14    | 01 libra de electrodos, 02 focos de mano, 02 limas redondas | Portal de Transparencia | 223.74    | Agencia La Mundial S.A de C. V.                | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 005-001-01-01327921 |
| 15    | 03 varilla de hierro colado                                 | Portal de Transparencia | 195.65    | Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C. V. | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 002-001-01-00448115 |
| 16    | 01 disco de corte para metal                                | Portal de Transparencia | 53.04     | Agencia La Mundial S.A de C. V.                | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 005-001-01-01336046 |
| 17    | 01 caja de guantes latex                                    | Portal de Transparencia | 139.86    | Farmacias Kielsa                               | Area de Urgencias Medicas          | 71004733    | 158970        | 082-004-01-00003518 |
| 18    | 02 pie de cordon de arranque, 05 bujia de encendido         | Portal de Transparencia | 454.13    | CEMICOL COMERCIAL S.A. DE C.V.                 | Area de mantenimiento de Logistica | 71004733    | 158970        | 019-001-01-00029871 |
| 19    | 01 cuaderno Unico                                           | Portal de Transparencia | 169.56    | Mundo Papel y Mucho mas                        | Oficina de OTPSCI                  | 71004733    | 158970        | 000-001-01-00004200 |
| TOTAL |                                                             |                         | 6,945.17  |                                                |                                    |             |               |                     |

# Factura

Factura #

000-001-01-00014750

Fecha

04/01/2019

## Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

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

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

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

Facturar a:

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

| Cantidad          | Codigo    | Descripcion                                                  | Precio Unitario | Total   |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 3                 | GAT-24016 | Manguera para coolant Vulco I                                | 240.00          | 720.00T |
| 4                 | HS20      | ABRAZADERA DE 13/16, 1-3/4 MM19-44<br>21-44MM<br>12949-63020 | 16.00           | 64.00T  |
|                   |           | NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON .60/1.00<br>CTV                  |                 | 0.00    |
| Firma del Cliente |           |                                                              |                 |         |

Numero Correlativo orden de Compra:

SubTotal Exento Lps

L. 0.00

Num. Correlativo Constancia de Exonerado:

Alicuota 0%

0

Numero de SAG:

Subtotal Gravado Lps

LPS 784.00

Factura Vencida despues de los 30 dias tendra  
un recargo del 3% mensual.

Impuesto 15% Lps.

LPS 117.60

Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Total Lps.

LPS 901.60

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : EMISOR

# Factura

Factura #

000-001-01-00014853

Fecha

09/01/2019

## Llantas y lubricantes Universal especialistas en mangueras

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

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

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

Facturar a:

Municipalidad de Puerto Cortes  
Barrio la Curva 14 ave., 2 calle.  
RTN:03019000044953

Terminos

INICIAL; 000-001-01-00014061  
Rango Autorizado  
FINAL; 000-001-01-00017560

Net 15

FECHA LIMITE DE  
EMISION 13/11/2019

| Cantidad | Codigo | Descripcion                                 | Precio Unitario | Total   |
|----------|--------|---------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | 70600  | manguera G1-- 1/4                           | 480.00          | 480.00T |
|          |        | QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS |                 | 0.00    |
|          |        | <hr/>                                       |                 |         |
|          |        | Firma del Cliente                           |                 |         |

Numero Correlativo orden de Compra:

SubTotal Exento Lps

L. 0.00

Num. Correlativo Constancia de Exonerado:

Alicuota 0%

0

Numero de SAG:

Subtotal Gravado Lps

LPS 480.00

Factura Vencida despues de los 30 dias tendra  
un recargo del 3% mensual.  
Gracias por su Compra

EXIJA SU FACTURA

Impuesto 15% Lps.

LPS 72.00

Total Lps.

LPS 552.00

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : EMISOR

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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: [caranda@asporve.com](mailto:caranda@asporve.com)

Porvenir #2

Oficina Principal:  
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
Tels. 2665-1677, 2665-3475

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

## FACTURA

Fecha : 23/01/2019 03:56:54  
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 : 5402E5-262360-C4478F-E92020-DA1841-02  
Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019  
Factura : 002-001-01-00446031  
R.T.N. : 05019999182522  
Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
002-001-01-00500300

| CODIGO       | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                  | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------------|-------------|----------|------------------------------|---------|--------------|----------|
| 26310-4A000K | 26310-4X000 | 1.00     | FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10  | 2       | L 130.43     | L 130.43 |
| 2115         |             | 1.00     | ADITIVO # 2 LATA BARDHL 2115 | 2       | L 239.13     | L 239.13 |
| 12129        |             | 2.00     | SILICON PASTA GRIS ABRO 9 AB | 2       | L 52.17      | L 104.35 |
| GS-10A       | 10A         | 2.00     | SHELLAC HEAD GASKET ABRO 2oz | 2       | L 30.43      | L 60.87  |



MONTO EN LETRAS SEISCIENTOS QUINCE 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: \_\_\_\_\_  
Observación :

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CORRARA 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 | 534.78 |
| Desc :                    | L | 0.00   |
| I.S.V 15% :               | L | 80.22  |
| TOTAL LPS. :              | L | 615.00 |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 11273

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

Bo. El Copan 4da. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4193, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759  
 E-Mail: garanda@esporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal  
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
 Tels. 2665-1677, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula.  
 Plaza Ury/Norte, S.P.S.  
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

## **FACTURA**

Fecha : 23/01/2019 05:57:14  
 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 : 540255-2022550-C4473F-E9200D-DA1B41-02  
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019  
 Factura : 002-001-01-00446029  
 R.T.N. : 05019999182522  
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
 002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | Almacen | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------|-------------|----------|----------------------------------|---------|--------------|----------|
| 51-193 |             | 1.00     | MANGUERA RADIADOR 2 1/4"X2 1/4"  | 2       | L 217.39     | L 217.39 |
| 88591  |             | 1.00     | MANGUERA RADIADOR CADNA          | 2       | L 260.86     | L 260.86 |
| 81217  |             | 1.00     | MANGUERA RADIADOR CADNA          | 2       | L 217.39     | L 217.39 |
| 51-27  |             | 2.00     | ABRAZADERA METAL 2 3/4 PULG (46- | 2       | L 13.05      | L 26.10  |
| A-55   |             | 1.00     | BANDA 17560/ 9560 A56 LISA       | 2       | L 86.96      | L 86.96  |



MONTO EN LETRAS NOVECIENTOS TREINTA 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 : \_\_\_\_\_  
 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        | 806.70        |
| Desc :                    | L        | 0.00          |
| I.S.V 15% :               | L        | 121.30        |
| <b>TOTAL LPS. :</b>       | <b>L</b> | <b>930.00</b> |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL :CLIENTE COPIA: EMISOR

**CONTROL N.º PCC- 11271**

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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: [gerencia@elporvenir.com](mailto:gerencia@elporvenir.com)

Porvenir #2

Oficina Principal:  
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
Tels: 2665-1677, 2665-2476

Sucursal San Pedro Sula  
H526 Uchire, S.P.S.  
Tels: 2552-4726, 2552-5420

## **FACTURA**

Fecha : 23/01/2019 03:53:22  
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 : 540255-202360 C4470F E32030-041841-02  
Fecha Límite de Emisión : 20/08/2019  
Factura : 002-001-01-00446026  
R.T.N. 05019999182522  
Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                        | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------|-------------|----------|------------------------------------|---------|--------------|----------|
| 70-609 |             | 4.00     | ARANDELA PLANA 1/2                 | 2       | L 1.74       | L 6.96   |
| 70-782 |             | 4.00     | TORNILLO R.GRUESA 1/2X 2           | 2       | L 10.44      | L 41.74  |
| 33120  | 33120MP     | 1.00     | FILTRO LFP616FN DIESEL WIX (33120) | 2       | L 217.39     | L 217.39 |

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

**EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.**  
**PAGADO**  
541829 PAGADO 2665-1769  
RTN: 05019999182522  
BO. EL CENTRO PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS SEIS 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: \_\_\_\_\_  
Observación :

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CORRARA 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        | 266.09        |
| Desc :                    | L        | 0.00          |
| I.S.V 15% :               | L        | 39.91         |
| <b>TOTAL LPS. :</b>       | <b>L</b> | <b>306.00</b> |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAH

Nombre Firma

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR **CONTROL N.º PCC- 11268**

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

Bo. El Copan 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: gerencia@elporvira.com

Porvenir #2

Oficina Principal:  
Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
Tels. 2665-1677, 2665-2475

Sucursal San Pedro Sula:  
Pidas Uchire, s/n.  
Tels. 2652-4729, 2652-5420

## FACTURA

Fecha : 20/01/2019 03:54:35  
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 : 5402ES-262360-C4473F-002000-DA:041-02  
Fecha Limite de Emision : 20/08/2019  
Factura : 002-001-01-00446027  
R.T.N. : 05019999182522  
Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                 | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------|-------------|----------|-----------------------------|---------|--------------|----------|
| 162    |             | 2.00     | FILTRO PH1218 ACEITE PROTEC | 2       | L 66.96      | L 173.91 |



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS 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: \_\_\_\_\_  
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 | 173.91 |
| Desc :                    | L | 0.00   |
| I.S.V 15% :               | L | 26.09  |
| TOTAL LPS. :              | L | 200.00 |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTENTES

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR **CONTROL N.º PCC- 11269**

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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 telefonos: 2665-4159, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1769  
 E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Porvenir #2

Oficina Principal  
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes  
 Tels. 2665-1677, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula  
 Plaza Luythron, S.R.L.  
 Tels. 2552-4723, 2552-5420

## FACTURA

Fecha : 23/01/2018 03:57:55  
 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-202000-04179F-E97000-2A1041-02  
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019  
 Factura : 002-001-01-00446030  
 R.T.N. : 03019999162322  
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
 002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------|-------------|----------|--------------------------------|---------|--------------|----------|
| 12-115 |             | 4.00     | TERMINAL BATERIA BRONCE GRANDE | 2       | L 65.22      | L 260.87 |

NO SE ACEPTA CAMBIO  
 NI DEVOLUCIONES  
 EN PARTES ELÉCTRICAS



MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS 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 :

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 Alícuota:     | L        | 0.00          |
| Importe Gravado al 15 % : | L        | 260.87        |
| Desc :                    | L        | 0.00          |
| I.S.V 15% :               | L        | 39.13         |
| <b>TOTAL LPS. :</b>       | <b>L</b> | <b>300.00</b> |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

**CONTROL N.º PCC- 11272**

**MULTISERVITEC'SHN**

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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 2665-0500

Direccion #: LOS BOMBEROS -

**FACTURA DE CONTADO No.**

000-001-01-00001083

TPV #: 1

Fecha y Hora: 24/01/2019 03:48:33 p.m.

Cajero #: Waleska Delgado

Vendedor: Cesar

Correo: moises.multiservitec@hotmail

| Cant | Codigo | Descripcion                  | P/Unit    | Total     |
|------|--------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | SV-003 | SERVICIOS VARIOS COMPUTADORA | L. 500.00 | L. 500.00 |
|      |        | -----ULTIMA LINEA-----       |           |           |



CAI: 70C1FB-EA9293-7944B2-06B875-E57F3B-89  
QUINIENTOS 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 Entregado

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
| L. 500.00 | Importe Exento | L. 0.00   |
| L. 0.00   | Importe ISV 15 | L. 434.78 |
|           | Importe ISV 18 | L. 0.00   |
|           | 15%            | L. 65.22  |
|           | 18%            | L. 0.00   |
|           | Total          | L. 500.00 |

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

Bd. El Copan 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: porvenir@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:  
Bd. El Porvenir, Puerto Cortes  
Tels. 2665-1677, 2665-2475

Sucursal San Pedro Sula:  
Industria Unificada, S.R.L.  
Tels. 2552-4728, 2552-5420

## FACTURA

Fecha: 24/01/2019 12:16:00  
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: 5402ES-202300-C4475P-E0263D-DA1041-02  
Fecha Límite de Emisión: 20/08/2019  
Factura: 002-001-01-00446142  
R.T.N.: 05019999182522  
Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
002-001-01-00500300

| CODIGO    | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION            | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-----------|-------------|----------|------------------------|---------|--------------|----------|
| SAP275491 |             | 1.00     | GOBERNADOR DE AIRE SAP | 2       | L 313.04     | L 313.04 |

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



MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS SESENTA 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: \_\_\_\_\_

Observación:

DESPUES DE 20 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        | 313.04        |
| Desc:                    | L        | 0.00          |
| I.S.V 15%:               | L        | 46.96         |
| <b>TOTAL LPS.</b>        | <b>L</b> | <b>360.00</b> |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALALAI

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

**CONTROL N.º PCC- 11383**

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

Bd. El Copan 4to. Ave., 10 Calle, Puerto Cortés  
 Telefonos: 2665-4193, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
 E-Mail: [garancia@elporvia.com](mailto:garancia@elporvia.com)

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula  
 1625 U.S. - H.C. S.M.S.  
 Tels. 2552-4723, 2552-5420

## FACTURA

Fecha: 25/01/2019 12:00:03  
 Condición: CONTADO  
 Cliente: ( 1074 ) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES  
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953  
 Dirección: Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,  
 Vendedor: 027

CAI: 5402ES-262360-CAM70F-E92600-DA1041-02  
 Fecha Límite de Emisión: 20/08/2019  
 Factura: 002-001-01-00445317  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al  
 002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                    | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|--------|-------------|----------|--------------------------------|---------|--------------|---------|
| 12-115 |             | 1.00     | TERMINAL BATERIA BRONCE GRANDE | 2       | L 65.22      | L 65.22 |
| 12-112 | TGR-07      | 1.00     | TERMINAL BATERIA PLOMO GRANDE  | 2       | L 43.46      | L 43.46 |

*(Handwritten signature)*



MONTO EN LETRAS CIENTO 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: \_\_\_\_\_  
 Observacion: \_\_\_\_\_

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 40% 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        | 108.70        |
| Desc:                    | L        | 0.00          |
| I.S.V 15%:               | L        | 16.31         |
| <b>TOTAL LPS.:</b>       | <b>L</b> | <b>125.01</b> |

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIMIALAI

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

**CONTROL N.º PCC- 11559**

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

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

TPV #: 000-001-01-00324885  
Fecha y Hora: 25/01/2019 03:41:47 p.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: LUZ  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES / BOMBEROS -  
Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169  
Direccion #: CUERPO DE BOMBEROS -

| Cant | Codigo  | Descripcion          | P/Unit    | Desc/Rebajas | Total     |
|------|---------|----------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1    | 01-0331 | CANDADO PAPAIZ CR 50 | L. 228.00 | L. 0.00      | L. 228.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA   | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00   |

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

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

No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3  
DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido  
Cambio Entregado

L. 228.00  
L. 0.00

impt.e Exento L. 0.00  
impt.e Exonerad L. 0.00  
impt.e ISV 15% L. 198.26  
impt.e ISV 18% L. 0.00  
15% L. 29.74  
18% L. 0.00  
Total L. 228.00

ORIGINAL

**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: 28/01/2019 04:26:17 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: JULIO ESCOBAR  
 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    | Desc/Rebajas | Total     |
|------------------------|---------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 3                      | 01-0551 | DISCO P/CORTE 14 MAKITA 898725 | L. 130.00 | L. 0.00      | L. 390.00 |
| 2                      | 01-2296 | REP HOJA CALADORA 18 DW4811-2  | L. 150.00 | L. 0.00      | L. 300.00 |
| 1                      | 05-0475 | ROCETA EAGLE BLANCO            | L. 20.00  | L. 0.00      | L. 20.00  |
| 2                      | 05-0362 | FOCO AHOR. 24W VOLTECH 48215   | L. 85.00  | L. 0.00      | L. 170.00 |
| 1                      | 01-0749 | LIMA PLANA CORNETA /BELLOTA    | L. 23.00  | L. 0.00      | L. 23.00  |
| 2                      | 02-0234 | MANG.REFORZ.P/LAV.PLAST COFLEX | L. 78.00  | L. 0.00      | L. 156.00 |
| 2                      | 02-0483 | VALVULA CROM. ESCUA 1/2X3/8VYG | L. 75.00  | L. 0.00      | L. 150.00 |
| 2                      | 02-0425 | SIFON P/LAV 11/2-11/4 SUNR     | L. 52.00  | L. 0.00      | L. 104.00 |
| 2                      | 02-0015 | ADAPTADOR PVC MACHO 1/2        | L. 4.00   | L. 0.00      | L. 8.00   |
| 1                      | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA             | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00   |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                                |           |              |           |

**PAGADO CAJA No. 2**  
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
 B. La Curva, 14 calle 3 ave.  
 Tels: 9766 0508 / 9951-5800-2

No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:

CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3  
 UN MIL TRECIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS  
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| impt.e Exento   | L. 23.03           |
| impt.e Exonerad | L. 0.00            |
| impt.e ISV 15%  | L. 1,128.67        |
| impt.e ISV 18%  | L. 0.00            |
| 15%             | L. 169.30          |
| 18%             | L. 0.00            |
| <b>Total</b>    | <b>L. 1,321.00</b> |

**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.**

000-001-01-00326432

TPV #: 102  
Fecha y Hora: 30/01/2019 11:28:29 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: KEYDI ORELLANA  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

| Cant                   | Codigo  | Descripcion                 | P/Unit    | Desc/Rebajas | Total     |
|------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1                      | 05-6060 | FOCO LEDISON 20WAT PLATINUM | L. 250.00 | L. 0.00      | L. 250.00 |
| 1                      | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA          | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00   |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                             |           |              |           |



No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:

CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-890BD1-E3  
DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**ORIGINAL**

|           |                 |           |
|-----------|-----------------|-----------|
| L. 250.00 | impt.e Exento   | L. 0.00   |
| L. 0.00   | impt.e Exonerad | L. 0.00   |
|           | impt.e ISV 15%  | L. 217.39 |
|           | impt.e ISV 18%  | L. 0.00   |
|           | 15%             | L. 32.61  |
|           | 18%             | L. 0.00   |
|           | Total           | L. 250.00 |

# ENTREGADO

## Agencia La Mundial Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

atrás de gasolinera Puma

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PRX 2665-1190

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

Fact Contado 005-001-01-01327921

RefInt 71607477 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

30/01/2019 16:03:55 CAT#3 DPerez

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

|                                          |     |          |          |  |
|------------------------------------------|-----|----------|----------|--|
| ELECTRO 6011 1/8X14" 1LB LINCOLN 3061842 |     |          |          |  |
| 82061 1                                  | LB  | L. 49.00 | L. 49.00 |  |
| FOOD HAND 7LED RECARG VIKINGO 00002      |     |          |          |  |
| 86997 1                                  | PZA | L. 80.00 | L. 80.00 |  |
| FOOD HAND 7LED RECARG VIKINGO 00002      |     |          |          |  |
| 86997 1                                  | PZA | L. 80.00 | L. 80.00 |  |
| LIXA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA |     |          |          |  |
| 21703 1                                  | PZA | L. 21.00 | L. 21.00 |  |
| LIXA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA |     |          |          |  |
| 21703 1                                  | PZA | L. 21.00 | L. 21.00 |  |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sub-Total:  | L. 223.74 |
| Exento:     | L. 42.00  |
| Exonerado:  | L. 0.00   |
| Gravado:    | L. 181.74 |
| Descuento:  | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.  | L. 27.26  |
| GRAN TOTAL: | L. 251.00 |
| EFFECTIVO:  | L. 251.00 |
| Su Cambio:  | L. 0.00   |

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO CE  
NTAVOS

**Total Items: 5**

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. DE C.V.

Eo. El Capen 4ta. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes

Teléfonos 2665-4199, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: parancia@esporva.com

Porvenir #2

Oficina Principal

Eo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels 2665-1877, 2665-7476

Sucursal San Pedro Sula

Finca La Gracia, Sula

Tels 2552-4723, 2552-5420

## FACTURA

Fecha : 06/02/2019 11:31:33

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 : 540255-002000-004700-002000-000000-00

Fecha Limite de Emision : 20/08/2019

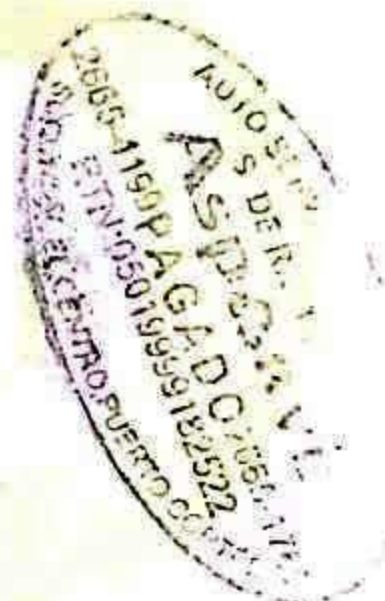
Factura : 002-001-01-00448115

R.T.N. 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al

002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                   | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|--------|-------------|----------|-------------------------------|---------|--------------|----------|
| 12-520 |             | 3.00     | VARILLA HIERRO COLADO 1/8 99% | 2       | L 65.22      | L 195.65 |



MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 :

DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CORRAN 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 195.65

Desc : L 0.00

I.S.V 15% : L 29.35

TOTAL LPS. : L 225.00

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

**CONTROL N.º PCC-13367**

# ENTREGADO

**Agencia La Mundial**  
**Carla Puerto Cortés**

Departamento: Departamento del Sur, Pte. A Ter  
minal de Buses Gran Central Aspiretol.com

Autos de gasolina/fuente

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019000078136 RTN: 2865-1190

CAI 050024-0072790-554662-CAI001-022201-28

Fact Contado 005-001-01-01336016

RefInt 71615603 Und POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

06/02/2019 12:10:29 CAI03 ICAD

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SRS:

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

DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" (0.045)DJ09427

|       |   |        |       |          |
|-------|---|--------|-------|----------|
| 43634 | 1 | PZA L. | 61.00 | L. 61.00 |
|-------|---|--------|-------|----------|

*Urg*

|            |          |
|------------|----------|
| Sub-Total: | L. 53.04 |
|------------|----------|

|         |         |
|---------|---------|
| Exento: | L. 0.00 |
|---------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Exonerado: | L. 0.00 |
|------------|---------|

|          |          |
|----------|----------|
| Gravado: | L. 53.04 |
|----------|----------|

|            |         |
|------------|---------|
| Descuento: | L. 0.00 |
|------------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| 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

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000



¡Aquí ahorras más!

### Farmacias Kielsa

KIELSA FARMACEUTICA S.A. de C.V.  
 Colonia el Sauce, Comercial Plaza Santa  
 Monica, Casa No. 365 Edificio Farinter,  
 Municipio del Distrito Central,  
 Departamento de Francisco Morazan.  
 Escribenos a info@kielsa.hn o  
 elagos@farinter.hn  
 Sucursal: KIELSA 078 - PTO CORTES # 2  
 BARRIO COPEN info@kielsa.hn  
 R.T.N.: 08019001230462  
 Telefono: 26204231

CAI  
 3E5AA8-00F617-52469C-0BBB75-499DFD-F1  
 Factura Contado  
 Factura #: 082-004-01-00003518  
 Referencia #: 3545  
 Cliente: 10000001  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 Fecha: 06/02/2019 Hora: 03:56:58 p.m.  
 Cajero(a): JONATHAN ARIEL RIVERA VASQUEZ  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN:  
 0301900044953

| Codigo                    | Cant. | Monto    |
|---------------------------|-------|----------|
| Descripción               |       |          |
| 2410002275                | 1     | 139.86 * |
| EUROMED GUANTES LATEX (L) |       |          |
| Descuento                 |       | 0.00     |
| SubTotal:                 |       | L139.86  |
| Total sujeto a impuesto:  |       | L139.86  |
| Total libre de impuestos: |       | L0.00    |
| Imp. S/Vta. 15%:          |       | L20.98   |
| Total:                    |       | L160.84  |
| *: Paga Impuesto          |       |          |
| Forma de Pago:            |       | L160.84  |
| Efe                       |       |          |



El monto total de la transaccion es de  
 ciento sesenta Lempiras con ochenta y  
 cuatro centavos

Fecha limite de emisión: 15/10/2019  
 Rango autorizado: 082-004-01-00000001 ->  
 082-004-01-00020000

El descuento es calculado sobre el precio  
 de viñeta en la factura y otra parte  
 sobre el precio neto (Restricciones  
 aplican) y se le acredita en efectivo a  
 su Monedero.

Los precios pueden variar de acuerdo al  
 lote. El Decreto No. 357-2005 en su  
 articulo 7, literal 6, prohíbe la  
 fijacion de precios por debajo del costo.  
 No se aceptan devoluciones despues de 15  
 dias.

**CEMCO COMERCIAL, S.A. de C.V.**

R.T.N.: 0501900046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA  
Im 5 Carretera a La Loma, Calpulalpa  
Apdo Postal N° 37, (P.D.A.) (504) 2559-5500, 2559-7505  
Fax: Gerencia, (504) 2559-7556  
Fax: Repuestos, (504) 2559-7554  
Fax: Servicios, (504) 2559-7749  
Fax: Camionera, (504) 2559-2860  
Fax: Gasolinera, (504) 2559-5858

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

TELEFONO/CORREO SAR:25595859 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

CREDITO FISCAL FACTURA: 019-001-01-00029571

R.T.N.: 03019000044953 05/02/2019 16:30:32

000285 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

BO. LA CURVA 2AVE 13Y14CALLE CUERPO BOMB.

PUERTO CORTES CORTES O/Compra RETENCION

O/Trabajo: Cuenta: O/Compra: RETENCION Doc.Int: 080 T2258105FD

Rango Inicial: 019-001-01-00029541 CAI: REED2C-B186A2-694FA0-611674-4AFA53-8A F-Limite Emision: 02/01/2020 FR.FIEN-001 REV.2.0

Rango Final: 019-001-01-00036740

Asesor: 930797

Condicion de Venta: CREDITO F-Venc: 08/03/2019 DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA ANGELA MARIELA ORTEGA PADILLA

| TR | CANTI |   | TR E PARTE |               |                           | PREC-UNITARIO | TOTAL UNITARIO |
|----|-------|---|------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 61 | 2     | 0 | SA         | 0000-195-8200 | CORDON DE ARRANQUE (MECAN | 66.74         | 133.48         |
| 61 | 5     | 0 | SB         | 0000-400-7000 | BUJIA DE ENCENDIDO        | 64.13         | 320.65         |

CEMCOL REPUESTOS

**PAGADO****MONTO TOTAL**

| Subtotal  | Descuento Total | Monto Gravado 15% | Monto Exento | Monto Exonerado | Monto ISV 15% |           |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|
| L. 454.13 |                 | L. 454.13         | .00          | .00             | L. ✓ 68.12    | L. 522.25 |

\*\*\*\*\*CINCUENTOS VEINTIDOS 25/100LE/PIRAS.\*\*\*\*\*

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 de pagarán un interés mensual de 3.5%

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





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

**REPORTE DE CAJA CHICA**

# **FEBRERO 2019**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)

Municipalidad de Puerto Cortes



## MEMORANDUM

**PARA:** Sr. Marco Tulio Cáliz  
Oficial de Información Pública

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

**ASUNTO:** Reporte de Caja Chica

**FECHA:** 04 de Marzo 2019

---

Remito reporte de Caja chica de compras efectuadas del 01 hasta el 28 de febrero 2019

El reporte consta de 04 páginas.

cc: archivo





Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Reporte de Caja Chica el mes de Febrero 2019

| N°    | Descripción del Producto              | Publicación             | Monto Lps   | Proveedor                                        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                  | Numero de Cheque | Orden de Pago | # de Factura        |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 1     | Pago por copias                       | Portal de Transparencia | L. 300.00   | Comercial y Electronica Cruz 8 de R.L. Principal | Pago por copias para utilizarlas en las encuesta que se realizaron en el día de la Transparencia Municipal que se llevo acavo el 08 de Marzo 2019 en la Playa Municipal.                                                                       | 59193            | 158622        | 000-001-01-00022164 |
| 2     | Compra de Merienda                    | Portal de Transparencia | L. 469.60   | Maxi Despensa                                    | Paracompra de productos (Refrigerio) para dar en capacitacion el: 15/02/2019 Patronatos Sector Baracoa, 17/02/2019 Patronato Sector Eco Turistico, Tema : Uso y navegacion del Portal Unico de Trnsparencia y solicitud de Informacion Publica | 59193            | 158622        | 072-006-01-01671968 |
| 3     | Compra de Cortinas EMMA 2 PZS 55 X 84 | Portal de Transparencia | L. 346.09   | Key Mart                                         | Por la compra de 2 cortinas para proteger del sol en ventana Frontal de la Oficina.                                                                                                                                                            | 59193            | 158622        | 007-004-01-00072547 |
| 4     | Compra de Merienda                    | Portal de Transparencia | L. 69.74    | Aborroteria El Super Barato                      | Por la compra de 2 Alporas La Pop y 1 Jugo de Naranja para Cnfri Dreick en reunion con los Empleados Municipales.                                                                                                                              | 59193            | 158622        | 003-001-01-01395567 |
| 5     | Pago por copias                       | Portal de Transparencia | L. 72.00    | Enpastados Reyes                                 | Pago por copias que se utilizaron para invitaciones de patronatos por sector                                                                                                                                                                   | 59193            | 158622        | 000-001-01-00005464 |
| 6     | Pago por copias                       | Portal de Transparencia | L. 75.00    | Enpastados Reyes                                 | Pago por copias 150 que fueron utilizado para la asistencia del Día de la Transparencia Municipal.                                                                                                                                             | 59193            | 158622        | 000-001-01-00005472 |
| Total |                                       |                         | L. 1,332.43 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |                     |



# DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

## Departamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

### Reporte de Caja Chica del mes de Febrero 2019

**CANCELADO**

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  
Email: oscaicruz1330@hotmail.com  
R.T.N.: 05019002070779  
Tel.: 2553-4248

C.A.J.: 025384-069703-934100-655005-267552-59

FACTURA: 000-001-01-00022164

Miércoles 13 Feb 2019 15:27:05

VENDEDOR: Teresa Sanchez

CAJERO: Teresa Sanchez

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

RTN: 0301900044953

FACTURA

\* Gravado

| Código          | Procto  | Cantidad | Importe   |
|-----------------|---------|----------|-----------|
| CDP             | L. 1.00 | 300.00   | L. 300.00 |
| COPIA           |         |          |           |
| IMPORTE EXENTO: |         |          |           |
|                 |         |          | L. 300.00 |
| IMPORTE 15%:    |         |          | L. 0.00   |
| IBV 15%:        |         |          | L. 0.00   |
| DESCUENTO:      |         |          | L. 0.00   |
| EXONERADO:      |         |          | L. 0.00   |
| TOTAL A PAGAR:  |         |          | L. 300.00 |
| EFFECTIVO:      |         |          | L. 300.00 |
| CAMBIO:         |         |          | L. 0.00   |

\*\*\*TRESCIENTOS CON 00/100\*\*\*

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 00000000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la BAE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGIBLE

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**ENTREGADO**  
Puerto Cortés, Cortés

**KEY MART**  
El Placer de Comprar  
KEYTAL MARTED, S.A  
RTN 05019001047850  
SUCURSAL  
Bo. El Centro 2, Calle 4 Ave.  
Puerto Cortés, Honduras C.A.  
**TIENDA PRINCIPAL**  
Bo. Las Acacias  
14 Calle 3 Ave. N.O.  
San Pedro Sula, Honduras C.A.  
Tel. 2553-4248, Fax 2558-0120

info@keymart.hn.com

Cajero: WALDINA NINOSKA ARGUETA TORF  
Factura al Contado 06-02-19 09:39 AM  
Número: 007-001-01-00072547  
CAJ  
D18B35-E57F2B-914EAC-E3C3CA-F624BB-F4  
Rango Autorizado: 00000001 A LA 00000000  
Vence Rango: 23/03/2019  
Vend. 6754 WALDINA NINOSKA ARGUETA  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
RTN: 03019000044953  
Direcc

| Código          | Descripción                | Procto | Valor  |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|
| Bod             | Cantidad                   |        |        |
| 13023233        | CORTINA EMMA 2 PZS 55"XB4" |        |        |
| 4001            | CFF K-CP042304             |        |        |
|                 | 1.00                       | 398.00 | 398.00 |
| Artículo(s)     |                            |        |        |
| SubTotal L      |                            |        | 348.00 |
| Descuento L     |                            |        | 0.00   |
| Venta Neta L    |                            |        | 348.00 |
| Venta Exenta L  |                            |        | 0.00   |
| Venta Gravada L |                            |        | 340.00 |
| I.S.V. 15 % L   |                            |        | 51.91  |
| Total L         |                            |        | 398.00 |

\*\*\*Trescientos Noventa y Ocho Lempiras

Exactos\*\*\*

Efectivo 500.00

Cambio 102.00

Orden de compra exenta

Constancia registro Exonerados

Registro de la BAE

**PAGADO**

Puerto Cortés, Cortés  
Presente para su Comprobante  
La Factura es beneficio de todos Exigible.  
Por favor cuidar su factura. No nos hacemos  
responsables si usted la daña o extravía.  
Su factura le sirve para salir de la tienda con su  
compra, retirar producto de bodega y hacer  
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)  
Copia - Contabilidad (Amarilla)

**ENTREGADO**  
Puerto Cortés, Cortés

**KEY MART**  
El Placer de Comprar  
KEYTAL MARTED, S.A  
RTN 05019001047850  
SUCURSAL  
Bo. El Centro 2, Calle 4 Ave.  
Puerto Cortés, Honduras C.A.  
**TIENDA PRINCIPAL**  
Bo. Las Acacias  
14 Calle 3 Ave. N.O.  
San Pedro Sula, Honduras C.A.  
Tel. 2553-4248, Fax 2558-0120

info@keymart.hn.com

Cajero: WALDINA NINOSKA ARGUETA TORF  
Factura al Contado 06-02-19 09:39 AM  
Número: 007-001-01-00072547  
CAJ  
D18B35-E57F2B-914EAC-E3C3CA-F624BB-F4  
Rango Autorizado: 00000001 A LA 00000000  
Vence Rango: 23/03/2019  
Vend. 6754 WALDINA NINOSKA ARGUETA  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
RTN: 03019000044953  
Direcc

| Código          | Descripción                | Procto | Valor  |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|
| Bod             | Cantidad                   |        |        |
| 13023233        | CORTINA EMMA 2 PZS 55"XB4" |        |        |
| 4001            | CFF K-CP042304             |        |        |
|                 | 1.00                       | 398.00 | 398.00 |
| Artículo(s)     |                            |        |        |
| SubTotal L      |                            |        | 348.00 |
| Descuento L     |                            |        | 0.00   |
| Venta Neta L    |                            |        | 348.00 |
| Venta Exenta L  |                            |        | 0.00   |
| Venta Gravada L |                            |        | 340.00 |
| I.S.V. 15 % L   |                            |        | 51.91  |
| Total L         |                            |        | 398.00 |

\*\*\*Trescientos Noventa y Ocho Lempiras

Exactos\*\*\*

Efectivo 500.00

Cambio 102.00

Orden de compra exenta

Constancia registro Exonerados

Registro de la BAE

**PAGADO**

Puerto Cortés, Cortés  
Presente para su Comprobante  
La Factura es beneficio de todos Exigible.  
Por favor cuidar su factura. No nos hacemos  
responsables si usted la daña o extravía.  
Su factura le sirve para salir de la tienda con su  
compra, retirar producto de bodega y hacer  
reclamos en servicio al cliente.

Original - Cliente (Blanca)  
Copia - Contabilidad (Amarilla)



# DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

## Departamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

### Reporte de Caja Chica del mes de Febrero 2019

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

C.A.I:  
C07B2A-C72ECF-454E8B-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 072-006-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 072-006-01-01571968

RTN: 03019000044953  
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

ID# 04289 DP# 00000H TE# 06 TR# 09984  
REF COLA 3L 742211010055 L42.40 E  
REF COLA 3L 742211010055 L42.40 E  
TROPICAL BAN 078456201650 L29.90 E  
TROPICAL BAN 078456201650 L29.90 E  
QUEQ VAI 12 253858H06500 L65.00 E  
QUEQ VAI 12 253858H06500 L65.00 E  
QUEQ VAI 12 253858H06500 L65.00 E  
QUEQ VAI 12 253858H06500 L65.00 E  
QUEQ VAI 12 253858H06500 L65.00 E  
SUBTOTAL L469.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 469.60 0.00 469.60

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON  
60/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L0.00  
TOTAL L469.60  
EFECTIVO L469.60  
CAMBIO L0.00

ARTS: VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1151 5471 8686 8867-5518.2



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
15/02/2019 09:44:40

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

ABARROTERIA EL SUPER BARATO  
SRL DE CV  
RTN: 05019000047401  
2685-2803/4773  
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle  
abarroteriasuperbaro@yahoo.com

#### FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-1B440B-DB515D-0F  
No Factura: 003-001-01-01395567

AUT#266361 Caja #6 DELMIS MADRIL  
Cliente # 000030012235  
20/02/2019 08:06:44 a.m. ART: 3

Referencia: RTN 03019000044953  
MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

| UDS             | Descripcion     | PxU     | Importe   |
|-----------------|-----------------|---------|-----------|
| 2               | ALPORAS LA POP  | L 18.00 | L 36.00 E |
| 1               | JUGO DE NARANJA | L 36.50 | L 36.50 G |
| Subtotal Exento |                 |         | L 38.00   |
| Importe ISV 15% |                 |         | L 31.74   |
| Importe ISV 18% |                 |         | L 0.00    |
| 15%             |                 |         | L 4.78    |
| 18%             |                 |         | L 0.00    |
| Total           |                 |         | L 74.50   |

Efectivo Entregado L 100.0  
CAMBIO Efectivo L 25.50

SETENTA Y CUATRO CON 50 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: Bv. El Centro 2 cil, 4 ave  
Puerto Cortes  
Esperamos que regrese pronto!



## Reporte de Caja Chica del mes de Febrero 2019

[illegible]



# EMPASTADOS REYES

Moises Reyes Cortés / R. T. N.: 05061975002789  
 Colonia Miraflores, Puerto Alto, Puerto Cortés, Cortés, Honduras  
 Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833 2746  
 Correo Electrónico: empastadosreyes@yahoo.es

Copias e Impresiones Blanco y Negro y a Colores  
 desde Tamaño Carta hasta 11" x 17". Emborrachos de Sábos de Nido,  
 Encasferados, Laminados, Folios, Laminados y Restauración de Libros

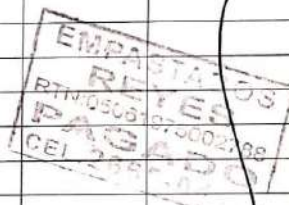
"Sustitúyame conforme a la palabra, y a mí, y no me pida yo autorización de mi esposa". Salvo 11/01/11

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  | 02  | 19  |

**Cliente:** Municipalidad de Puerto Cortés

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **RTN:** \_\_\_\_\_

**N° Orden de Compra Exenta:** \_\_\_\_\_ **N° Constancia Registro Exonerados:** \_\_\_\_\_ **N° Registro Soc. Ext. Disp. Agri. y Gan:** \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                               | DESCRIPCIÓN       | P. UNIT.             | VALOR                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 120                                                                                 | Copias            |                      | 720.00                        |
|  |                   |                      |                               |
| Descuento o Rebaja L.                                                               | Importe Exento L. | Importe Exonerado L. | Gravado con Alícuota L.       |
|                                                                                     |                   |                      | Importe Gravado al 15% ISV L. |
|                                                                                     |                   |                      | I.S.V. 15% L.                 |
|                                                                                     |                   |                      | TOTAL L.                      |
|                                                                                     |                   | 72.00                | 10.8                          |
|                                                                                     |                   |                      | 82.8                          |

HECHO POR: JSM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., CERTIFICADO No. 9231 14-10500 S, RTN: 05063000042994 - RANGO AUTORIZADO DEL DOD 001-01-00003251 AL 090-001-01-60905850

CAI: EB5F6A-A7B37A-814E8D-D10589-484572-43

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exentos"

Original: Cliente

Copias: Obligando Tributaria Emisor

**La Suma de:** Cienta y dos 0/100

**FACTURA 000-001-01-0000** N° 5464

Lempira



# **RELACIONES PÚBLICAS**

## **I REPORTE DE CAJA CHICA**

### **MES DE FEBRERO, 2019**

+siguenos  
  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

## MEMORANDUM

**PARA:** MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



**DE:** ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA  
RELACIONES PÚBLICAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Isabel Cantón Acosta'.

**ASUNTO:** REPORTE CAJA CHICA

**FECHA:** 28 DE FEBRERO DE 2019

---

Remito reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de febrero del año 2019.

El reporte costa de 13 (trece) páginas.



DEPARTAMENTO DE  
**RELACIONES PÚBLICAS**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

| <b>COMPRAS POR CAJA CHICA</b> |                                           |                         |                  |                                           |                                                                                |                         |                      |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>N°</b>                     | <b>Descripción del Producto</b>           | <b>Publicación</b>      | <b>Monto Lps</b> | <b>Proveedor</b>                          | <b>Observaciones</b>                                                           | <b>Numero de Cheque</b> | <b>Orden de Pago</b> | <b># de Factura</b> |
| 1                             | Compra de repuestos p/ vehículo Municipal | Portal de Transparencia | 186.95           | Auto Servicio el Porvenir                 | Compra de retenedor y balinera p/ vehículo Municipal, placa # 6703             | 58929                   | 158013               | 442719              |
| 2                             | Compra de repuestos p/ vehículo Municipal | Portal de Transparencia | 245.22           | Friopartes                                | Compra de refrigerante p/ vehículo municipal, placa #9966                      | 58929                   | 158013               | 85000               |
| 3                             | Compra de repuestos p/ vehículo           | Portal de Transparencia | 130.43           | Auto Servicio el Porvenir                 | Compra de Balinera p/ vehículo municipal,placa #9949                           | 58929                   | 158013               | 436792              |
| 4                             | Pago por Copias                           | Portal de Transparencia | 1,176.00         | Librería Evangelica Fraternidad Cristiana | Copia de Actas de sesiones Ordinarias,Extraordinarias y Cabildos abiertos 2018 | 58929                   | 158013               | 13311               |
| 5                             | Pago por Copias                           | Portal de Transparencia | 17.00            | Empastados Reyes                          | Pago por copias, Solicitud de Patrocinio Revista informe de Gobierno           | 58929                   | 158013               | 5157                |
| 6                             | Pago por Copias                           | Portal de Transparencia | 28.00            | Empastados Reyes                          | Pago por copias, de cruce d elmpuestos Reposteria Plata                        | 58929                   | 158013               | 5153                |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

|    |                                   |                         |          |                                         |                                                                                                                      |       |        |        |
|----|-----------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 7  | Pago por copias                   | Portal de Transparencia | 39.00    | Empastados Reyes                        | Pago por copias de Cruce de Impuesto de Souvenirs Martitas                                                           | 58929 | 158013 | 5144   |
| 8  | Pago por copias                   | Portal de Transparencia | 26.00    | Empastados Reyes                        | Pago por copias Listado Empleados Municipales en convivio Navideño                                                   | 58929 | 158013 | 5146   |
| 9  | Pago por Alimentación             | Portal de Transparencia | 1,210.43 | Pizza Hut                               | Pago por alimentación Personal de RRPP, Protocolo, Canal 100, Bienvenida a Reyes Magos                               | 58929 | 158013 | 801333 |
| 10 | Pago por envio de correspondencia | Portal de Transparencia | 104.35   | Expreco                                 | Pago por envio de documentos de fidecomiso APH-Municipalidad                                                         | 58929 | 158013 | 52393  |
| 11 | Compra de materiales              | Portal de Transparencia | 206.96   | Ferreteria La economica #2              | Compra de materiales para reparación de Sanitario de Gerencia Financiera                                             | 58929 | 158013 | 27822  |
| 12 | Pago por Alimentación             | Portal de Transparencia | 797.39   | Albert Café &Restauran                  | Alimentación para personal de RRPP, Canal 100 y Protocolo que laboro en la Inauguración de Centro social y Empedrado | 58929 | 158013 | 20240  |
| 13 | Compra de tinta                   | Portal de Transparencia | 2,000.00 | Multiservitec SHN                       | Compra de tinta para el Departamento de Procuraduria                                                                 | 58929 | 158013 | 1015   |
| 14 | Compra de Cartoncillo             | Portal de Transparencia | 260.00   | Accesorios para Computadoras y Oficinas | Compra de cartoncillo para tarjetas de Informe de Gobierno 2018                                                      | 58929 | 158013 | 140624 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

|    |                                                  |                         |                 |                                         |                                                                                                                      |       |        |        |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 15 | Pago por impresiones                             | Portal de Transparencia | 870.00          | Accesorios para Computadoras y Oficinas | pago por impresión de tarjetas para Informe de Gobierno 2018                                                         | 58929 | 158013 | 106261 |
| 16 | Pago por Reparación de Planta Telefónica         | Portal de Transparencia | 1,500.00        | MACROTEL                                | Pago por revisión general de central Telefónica                                                                      | 58929 | 158013 | 2021   |
| 17 | Compra de materiales para reparación de lamparas | Portal de Transparencia | 730.43          | Ferreteria La Nueva Comercial           | Compra de balastos y candelas para reparación de escales de Edificio Municipal                                       | 58929 | 158013 | 326515 |
| 18 | Compra de materiales para reparación de lavabo   | Portal de Transparencia | 134.78          | Ferreteria La nUeva Comercial           | Compra de llave para lavabo y teflon 1/2 para reparación de lavabo de sanitario de segunda planta edificio Municipal | 58929 | 158013 | 325751 |
| 19 | Compra de Utiles                                 | Portal de Transparencia | 253.90          | Ferreteria La Económica #2              | Compra de tubo fluorescente y tape p/ reparación de baño segunda planta de                                           | 58929 | 158013 | 12379  |
|    | Total LPS                                        |                         | <b>9,916.84</b> |                                         |                                                                                                                      |       |        |        |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.**  
Bd. El Porvenir, Ave. 10 Calle, Puerto Cortés  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Porvenir #2  
Oficina Principal:  
Bd. El Porvenir, Puerto Cortés  
Tel: 2665-1677, 2665-3476

Subsidiaria San Pedro Sula:  
Rozal Ucyllot, S.P.S.  
Tel: 2552-4728, 2552-5420

**FACTURA**  
CAI: 540255-282360-CA1788-E92070-3A1841-02  
Fecha: 03/01/2019 09:00:21  
Condición: CONTADO  
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2019  
Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS  
R.T.N. o IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953  
Factura: 002-001-01-00442719  
Dirección: Calle: PUERTO CORTÉS, BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,  
R.T.N.: 03019999182522  
Vendedor: 015  
Rango Autorizado: 002-001-01-00442501 al  
002-001-01-00500300

| CODIGO   | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                      | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|----------|-------------|----------|----------------------------------|---------|--------------|--------|
| NJ354    |             | 1        | RETENEDOR 65X105X18 TUV CIG TRAS |         | 100.00       | 100.00 |
| 6201-2RS | 6201-2RSCM  | 1.00     | BALINERA 6201-2RS NACHO TOTO     |         | 85.95        | 85.95  |

**NO SE ACEPTA CAMBIO  
NI DEVOLUCIONES  
EN PARTES REP. SIN FIRMAS**

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 99/100 M.N.

|                          |          |               |
|--------------------------|----------|---------------|
| Importe Exento:          | L        | 0.00          |
| Importe Exonerado:       | L        | 0.00          |
| Gravado con Alicuota:    | L        | 0.00          |
| Importe Gravado al 15 %: | L        | 136.95        |
| Desc:                    | L        | 0.00          |
| I.S.V 15%:               | L        | 20.54         |
| <b>TOTAL LPS.:</b>       | <b>L</b> | <b>217.49</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENALAI

Firma: CONTROL N.º PCC- 07953

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.**  
Bd. El Porvenir, Ave. 10 Calle, Puerto Cortés  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: gerencia@elporvenir.com

Porvenir #2  
Oficina Principal:  
Bd. El Porvenir, Puerto Cortés  
Tel: 2665-1677, 2665-3476

Subsidiaria San Pedro Sula:  
Rozal Ucyllot, S.P.S.  
Tel: 2552-4728, 2552-5420

**FACTURA**  
CAI: 540255-282360-CA1788-E92070-3A1841-02  
Fecha: 20/11/2016 09:27:12  
Condición: CONTADO  
Fecha Límite de Emisión: 20/06/2019  
Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS  
R.T.N. o IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953  
Factura: 002-001-01-00436792  
Dirección: Calle: PUERTO CORTÉS, BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,  
R.T.N.: 03019999182522  
Vendedor: 015  
Rango Autorizado: 002-001-01-00442501 al  
002-001-01-00500300

| CODIGO | CVE ALTERNA | CANTIDAD | DESCRIPCION                     | Almacén | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|--------|-------------|----------|---------------------------------|---------|--------------|--------|
| B10-SB | 10X27X11    | 1.00     | BALINERA B10-50D ALTERNADOR S3B |         | 130.43       | 130.43 |

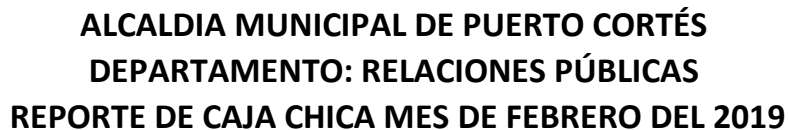
**NO SE ACEPTA CAMBIO  
NI DEVOLUCIONES  
EN PARTES REP. SIN FIRMAS**

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

|                          |          |               |
|--------------------------|----------|---------------|
| 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         |
| <b>TOTAL LPS.:</b>       | <b>L</b> | <b>150.00</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENALAI

Nombre: Firma: CONTROL N.º PCC- 02006

[illegible]



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

**EMPASTADOS REYES**  
Moises Reyes Cortés / R.T.N.: 05061975002788  
Barrio El Centro, 2 y 3 Avenidas, 3 Calle, Mercado Central San José  
Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833-7446  
Correo Electrónico: empastadosreyes1@gmail.com

Copias e Impresiones Blancas y Negras y a Color  
desde Tamaño Carta hasta 11" x 17"; Elaboración de Sellos de Honor  
Encomendados, Laminados todo tamaño, Empastados y Reparación de libros

DIA MES AÑO  
03 01 19

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés RTN: 0300000044953  
Dirección: Diez y nueve 55/100 Lempras  
La Suma de: Diez y nueve 55/100

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | VALOR |
|-------|-------------|---------|-------|
| 17    | copias      |         | 17.00 |

*Solicitud de pago de  
Renista Informe*

HECHO POR: JAM IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No. 9031 JA 10500 S. TELS: 2665-3408 / 4382, RTN: 0506000042994  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001  
CAI: C75DF4-615310-0E46A1-D22865-38E288-58  
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 N° 5157

La Factura es beneficiaria de todos "Exigible"  
Origen: Cliente: Cuentas Obligatorias Tributarias Emisor

| Importe Exento L. | Importe Gravado al 15% ISVL. | I.S/V. 15% L. | TOTAL L. |
|-------------------|------------------------------|---------------|----------|
| 17.00             |                              | 2.65          | 19.65    |

**EMPASTADOS REYES**  
Moises Reyes Cortés / R.T.N.: 05061975002788  
Barrio El Centro, 2 y 3 Avenidas, 3 Calle, Mercado Central San José  
Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833-7446  
Correo Electrónico: empastadosreyes1@gmail.com

Copias e Impresiones Blancas y Negras y a Color  
desde Tamaño Carta hasta 11" x 17"; Elaboración de Sellos de Honor  
Encomendados, Laminados todo tamaño, Empastados y Reparación de libros

DIA MES AÑO  
02 01 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés RTN: 0300000044953  
Dirección: Treinta y dos 20/100 Lempras  
La Suma de: Treinta y dos 20/100

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT | VALOR |
|-------|-------------|---------|-------|
| 28    | copias      |         | 28.00 |

*Quince Impresiones  
Reparación de libros*

HECHO POR: JAM IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No. 9031 JA 10500 S. TELS: 2665-3408 / 4382, RTN: 0506000042994  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001  
CAI: C75DF4-615310-0E46A1-D22865-38E288-58  
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 N° 5158

La Factura es beneficiaria de todos "Exigible"  
Origen: Cliente: Cuentas Obligatorias Tributarias Emisor

| Importe Exento L. | Importe Gravado al 15% ISVL. | I.S/V. 15% L. | TOTAL L. |
|-------------------|------------------------------|---------------|----------|
| 28.00             |                              | 4.20          | 32.20    |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

**EMPASTADOS REYES**  
Moises Reyes Cotto / R. T. N.: 05061975002788  
Barrio El Centro, 2 y 3 Avenidas, 3 Calle, Mercado Central San José  
Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833-7746  
Correo Electrónico: empastadosreyes1@yahoo.es

Copias e Impresiones Blanco y Negro y a Color  
desde Tamaño Carta hasta 11" x 17", Elaboración de Serigrafía de Alta  
Encuadernación, Laminado todo tamaño, Empastados y Reparación de Libros

DIA MES AÑO  
27 12 18

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés  
Dirección: Boquerón RTN: 03019000044953  
La Suma de: Cuarenta y cuatro 85100 Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta: N° Constancia Registro Exonerados: N° Registro Sec. Est. Disp. Agri. y Gan:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------|-------------|----------|-------|
|       |             |          | 39    |

**EMPASTADOS REYES**  
RTN: 05061975002788  
**PAGADO**  
TEL: 2665-0413

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004651 AL 000-001-01-00005250  
CAI: C75DF4-615310-0E46A1-D22865-38E2B8-58  
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 Nº 5144

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Importe Exento L.             |              |
| Importe Exonerado L.          |              |
| Gravado con Aliquota L.       |              |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 39           |
| I.S/V. 15% L.                 | 5 85         |
| <b>TOTAL L.</b>               | <b>44 85</b> |

**EMPASTADOS REYES**  
Moises Reyes Cotto / R. T. N.: 05061975002788  
Barrio El Centro, 2 y 3 Avenidas, 3 Calle, Mercado Central San José  
Teléfono: 2665-0413 / Celular: 9833-7746  
Correo Electrónico: empastadosreyes1@yahoo.es

Copias e Impresiones Blanco y Negro y a Color  
desde Tamaño Carta hasta 11" x 17", Elaboración de Serigrafía de Alta  
Encuadernación, Laminado todo tamaño, Empastados y Reparación de Libros

DIA MES AÑO  
28 12 18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
Dirección: Boquerón RTN: 0301-90000-44953  
La Suma de: Veinte y nueve 40100 Lempiras

Nº Orden de Compra Exenta: N° Constancia Registro Exonerados: N° Registro Sec. Est. Disp. Agri. y Gan:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR |
|-------|-------------|----------|-------|
| 26    | Copias      |          | 26 00 |

**EMPASTADOS REYES**  
RTN: 05061975002788  
**PAGADO**  
TEL: 2665-0413

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004651 AL 000-001-01-00005250  
CAI: C75DF4-615310-0E46A1-D22865-38E2B8-58  
Fecha Límite de Emisión: 30/07/2019

FACTURA 000-001-01-0000 Nº 5146

La Factura es Beneficio de Todos "Exija!"  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Importe Exento L.             |              |
| Importe Exonerado L.          |              |
| Gravado con Aliquota L.       |              |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 26 00        |
| I.S/V. 15% L.                 | 3 90         |
| <b>TOTAL L.</b>               | <b>29 90</b> |



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

**Pizza Hut**  
Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom: F. Saldaña Lima 100 mts. Plantel Aguazul, Entre  
- RTM 05019002058599  
FACTURA ORIGINAL  
Atención al Cliente 25590055  
comidas especializadas y grupos de comidas  
PIZZA HUT #19  
Comedor

# Despacho 362185  
CAI: AB25AS-DCB9DD-444997-7A6A6A-DFAB92-91  
FACTURA: 018-001-01-00801333  
Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
RTM Consumidor: 0301900044953  
Datos Del Adquirente Exonerado:  
No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Reg. Exonerado:  
No. Registro SAS:  
Cajero: Lilian Cortez  
Máximo: ESQUITO LEGGO C94-01  
Orden: 288131  
Fecha: 05/01/2019 06:37:32 p.m.

| Producto                                                                                                                                                                                                                                          | Cant       | Precio | Total     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| Faquetote 3                                                                                                                                                                                                                                       | (1*605.22) |        | 605.22    |
| Cheesy Bites<br>Pepperoni, Gigante, 4<br>Estaciones, 4<br>Hotwings, CAMBIA 6<br>Quesos GIG, Pepsi,<br>Pan Ajo Supremo 4<br>Pizzas, Pepsi, Pepsi,<br>Pepsi, Sin Adicional,<br>Sin Adicional, Sin<br>Adicional, Sin<br>Adicional, Sin<br>Pachuritas | (1*605.22) |        | 605.22    |
| Cheesy Bites<br>Pepperoni, Gigante, 4<br>Estaciones, 4<br>Hotwings, CAMBIA 6<br>Quesos GIG, Pepsi,<br>Pan Ajo Supremo 4<br>Pizzas, Pepsi, Pepsi,<br>Pepsi, Sin Adicional,<br>Sin Adicional, Sin<br>Adicional, Sin<br>Adicional, Sin<br>Pachuritas |            |        |           |
| Sub Total                                                                                                                                                                                                                                         |            |        | L1,210.43 |
| 15%                                                                                                                                                                                                                                               |            |        | L181.57   |
| ISV 18%                                                                                                                                                                                                                                           |            |        | L0.00     |
| Total Impuesto                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | L181.57   |
| Descuentos                                                                                                                                                                                                                                        |            |        | L0.00     |
| Total a Pagar                                                                                                                                                                                                                                     |            |        | L1,392.00 |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | L0.00     |
| Tarjetas                                                                                                                                                                                                                                          |            |        | L1,392.00 |
| Certificados                                                                                                                                                                                                                                      |            |        | L0.00     |
| Cupon                                                                                                                                                                                                                                             |            |        | L0.00     |
| Cambio                                                                                                                                                                                                                                            |            |        | L0.00     |

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 00 / 100

**FACTURA CONTADO**  
No. 003-001-01-0052393  
RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-0001801 AL 003-001-01-0005900  
CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés  
DIRECCIÓN: Boquerón Pto. Cortés

EXPRESSO S. DE R. L.  
Km. 1 Carretera a Olanchito, Aída Cerro Grande  
Tegucigalpa, Distrito Central, P.R. 2224-1101, Cel. 9460-4250  
R.T.M.: 08190002258777  
E-mail: ventas@expresos.com.hn, www.expresos.com.hn  
SUCURSAL PUERTO CORTÉS  
Bulevar El Centro, Av. 2 y 3 Calle 3ra, Avenida Edificio  
Paseo El Centro, Local 10, Tel. 2663-1824

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO  
03019000044953  
FECHA: 9-1-19

| No. GUÍA     | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL  |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 0010743      | SN          | 1        | 104.35   | 104.35 |
| SUB-TOTAL L. |             |          |          | 104.35 |
| 15% I.S.V.L. |             |          |          | 15.65  |
| TOTAL L.     |             |          |          | 120.00 |

CANTIDAD EN LETRAS: *doce y trescientos y cuatro y 00/100*

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:  
Nº REGISTRO DE LA SAG:

COD. EMPLEADO EXPRESSO  
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019  
CAI: 6E5050-4AF022-F44B8C-8E1F35-488779-17

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, TOLU, SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO, SPS, LA CRIBA, COMAYAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROSTAN, OLANCHITO, TOCICA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SIN, LORENO, LA ENTRADA, YORO, ORANGE, LORAIN, E. INTIBUCIA

La factura es beneficio de todos, exijala.  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA 2: ARCHIVO



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

**FERRETERIA LA ECONOMICA # 2**  
**JOSE DAVID LOPEZ CALDERON**  
PRINCIPAL  
BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE  
E-Mail: davidvilalopez@gmail.com  
R.T.N.: 05061990001995  
Tel.: 9617-7967

C.A.I.: 280E59-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24  
FACTURA: 000-001-01-00027822  
FECHA: jueves 10 ene 2019 10:11:13  
CAJERO: DAVID LOPEZ  
VENDEDOR: ANGEL MILLA  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN: 03019000044953  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No Orden de Compra Exenta:  
No Constancia Registro Exonerado:  
No Registro de la SAQ:

| Código       | Descripción                     | Precio    | Cantidad | Importe     |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 750120689263 | PALANCA P/SANITARIO FOSET 49348 | L. 26.09  | 1.00     | L. 26.09 *  |
| 750120689371 | TEFLON PRETUL 3/4" 27011        | L. 6.96   | 1.00     | L. 6.96 *   |
| 110005000018 | LLAVE LAVABO VIKINGO METAL BFZ  | L. 173.91 | 1.00     | L. 173.91 * |

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019  
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 a la 00031000  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100\*\*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

**PAGADO**  
PUERTO CORTÉS, HONDURAS  
CAMBIO: L. 262.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00  
HONORARIOS 15%: L. 206.96  
ISV 15%: L. 31.04  
IMPORTE 18%: L. 0.00  
ISV 18%: L. 0.00  
DESCUENTO: L. 15.00  
EXONERADO: L. 0.00  
TOTAL A PAGAR: L. 238.00

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

Barrio El Centro, 2 Avenida, 2 y 3 Calles,  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras  
Tel.: 2669-0937  
Correo Electrónico: albertscafesrestaurant@gmail.com

Día Mes Año  
12 1 19

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
R.T.N.: 03019000044953

Dirección: No Constancia Registro Exonerado: No Registro de la SAQ: No Registro de la SAQ:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | R.U.   | MONTO  |
|-------|-------------|--------|--------|
| 3     | Almuerzos   | 131.00 | 792.39 |

**PAGADO**  
Inauguración  
18 de nov Centro Social

IMPORTE EXENTO: L. 0.00  
HONORARIOS 15%: L. 206.96  
ISV 15%: L. 31.04  
IMPORTE 18%: L. 0.00  
ISV 18%: L. 0.00  
DESCUENTO: L. 15.00  
EXONERADO: L. 0.00  
TOTAL A PAGAR: L. 238.00

FACTURA 000-001-01-00027822 Nº 20240

Importe Exento L. 0.00  
Importe Exonerado L. 0.00  
Gravado con Alícuota L. 0.00  
Importe Gravado al 15% SV L. 792.39  
I.S.V. 15% L. 119.61  
TOTAL L. 912.00

Son: noventa y doscientos doce con 00/100 centavos



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

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

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

| Cant | Codigo       | Descripcion                 | P/Unit      | Total       |
|------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1    | 013803134919 | CANON CARTUCHO 140          | L. 550.00   | L. 550.00   |
| 1    | 013803134933 | CANON CARTUCHO 141          | L. 650.00   | L. 650.00   |
| 1    | SV-003-1     | SERVICIOS VARIOS IMPRESORAS | L. 1,100.00 | L. 1,100.00 |

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

  
Soluciones Tecnológicas  
Puerto Cortés, Cortés

CAI: 70C1FB-EA9293-7944B2-06B875-E57F3B-B9  
DOS MIL 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. 2,300.00  
Cambio Entregado L. 0.00

|                |             |
|----------------|-------------|
| Importe Exento | L. 0.00     |
| Importe ISV 15 | L. 2,000.00 |
| Importe ISV 18 | L. 0.00     |
| 15%            | L. 300.00   |
| 18%            | L. 0.00     |
| Total          | L. 2,300.00 |

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**  
R.T.N. 05019995105662  
Correo: garsnola@accsa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
ACCOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
Telefono 1: +504 2581-8000  
Telefono 2: 2544-1180/2544-1161

**FACTURA**

CODIGO CAI  
313E4B E005E-5545AD EF21DE-07523F-7C  
FACTURA # 019-002-01-00140524  
Fecha Limite Emision 14/09/2019

Referencia #: 325409  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 17/01/2019 Hora: 00:21:37 p.  
Cajero #: Kellyn Caja #: 2  
Vendedor #: 172

**CUENTE / RTN**  
**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN 03019000044953**

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cant: 1                                  | PAU L. 260.00 | Total: 260.00 |
| AD2590 - CARTULINA T/C PQT100 LINDA MARF |               |               |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Sub Total    | L. 260.00 |
| Descuento    | L. 0.00   |
| Total I.S.V. | L. 39.00  |
| Total        | L. 299.00 |
| Total Items  | 1         |

EFFECTIVO Pa L. 500.00  
RETENCION IS L. 39.00  
T.C.: 1234  
Aut.: 000000  
Cambio EFEC L. 240.00

Quincecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la SAG  
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACCOSA SAN FERNANDO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 019-002-01-00130001 Hasta: 019-002-01-00130000



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019999178567  
Calle 12 de Octubre y 3 Calle N.O.  
80 GUAMILITO SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2551-0500  
TELEFONO 2: +504 2544-1050  
ACOSA SAN FERNANDO  
2. Of. Salida Vieja a la Lima  
San Pedro Sula  
Telefono 1: 2551-6000

**FACTURA**  
Codigo CAI: 31243-0007E-62545-EP2105-0752F-7C  
FACTURA # 019-011-01-0000201  
Fecha Limite Emisión: 14/02/2019

Referencia #: 85011  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 17/01/2019 Hora: 08:15:18 p.  
Cajero #: Fernando Caja #: 11  
Vendedor #: 1033

05019999178567  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTÉS

CAR 100 PAUL 870 Total: 870.00  
2100001 - IMPRESION/FIC CARTA C70 \$10.00

|              |             |
|--------------|-------------|
| Sub Total    | L. 870.00   |
| Descuento    | L. 0.00     |
| Total I.S.V. | L. 130.50   |
| Total        | L. 1,000.50 |
| Total Items  | 100         |

EFFECTIVO Pa L. 1,000.00  
RETENCION IS L. 130.50  
T.C.: 1234  
AUT.: 000000  
Cambio EFEC L. 130.00

Una Mil Lamyra con 50/100  
ORIGINAL CLIENTE COPIA  
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE  
#Identificativo de la BAO  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACOSA SAN FERNANDO  
ESPERAMOS VERLOS PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 019-011-01-00005001 Hasta 019-  
019-011-01-00010000

**MACROTEL, S.A. DE C.V.**  
Carretera a Puerto Cortés y 2da. Entrada al Ruble  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
E-mail: info@macrotel.hn / mariorajas2305@hotmail.com  
Tels.: 2551-3132 Fax: 2551-2643  
R.T.N.: 05019999178567

CAI: 208F33-C9BB00-6D4C9F-83CB32-F7FF6E-DE  
Fecha Limite de Emisión: 12/03/2019  
Rango Autorizado  
000-001-01-00001851 al 000-001-01-00002150

**Cliente**  
Nombre: Municipalidad de Puerto Cortes  
Dirección: Barrio La Cruz  
Ciudad: Puerto Cortes  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha: 30 de Enero 2019  
No. O.C.: \_\_\_\_\_  
Condiciones: Contado  
RTN Cliente: 0301-90000-44953

| Cantidad | DESCRIPCION                                | Precio Unitario | TOTAL    |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | Revisión general de central<br>Telefonica. | 1,500.00        | 1,500.00 |

No. OCE: \_\_\_\_\_ No. REG. EXON: \_\_\_\_\_ No. SAG: \_\_\_\_\_

V. EXENTAS L  
V. GRAVADAS L 1,500.00  
IMPTO S/V L 225.00  
TOTAL L 1,725.00

Receptor **PAGADO**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00002021

Desde la salida de nuestro establecimiento, la mercadería corre por cuenta y riesgo del comprador.



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**  
000-001-01-00326515  
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: 30/01/2019 02:15:01 p.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    | Desc/Retajas | Total     |
|------|---------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 2    | 05-0459 | BALASTRO 2*40 110 T12 PHOTON  | L. 330.00 | L. 0.00      | L. 660.00 |
| 4    | 05-0255 | CANDELA 40W PHILLIPS/SYLVANIA | L. 45.00  | L. 0.00      | L. 180.00 |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA            | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00   |

ULTIMA LINEA

**PAGADO CAJA No. 2**  
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
B. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE.

*Escaleras Edif Municipal*

| IMPORTE           | IMPORTE   | IMPORTE         |           |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Efectivo Recibido | L. 840.00 | Imp. e Exento   | L. 0.00   |
| Cambio Entregado  | L. 0.00   | Imp. e Exonerad | L. 0.00   |
|                   |           | Imp. e ISV 15%  | L. 730.43 |
|                   |           | Imp. e ISV 16%  | L. 0.00   |
|                   |           | 15%             | L. 109.57 |
|                   |           | 18%             | L. 0.00   |
|                   |           | Total           | L. 840.00 |

**ORIGINAL**

No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
CAI: SE7204-5729F2-66A8BF-550788-890BD1-E3  
CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEPTIRAS, CON 02/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
Autolimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**  
000-001-01-00325751  
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: 28/01/2019 02:49:52 p.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: JULIO ESCOBAR  
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    | Desc/Retajas | Total     |
|------|---------|----------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1    | 02-0562 | LLAVE P/LAVAB 8TH DORA3010 | L. 143.00 | L. 0.00      | L. 143.00 |
| 2    | 02-0439 | TEFLON 1/2                 | L. 7.00   | L. 2.00      | L. 12.00  |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA         | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00   |

ULTIMA LINEA

**PAGADO CAJA No. 2**  
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.  
B. LA CURVA 13 Y 14 CLL 2 AVE.

| IMPORTE           | IMPORTE   | IMPORTE         |           |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Efectivo Recibido | L. 155.00 | Imp. e Exento   | L. 0.00   |
| Cambio Entregado  | L. 0.00   | Imp. e Exonerad | L. 0.00   |
|                   |           | Imp. e ISV 15%  | L. 134.78 |
|                   |           | Imp. e ISV 16%  | L. 0.00   |
|                   |           | 15%             | L. 20.22  |
|                   |           | 18%             | L. 0.00   |
|                   |           | Total           | L. 155.00 |

**ORIGINAL**

No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
CAI: SE7204-5729F2-66A8BF-550788-890BD1-E3  
CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEPTIRAS, CON 02/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
Autolimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------|---------------------|--------|--------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------------------------|------|----------------|
| <p><b>FERRETERIA LA ECONOMICA #2</b><br/><b>JOSE DAVID LOPEZ CALDERON</b><br/>PRINCIPAL<br/>BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE<br/>E-Mail: davidvialopez@gmail.com<br/>R.T.N: 05061990001995<br/>Tel.: 9617-7967</p> | <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>C.A.I.:</td><td>280E69-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24</td></tr><tr><td>FACTURA:</td><td>000-001-01-00028233</td></tr><tr><td>FECHA:</td><td>miércoles 23 ene 2019 16:16:55</td></tr><tr><td>CAJERO:</td><td>DAVID LOPEZ</td></tr><tr><td>VENDEDOR:</td><td>DAVID LOPEZ</td></tr><tr><td>CLIENTE:</td><td>MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS</td></tr><tr><td>RTN:</td><td>03019000044953</td></tr></table> <p style="text-align: center;">DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO</p> <p>No. Orden de Compra Exenta: _____</p> <p>No. Constancia Registro Exonerados: _____</p> <p>No. Registro de la SAG: _____</p> | C.A.I.: | 280E69-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24 | FACTURA: | 000-001-01-00028233 | FECHA: | miércoles 23 ene 2019 16:16:55 | CAJERO: | DAVID LOPEZ | VENDEDOR: | DAVID LOPEZ | CLIENTE: | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS | RTN: | 03019000044953 |
| C.A.I.:                                                                                                                                                                                                           | 280E69-E9A492-07449E-726C8B-48E11B-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
| FACTURA:                                                                                                                                                                                                          | 000-001-01-00028233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
| FECHA:                                                                                                                                                                                                            | miércoles 23 ene 2019 16:16:55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
| CAJERO:                                                                                                                                                                                                           | DAVID LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
| VENDEDOR:                                                                                                                                                                                                         | DAVID LOPEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |
| RTN:                                                                                                                                                                                                              | 03019000044953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                       |          |                     |        |                                |         |             |           |             |          |                                |      |                |

| Código        | Descripción           | Precio    | Cantidad | Importe     |
|---------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|
| 7453089407070 | TUBO FLUORESCENTE 32W | L. 33.04  | 4.00     | L. 132.16 * |
| 054007061323  | TAPE SCOTCH SUPER 33+ | L. 121.74 | 1.00     | L. 121.74 * |

**PAGADO**  
PUERTO CORTES, HOND. C.A.

|                                                     |                      |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Fecha Límite de Emisión: 09/04/2019                 | EFFECTIVO: L. 300.00 | IMPORTE EXENTO: L. 0.00  |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 a la 00031000 | CAMBIO: L. 8.00      | IMPORTE 15%: L. 253.90   |
| ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR                   |                      | ISV 15%: L. 38.10        |
|                                                     |                      | IMPORTE 18%: L. 0.00     |
|                                                     |                      | ISV 18%: L. 0.00         |
|                                                     |                      | DESCUENTO: L. 0.00       |
|                                                     |                      | EXONERADO: L. 0.00       |
|                                                     |                      | TOTAL A PAGAR: L. 292.00 |

\*\*\*DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100\*\*\*

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



# **RELACIONES PÚBLICAS**

## **II REPORTE DE CAJA CHICA**

### **MES DE FEBRERO, 2019**

+siguenos  
  
[www.ampuertocortes.hn](http://www.ampuertocortes.hn)  
Municipalidad de Puerto Cortes

# MEMORANDUM



**PARA:** MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**DE:** ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA  
RELACIONES PÚBLICAS

*Acw*

**ASUNTO:** REPORTE CAJA CHICA

**FECHA:** 4 DE MARZO DE 2019

---

Remito segundo reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de febrero del año 2019.

El reporte costa de 18 (dieciocho) páginas.



DEPARTAMENTO DE  
**RELACIONES PÚBLICAS**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

| <b>COMPRAS POR CAJA CHICA</b> |                                 |                         |                  |                                           |                                                                                          |                         |                      |                     |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>N°</b>                     | <b>Descripción del Producto</b> | <b>Publicación</b>      | <b>Monto Lps</b> | <b>Proveedor</b>                          | <b>Observaciones</b>                                                                     | <b>Numero de Cheque</b> | <b>Orden de Pago</b> | <b># de Factura</b> |
| 1                             | Compra de cinta                 | Portal de Transparencia | 45.00            | Inversiones BN                            | Compra de Cinta para Inauguraciones                                                      | 59511                   | 159215               | 1951                |
| 2                             | Compra de bolsas                | Portal de Transparencia | 16.96            | Abarroteria El Super Barato               | Compra de Bolsas para dulces que entrego San Nicolas en trencito navideño                | 59511                   | 159215               | 7533619             |
| 3                             | Compra de Refrigerio            | Portal de Transparencia | 113.04           | Maxidespensa                              | Compra de refrigerio en entrega de Donativo a la producción de la Pelicula Apoyate en Mi | 59511                   | 159215               | 1656498             |
| 4                             | Compra de Desatorador           | Portal de Transparencia | 84.35            | Ferreteria La Nueva Comercial             | Compra Desatorador para Lavabo de Edificio Municipal                                     | 59511                   | 159215               | 313973              |
| 5                             | Pago por Copias                 | Portal de Transparencia | 426.00           | Librería Evangélica Fraternidad Cristiana | Compra de documentos varios para documentación de Sesión de Corporación                  | 59511                   | 159215               | 13413               |
| 6                             | Compra de tintas                | Portal de Transparencia | 608.70           | Rudons Cybernet                           | Compra de tintas para ser usadas en el departamento de Tesoreria                         | 59511                   | 159215               | 28708               |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

|    |                                    |                         |        |                                |                                                                                            |       |        |         |
|----|------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 7  | Compra de cinta                    | Portal de Transparencia | 96.00  | Inversiones BN                 | Compra de cinta para Inauguraciones                                                        | 59511 | 159215 | 2239    |
| 8  | Pago por lavado                    | Portal de Transparencia | 425.00 | Claudia Patricia Melgar Zuniga | Pago por Lavado de mantel y toallas usadas en Eventos municipales                          | 59511 | 159215 | 14      |
| 9  | Compra de agua en bote             | Portal de Transparencia | 180.00 | Embotelladora de Sula          | Compra de agua en bote para mesa principal en celebración de 15 años del Relleno Sanitario | 59511 | 159215 | 332262  |
| 10 | Compra de agua en bote             | Portal de Transparencia | 78.26  | Embotelladora de Sula          | Compra de agua en bote para mesa principal en Inauguración Pavimentación de Barrio Medina  | 59511 | 159215 | 44825   |
| 11 | Compra de Autentica                | Portal de Transparencia | 500.00 | Colegio de Abogados            | Compra de autentica para tramite de Placa de Vehiculo municipal                            | 59511 | 159215 | 2490563 |
| 12 | Compra de repuesto para vehiculo   | Portal de Transparencia | 886.43 | Autorepuesto S.A. de C.V.      | Compra de repuesto para vehiculo municipal, marca Nissan Frontie, placa #9949              | 59511 | 159215 | 3439    |
| 13 | Compra de repuesto para sanitarios | Portal de Transparencia | 486.96 | Agencia La Mundial             | Compra de tapaderas para Sanitarios de Salón de Sesiones                                   | 59511 | 159215 | 1341756 |



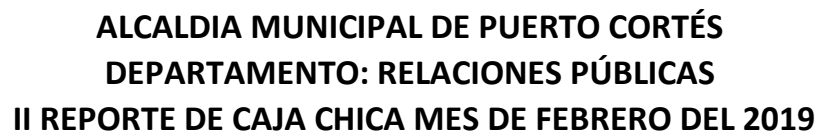
**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

|    |                                 |                         |          |                       |                                                                                        |       |        |         |
|----|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 14 | Compra de tintas                | Portal de Transparencia | 243.48   | Multiservitec SHN     | Compra de tintas para el departamento de Procuraduría                                  | 59511 | 159215 | 1159    |
| 15 | Compra de tintas                | Portal de Transparencia | 243.48   | Multiservitec SHN     | Compra de tintas para el Departamento de Procuraduría                                  | 59511 | 159215 | 1067    |
| 16 | Compra de materiales eléctricos | Portal de Transparencia | 1,317.30 | Agencia La Mundial    | Compra de materiales eléctricos para reparación de lámparas en el departamento USCL    | 59511 | 159215 | 1341454 |
| 17 | Compra de agua en bote          | Portal de Transparencia | 78.26    | Embotelladora de Sula | Compra de agua en bote para Sesión de Corporación                                      | 59511 | 159215 | 56618   |
| 18 | Compra de tintas                | Portal de Transparencia | 573.92   | Rudons Cybernet       | Compra de tintas para el Departamento de Planeamiento Urbano                           | 59511 | 159215 | 28787   |
| 19 | Compra de tintas                | Portal de Transparencia | 347.83   | Rudons Cybernet       | Compra de tintas para el Departamento de Policías Municipales                          | 59511 | 159215 | 28781   |
| 20 | Compra de baterías              | Portal de Transparencia | 154.78   | Maxi despensa         | Compra de baterías para controles de aires acondicionados de RRPP y Salón Consistorial | 59511 | 159215 | 1682586 |



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS**  
**II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019**

|    |                                 |                         |                 |                                 |                                                                                         |       |        |         |
|----|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 21 | Compra de jugos                 | Portal de Transparencia | 125.50          | Maxi despensa                   | Compra de jugos para visitas de alumnos, maestros y padres de familia de la escuela ABS | 59511 | 159215 | 1682428 |
| 22 | Compra de Cerradura             | Portal de Transparencia | 430.43          | Ferreteria La Nueva Comercial   | Compra de cerradura para el Departamento de Control de Ingreso                          | 59511 | 159215 | 331872  |
| 23 | Compra de cinta                 | Portal de Transparencia | 1,250.00        | La Moda Chic                    | Compra de rollos de cinta para inauguraciones                                           | 59511 | 159215 | 229761  |
| 24 | Compra de materiales electricos | Portal de Transparencia | 452.52          | Ferreteria La Economica #2      | Compra de materiales electricos para reparación de Aire Acondicionado de Canal 100      | 59511 | 159215 | 29090   |
| 25 | Compra de talonarios            | Portal de Transparencia | 652.17          | impresiones Multiples de Cortés | Comprade talonarios de comprobantes de retenciones                                      | 59511 | 159215 | 5948    |
| 26 | Compra de agua en bote          | Portal de Transparencia | 78.26           | Embotelladora de Sula           | compra de agua en bote para visita de UNICEF en Canal 100                               | 59511 | 159215 | 42589   |
|    | Total LPS                       |                         | <b>9,894.63</b> |                                 |                                                                                         |       |        |         |



## Inversiones BN

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 9   | 1   | 19  |

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | TOTAL |
|-------|-------------|--------------|-------|
|-------|-------------|--------------|-------|

RECTOR: JUAN IMPERIORES, S. DE N. DE C. R. (RIT) 0000000010004 - CERTIFICADO No 9230-14-103000  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00002400  
CAI: BC94BA-B2D915-464F9B-09BE64-AAFA74-EE  
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2019  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
La factura es beneficiaria todos "Extrajala"

FACTURA  
000-001-01-0000 № 1951

[illegible]

Bo El Centro pto Cortes 2 cll 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

[illegible]

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

Referencia: RTN. 03019000044953  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES

| QOS             | Description         | Est   | Importance |
|-----------------|---------------------|-------|------------|
| 1               | BOL USA 488 M2E - 1 | 19.50 | 19.50      |
| Subtotal Export |                     | 19.50 | 19.50      |
| Importe         | 0.00                | 19.50 | 19.50      |
|                 | 15%                 | 1.244 | 1.244      |
|                 | 10%                 | 0.690 | 0.690      |
|                 | Total               | 19.50 | 19.50      |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Electricity (E) (p/kWh) | 100.00 |
| Capital (K) (p/€)       | 80.50  |

DIETARY FIBRE AND BLOOD LIPIDS  
Kang et al. *Lipids* 2004;39:145-150

Gracias por su compra  
Casa Matr. No. El Centro 2 cil. 4 ave  
Puerto Cortes  
Esperamos que regrese pronto!



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

YAXI / 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@AL-MART.COM

C.A.I.:  
OD732A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 072-002-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 072-002-01-01656498

RTN: 03019000044953  
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000017 TE# 02 TR# 04508  
JUGO WELCH S 004180071500 L65.00 G  
ANTES 72.00 UD AHORRO 7.00  
JUGO WELCH S 004180071500 L65.00 G  
ANTES 72.00 UD AHORRO 7.00  
SUBTOTAL L113.04

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 113.04 | 16.96    | 130.00 |

| CIENTO TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS |
|------------------------------------|
| IMPUESTO L16.96                    |
| TOTAL L130.00                      |
| EFFECTIVO L150.00                  |
| CAMBIO L20.00                      |

# ARTS. VENDIDOS 2

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 6940 2681 1208 7989 8408 4



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
18/12/2018 11:52:27

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



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

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

000-001-01-00313973  
TPV #: 102  
Fecha y Hora: 20/12/2018 10:49:40 a.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 -

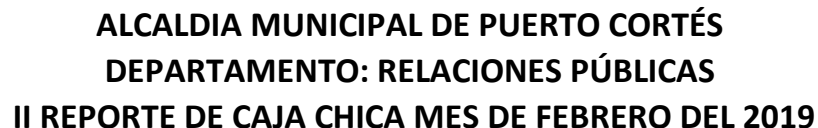
| Cant                   | Codigo  | Descripcion                  | P/Unit   | Total    |
|------------------------|---------|------------------------------|----------|----------|
| 1                      | 02-0189 | DESATORADOR DE CAÑERIA LITRO | L. 78.00 | L. 78.00 |
| 1                      | 01-0898 | MASKING TAPE 1 C/U           | L. 19.00 | L. 19.00 |
| 1                      | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA           | L. 0.00  | L. 0.00  |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                              |          |          |



CAI: 872A18-13C8BE-3C41B8-8F0B92-94CEF8-4B  
NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS  
Rango Autorizado: 00228001 A 00318000  
Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019  
Autoimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
Gracias por su compra.  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFFECTIVO Recibido  
Cambio EFFECTIVO

| L. 100.00 | Importe Exento | L. 0.00  |
|-----------|----------------|----------|
| L. 3.00   | Importe ISV 15 | L. 84.35 |
|           | Importe ISV 18 | L. 0.00  |
|           | 15%            | L. 12.65 |
|           | 18%            | L. 0.00  |
|           | Total          | L. 97.00 |



Propietaria: Adilla 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: [dibren@efc@hotmail.com](mailto:dibren@efc@hotmail.com)

Cliente: Municipalidad de Ocho Calles

Dirección: 030190000 44 R.N.: 793

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_

Registro Sec. Est. Desp. Agril. y Gan. No.

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 013413**

CAI: 5D27AB-3FD526-AA4AB7-72DC|2-298039-D8  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012701 al 000-001-01-00015200  
Fecha Límite de Emisión: 22/09/2018

Son:

Original: Cliente      Cópia: Emissor

**La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"**

Importe Exento ☒**Importe Exonerado L.**

**Gravado con** \_\_\_\_\_

Importe Gravado  
al 15% IGV L.

15% I.S.V. L

TOTAL 15

~~SECRET~~

☒ Lempiras

Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.

R.T.N. 05069003087166

Visítanos en el barrio El Centro 1 y 2 ave, 3 calle Edificio Beshir Salame  
Tel.: 2665-5822 / TelFax: 2665-6645

Email: [mariorudon@hotmail.com](mailto:mariorudon@hotmail.com) · [rudonsen@gmail.com](mailto:rudonsen@gmail.com)

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés Puerto Cortés, 38 de 01 del 2019  
 Dirección: Boquerón R.T.N.: 0301900004193  
 Orden de Compra Exenta. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_  
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. \_\_\_\_\_

**ROCKETS**  
**CYBERNET** No. 1  
B8. El Centro, 1 y 2 Avo. 3 calle  
Edif. Bestlit Salame  
Tele: 684-4899 / 665-5825

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 028708**

Exento 1

|                      |  |
|----------------------|--|
| Importe Exonerado L. |  |
|----------------------|--|

**Gravado  
con Aliquota L**

Gravado L.

15% I.S.V. L.

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>L</b> |
|--------------|----------|

**Valor en Letras:**

5: Setecientos

Lempiras

Original Client

### Capita Convalescent

<sup>13</sup> La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

## Inversiones BN

R. T. N.: 05061991015797

Barrio El Ceñero, 3 y 4 calles, 1 y 2 avenidas, Pasaje Portero

Puerto Cortés, Cortés, Honduras.

Celular: 9968-2006 / Correo Electrónico: leboniebrown@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 30  | 01  | 19  |

Cliente: Municipalidad Pto Cortés

RTN: 0301-90,000-44953

Dirección: Barrio la curva

N° O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Const. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | Precio Unit. | TOTAL |
|-------|---------------------|--------------|-------|
| 1     | yard. cento. bandos |              | 96.00 |

*[Firma]*

Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Descuento a Reto L. \_\_\_\_\_  
Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Gravado con Aliquota L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado al 15% ISV L. 96.00  
ISV 15% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL L. 96.00

FACTURA N° 2239  
000-001-01-0000

## 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

25 de 1 de 2019  
Cliente: Municipalidad Pto Cortés  
Dirección: Barrio la curva R.T.N. 03019000044953

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|----------|-------|
| 1     | Mantel Grande |          | 250   |
| 1     | Toalla Mano   |          | 25    |
| 1     | Mantel        |          | 150   |

FACTURA  
000-001-01-00

N° 000014

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 VEINTICINCO Lempiras  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original Cliente Copia: Emisor  
Exento L. ☒  
Gravado L. ☐  
15% I.S.V. L. ☐  
TOTAL L. 425.00

IMCOP R.T.N. 0301196056624, Certificado No. 9231-15-1030-46, Frente a Ferragosa Tel.: 2665-4271, Mayo 2013



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

AVE. CIRCUNVALACIÓN S.O. # 18  
TEL. 25411118  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
R.T.N. 00010095000152

CLIENTE: Municipalidad de Pto Cortés

DIRECCIÓN: Boquerón CÓDIGO

| DETALLE                 | CANTIDAD | P. UNITARIO | VALOR |
|-------------------------|----------|-------------|-------|
| Producto 12 Onzas R.    |          |             |       |
| Producto 1/2 Litro R.   |          |             |       |
| Producto 1 Litro R.     |          |             |       |
| Producto 1/2 Litro Pet  |          |             |       |
| Producto 1.25 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     |          |             |       |
| Agua 12 Onzas Sport     | 2        | 90          | 180   |
| Agua 1/2 Litro Bolsa    |          |             |       |
| Quenty 9 Onzas          |          |             |       |
| Quenty 1/2 Litro        |          |             |       |
| Quenty 1/2 Galón        |          |             |       |
| Quenty 1 Galón          |          |             |       |
| Enjoy                   |          |             |       |
| Productos Té Lipton     |          |             |       |
| Productos Sobe          |          |             |       |
| Amp                     |          |             |       |
| Mountain Dew            |          |             |       |
| Gatorade 14 Onzas       |          |             |       |
| Gatorade 20 Onzas       |          |             |       |
| Gatorade 32 Onzas       |          |             |       |
| Ta Lipton               |          |             |       |
| Tropics                 |          |             |       |

Sub Total  
Descuento  
Impto. S/V  
Total

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

**FACTURA AL CRÉDITO**  
**Nº 332262**

RECIBIDO POR: [Firma]

FIRMA DEL VENDEDOR: [Firma]

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CLIENTE TRIPLICADO: O.E.A. CUADRUPLICADO: CONTABILIDAD QUINTUPLICADO: VENDEDOR

Código: **CGM-FQ-004** Versión: **02** Fecha: **2014.02.01**

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

ENSULA - CD PUERTO CORTÉS  
DOMICILIO FISCAL  
BARRIO LA DIABARRA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE  
PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.  
TELÉFONO: (504) 2605 - 1193  
EMAIL: [representantelegal@gruposocorina.hn](mailto:representantelegal@gruposocorina.hn)  
R.T.N.: 00010095000152  
C.O.I.: 058622 - 0601503 - FE4507 - E05308 - 860550 - A9

**FACTURA DE CONTADO**  
No FACTURA : 005-013-01-00044825

CLIENTE: 4761  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
CONSUMIDOR FINAL R-324  
COPEN 0361900044953

R.T.N.:  
TRR / ZONA: 324  
VENDEDOR: SAMUEL RIVERA C.D.F. # 4

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

FECHA TRANSACCION: 01/02/2019  
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO     | UNIDAD DE VENTA       | TOTAL |
|--------|--------------------------|-----------------------|-------|
| 344    | AGUA ZUL 12 ONZAS NORMAL | BOT 12 ONZAS PLASTICO | 90.00 |

VENTAS GRAVADAS L. 78.26  
DESC. GRAVADOS L. 0.00  
TOTAL GRAVADAS L. 90.00

VENTAS EXENTAS L. 0.00  
DESC. EXENTOS L. 0.00  
TOTAL EXENTAS L. 0.00

**FORMA(S) DE PAGO**

| FORMA PAGO | RANCO | Nº CHEQUE | MONTO    |
|------------|-------|-----------|----------|
| EFECTIVO   |       | 0         | L. 90.00 |

**TOTAL FORMAS DE PAGO: L. 90.00**

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.00**  
MONEDA: LEMPIRAS CEN. (100.00)

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE: [Firma]

FIRMA VENDEDOR: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2019  
RANCO AUTORIZADO: 005-013-01-00039901 A 005-013-01-00044800  
EMISION: 01/02/2019 14:24:31  
ATENCION AL CLIENTE: [representantelegal@gruposocorina.hn](mailto:representantelegal@gruposocorina.hn)

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO: TRIBUTARIO EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMSULA - CD PUERTO CORTÉS  
DOMICILIO FISCAL:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE  
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.  
TELÉFONO: (504) 2665-1102  
EMAIL: representantalegal@grupocorina.hn  
RTN: 06019990000162  
CAI: 958C22-05C6C0-PE45B7-E96308-869650-A9

**FACTURA DE CONTADO**

No FACTURA :005-012-01-00042589

CLIENTE 4760  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
CONSUMIDOR FINAL R 323  
0301 90000-14953

RTN  
TRN / ZONA : 323  
VENDEDOR : JORGE ALBERTO GOMEZ CDI # 3

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXCNERADOS  
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION 01-02-2019  
FECHA VENCIMIENTO

| CODIGO<br>CANTIDAD           | DESCRIPCION PRODUCTO<br>BCNF | PRECIO                    | DESCUENTO        | UNIDAD DE VENTA<br>IMPUESTO    | TOTAL                     |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 344<br>18                    | AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL<br>0 | 4.35                      | 0.00             | BOT 12 ONZAS PLASTICO<br>11.74 | 90.00                     |
| VENTAS - GRAVADAS<br>L 78.26 |                              | DESC - GRAVADOS<br>L 0.00 | I.S.V<br>L 11.74 |                                | TOTAL GRAVADAS<br>L 90.00 |
| VENTAS - EXENTAS<br>L 0.00   |                              | DESC - EXENTOS<br>L 0.00  |                  |                                | TOTAL EXENTAS<br>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 2

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 14-02-2019  
RANGO AUTORIZADO 005 012 01 00038301 A 005 012 01 00045805  
EMISION 01-02-2019 14 31 10  
ATENCION AL CLIENTE 26651990000162  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



VALOR L.P.S. 500.00  
SERIE "A"

Nº 2490563

El infrascrito Notario **CARLOS ROBERTO RUIZ RAMIREZ**, con Oficina ubicada en el barrio El Centro de esta Ciudad de Puerto Cortés, Seis (06) Calle entre Tercera (3) y Cuarta (4) Avenida de esta misma Ciudad, Departamento de Cortés, Honduras, Centro América, e inscrito con el número Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco (4475) en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras y con registro de Notario número Mil Doscientos Noventa y Seis (1296) en la Honorable Corte Suprema de Justicia, y con registro Tributario, Uno, Cinco, Cero, Siete, Uno, Nueve, Seis, Seis, Cero, Cero, Cero, Cinco, Tres, Cero (15071966000530) **CERTIFICA:** Que la firma que calza el documento denominado **CARTA PODER** otorgada por el señor **ALLAN DAVID RAMOS MOLINA** a favor del señor **ROMAIN EDUARDO ARGUETA MADRID** con numero de identidad **0506-1975-00975** para que pueda comparecer a las oficinas del Instituto de la Propiedad de la ciudad de Tegucigalpa para reclamar y retirar placas de vehículos relacionadas en la Carta Poder. **ES AUTENTICA:** Por ser las que usa en todos sus actos y contratos de su vida diaria. **-DOY FE.** - Puerto Cortés, Honduras Centro América, Seis días (6) de Enero del 2019.

ULTIMA LINEA

**RECIBIDO**



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

**AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.**  
ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA  
5º PISO BIVD DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX (504) 2552-2792  
DOMICILIO FISCAL

FACTURA  
N° 025-001-01-00003439  
CAI: 02F872-CAF 463-774890-101891-0887A1-F1  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2019  
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 025-001-01-00001001  
025-001-01-00006000

www.autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.  
VENDEDOR MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
RTN CLIENTE: 02019000044953  
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCIÓN C/U PRECIO VALOR  
1 09005781 40 BAL. CENTRO 1,477.99 1,477.99  
=== ULTIMA LINEA ===

ORDEN DE COMPRA: T/C  
CONDICIONES DE PAGO: T/C

VENDEDOR BODEGA: 18 PUERTO

Sub-total 1,477.99  
Descontado L 590.96  
IMP. EXONERADO L 132.96  
IMP. GRAVADO L  
I.S.V. L 1,019.99  
TOTAL L

CLIENTE RECIBI CONFORME POR AUTOREPUESTOS

FORMAN.º 00540450

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
Karen.molina@lasmundial.com  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
str s de gasolinera Puma  
PUERTO CORTÉS  
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076137 PRX 2665-1190  
CAI 08002A-07295B-564882-CA6FCE-222261-2F  
Fact Contado 005-001-01-01341756  
RefInt 71621313 Und POS  
Cliente RTN 03019000044953  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
11/02/2019 15:05:43 CAJ#3 BRYANN  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SA0:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL  
ASIENTO SANIT ELONG PLAST 7700AR-000 800  
71233 2 PZA L. 250.00 L. 500.00  
Sub-Total: L. 486.96  
Exento: L. 0.00  
Exonerado: L. 0.00  
Gravado: L. 486.96  
Descuento: L. 0.00  
15% I.S.V. L. 73.04  
GRAN TOTAL: L. 560.00  
EFFECTIVO: L. 560.00  
Su Cambio: L. 0.00

QUINIENTOS SESENTA 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/Copia Contribuyente  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
antía en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019



**MULTISERVITEC'SHN**

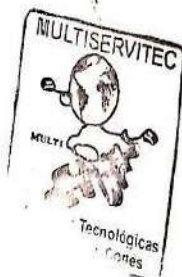
B. Copen, 3 Ave, 7 y 8 Calle  
Soluciones en Tecnología  
Tels. 2665-0391, 96978801  
RTN: 16211968001698

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
Rtn Cliente: 03019000044953  
Telefono #: 26650223

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

| Cant | Código      | Descripción                                        | P/Unit    | Desc/Rebajas | Total     |
|------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1    | 01034388529 | EPSON TINTA NEGRA 100 ML<br>-----ULTIMA LINEA----- | L. 280.00 | L. 0.00      | L. 280.00 |

PAGADO



|                                                   |                    |           |                 |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| No. Orden Compra Exenta:                          | EFFECTIVO Recibido | L. 300.00 | Impt.e Exento   | L. 0.00   |
| No. Constancia Registro Exonerado:                | Cambio EFFECTIVO   | L. 20.00  | Impt.e Exonerad | L. 0.00   |
| No. Registro SAG:                                 |                    |           | Impt.e ISV 15%  | L. 243.48 |
| CAI: 70C1FB-EA9293-7944B2-06B875-E57F38-89        |                    |           | Impt.e ISV 18%  | L. 0.00   |
| DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS. |                    |           | 15%             | L. 36.52  |
| Rango Autorizado: 00000001 A 00005000             |                    |           | 18%             | L. 0.00   |
| Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019               |                    |           | Total           | L. 280.00 |
| Autoimpresores MULTISERVITEC'SHN                  |                    |           |                 |           |



**MULTISERVITEC'SHN**

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

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Rtn Cliente: 03019000044953

Telefono #: 26650223

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

| Cant | Código       | Descripción                                        | P/Unit    | Total     |
|------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1    | 010343885295 | EPSON TINTA NEGRA 100 ML<br>-----ULTIMA LINEA----- | L. 280.00 | L. 280.00 |

PAGADO



**FACTURA DE CONTADO No.**  
000-001-01-00001067

TPV #: 1  
Fecha y Hora: 22/01/2019 09:01:38 a.m.  
Cajero #: Waleska Delgado  
Vendedor: MULTISERVITEC  
Correo: moises.multiservitec@hotmail

|                                                   |                    |           |                |           |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| CAI: 70C1FB-EA9293-7944B2-06B875-E57F38-89        | EFFECTIVO Recibido | L. 280.00 | Importe Exento | L. 0.00   |
| DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS. | Cambio Entregado   | L. 0.00   | Importe ISV 15 | L. 243.48 |
| Rango Autorizado: 00000001 A 00005000             |                    |           | Importe ISV 18 | L. 0.00   |
| Fecha Vencimiento Rango: 08/02/2019               |                    |           | 15%            | L. 36.52  |
| Autoimpresores MULTISERVITEC'SHN                  |                    |           | 18%            | L. 0.00   |
| Gracias por su compra.                            |                    |           | Total          | L. 280.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

**ENTREGADO**  
A LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

AGENCIA LA RENDIAL, S.A. DE C.V.  
karen.molina@larendial.hn  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
atrás de gasolinera Puma

**PUERTO CORTÉS**  
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 03019003076139 PSX 2665-1190  
CUI 030026-070998-564882-CA66CE-22281-2F  
Fact Contado 005-001-01-01341454  
RefInt 71621011 Vnd FCS  
Cliente RTN 03019000044953.  
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
11/02/2019 13:26:37 CASH JCCEA  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerador:  
No. Registro de la SAG:

*for*

| Cod.                                             | QTY | Unid | PRECIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------|-----|------|--------|-----------|
| <b>TOHACORRIENTE DOBLE SUPERF 15A C/ME 4433</b>  |     |      |        |           |
| 10416 1                                          | PZA | L.   | 22.00  | L. 22.00  |
| <b>SWITCH SEXCILLA SUPERF 10A AGUILA 10150</b>   |     |      |        |           |
| 10002 2                                          | PZA | L.   | 20.00  | L. 40.00  |
| <b>TAPE ELEC 3/4"x20" (1998X16.3H)3H 1712 55</b> |     |      |        |           |
| 1851 1                                           | ROL | L.   | 37.00  | L. 37.00  |
| <b>CAHALETA PLAST 2-HT 14/16MM C/A L6630119</b>  |     |      |        |           |
| 95023 9                                          | PZA | L.   | 44.00  | L. 396.00 |
| <b>BALASTRO 2X32W 120V SYLV P3287-F93220</b>     |     |      |        |           |
| 58792 2                                          | PZA | L.   | 230.00 | L. 460.00 |
| <b>***Barras 12112 Nees</b>                      |     |      |        |           |
| <b>CABLE ELEC 10 AWG 7H T44W NEG BOR PHELP</b>   |     |      |        |           |
| 63712 40                                         | PIE | L.   | 3.10   | L. 244.00 |
| <b>CABLE ELEC 12 AWG 7H T44W RDZ BOR PHELP</b>   |     |      |        |           |
| 63709 70                                         | PIE | L.   | 3.52   | L. 246.40 |
| <b>CABLE ELEC 14 AWG 7H T44W VER BOR PHELP</b>   |     |      |        |           |
| 63705 25                                         | PIE | L.   | 2.78   | L. 69.50  |
| <b>Sub-Total: L. 1,317.30</b>                    |     |      |        |           |
| <b>Exento: L. 0.00</b>                           |     |      |        |           |
| <b>Gravado: L. 1,317.30</b>                      |     |      |        |           |
| <b>Descuento: L. 123.60</b>                      |     |      |        |           |
| <b>15% I.S.V. L. 197.60</b>                      |     |      |        |           |
| <b>GRAN TOTAL: L. 1,514.90</b>                   |     |      |        |           |
| <b>Efectivo: L. 1,514.90</b>                     |     |      |        |           |
| <b>Su Cambio: L. 0.00</b>                        |     |      |        |           |

MIL QUINIENTOS CATORCE LPS CON NOVENTA CEN  
TAJOS

**VALOR AHORRO: L. 123.60**  
**Total Items: 150**  
Fecha límite de emisión: 18/07/2019  
Rango: 005-001-01-01100001 /  
005-001-01-01400000  
Original Comprador/Copias Contribuyente

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMBULA - CD PUERTO CORTÉS**  
DOMICILIO FISCAL  
BARRIO LA GUARDIA 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.  
DIRECCION E ESTABLECIMIENTO  
BARRIO COPEN 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE  
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.  
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representanteagat@grupocerinsa.hn  
RTN: 03019985000102  
CUI: 030022-050000-FE4887-580306-068550-A9

**FACTURA DE CONTADO**  
No FACTURA : 005-011-01-00056618

CUENTE 4759  
MUNICIPALIDAD D PUERTO CORTES  
CONSUMIDOR FINAL R 322  
COPEN RTN 0301900044953

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

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

FECHA TRANSACCION: 11.02.2019  
FECHA Y ENVÍO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO    | PRECIO | DESCUENTO | UNIDAD DE VENTA       | IMPUESTO | TOTAL |
|--------|-------------------------|--------|-----------|-----------------------|----------|-------|
| 344    | AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL | 4.33   | 0.00      | BOT 12 ONZAS PLASTICO | 11.74    | 90.00 |
| 18     | 0                       | 0.00   | 0.00      |                       |          |       |

| 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

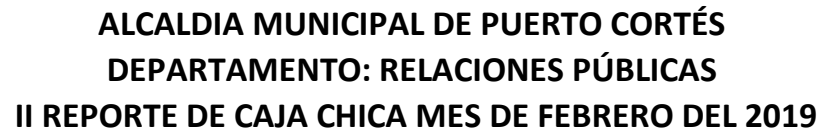
CANTIDAD PRODUCTOS 2

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 14.07.2019  
RANGO AUTORIZADO: 005-011-01-00052001 A 005-011-01-00050000  
EMISION: 11.02.2019 09.10.00  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocerinsa.hn

**ORIGINAL CLIENTE**  
**COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

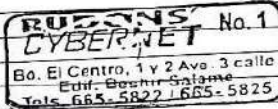


# RUDONS' CYBERNET S. de R.L.

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

---

**Cliente:** Municipalidad de Puerto Cortés del 20.19  
**Dirección:** BOCA... R.T.N.: 0301900004  
**Orden de Compra Exenta:** \_\_\_\_\_ **Constancia de Registro Exonerado No.** \_\_\_\_\_  
**Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.** \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                               | DESCRIPCION | P/JUNIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                                                                                   | EPSON 504   | 349 83                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349 83 |
|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| <b>FACTURA</b><br><b>000-001-01-00</b><br><b>Nº 028781</b>                          |             | <b>Exento</b> L. _____<br><b>Importe Exonerado</b> L. _____<br><b>Gravado con Alícuota</b> L. _____<br><b>Gravado</b> L. <span style="float: right;">349 83</span><br><b>15% I.S.V.</b> L. <span style="float: right;">52 18</span><br><b>TOTAL</b> L. <span style="float: right;">400 00</span> |        |

CAI: 1C2F8E-575573-DE4BBA-EA020E-2D91E3-BC  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00010503  
 Fecha Límite Emisión: 16/11/2019

Valor en Letras: cuatrocientos con cero no sobre cien Lempiras

"Original" La Factura es Beneficio de Todos.

INACOS R.T.N. 0901866562X, Certificado No. 923-15-1030-46, Firma e Impresión 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019, 17/11/2019, 18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019, 23/11/2019, 24/11/2019, 25/11/2019, 26/11/2019, 27/11/2019, 28/11/2019, 29/11/2019, 30/11/2019, 01/12/2019, 02/12/2019, 03/12/2019, 04/12/2019, 05/12/2019, 06/12/2019, 07/12/2019, 08/12/2019, 09/12/2019, 10/12/2019, 11/12/2019, 12/12/2019, 13/12/2019, 14/12/2019, 15/12/2019, 16/12/2019, 17/12/2019, 18/12/2019, 19/12/2019, 20/12/2019, 21/12/2019, 22/12/2019, 23/12/2019, 24/12/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019, 28/12/2019, 29/12/2019, 30/12/2019, 31/12/2019, 01/01/2020, 02/01/2020, 03/01/2020, 04/01/2020, 05/01/2020, 06/01/2020, 07/01/2020, 08/01/2020, 09/01/2020, 10/01/2020, 11/01/2020, 12/01/2020, 13/01/2020, 14/01/2020, 15/01/2020, 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020, 19/01/2020, 20/01/2020, 21/01/2020, 22/01/2020, 23/01/2020, 24/01/2020, 25/01/2020, 26/01/2020, 27/01/2020, 28/01/2020, 29/01/2020, 30/01/2020, 31/01/2020, 01/02/2020, 02/02/2020, 03/02/2020, 04/02/2020, 05/02/2020, 06/02/2020, 07/02/2020, 08/02/2020, 09/02/2020, 10/02/2020, 11/02/2020, 12/02/2020, 13/02/2020, 14/02/2020, 15/02/2020, 16/02/2020, 17/02/2020, 18/02/2020, 19/02/2020, 20/02/2020, 21/02/2020, 22/02/2020, 23/02/2020, 24/02/2020, 25/02/2020, 26/02/2020, 27/02/2020, 28/02/2020, 29/02/2020, 01/03/2020, 02/03/2020, 03/03/2020, 04/03/2020, 05/03/2020, 06/03/2020, 07/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 10/03/2020, 11/03/2020, 12/03/2020, 13/03/2020, 14/03/2020, 15/03/2020, 16/03/2020, 17/03/2020, 18/03/2020, 19/03/2020, 20/03/2020, 21/03/2020, 22/03/2020, 23/03/2020, 24/03/2020, 25/03/2020, 26/03/2020, 27/03/2020, 28/03/2020, 29/03/2020, 30/03/2020, 31/03/2020, 01/04/2020, 02/04/2020, 03/04/2020, 04/04/2020, 05/04/2020, 06/04/2020, 07/04/2020, 08/04/2020, 09/04/2020, 10/04/2020, 11/04/2020, 12/04/2020, 13/04/2020, 14/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020, 17/04/2020, 18/04/2020, 19/04/2020, 20/04/2020, 21/04/2020, 22/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 25/04/2020, 26/04/2020, 27/04/2020, 28/04/2020, 29/04/2020, 30/04/2020, 01/05/2020, 02/05/2020, 03/05/2020, 04/05/2020, 05/05/2020, 06/05/2020, 07/05/2020, 08/05/2020, 09/05/2020, 10/05/2020, 11/05/2020, 12/05/2020, 13/05/2020, 14/05/2020, 15/05/2020, 16/05/2020, 17/05/2020, 18/05/2020, 19/05/2020, 20/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 23/05/2020, 24/05/2020, 25/05/2020, 26/05/2020, 27/05/2020, 28/05/2020, 29/05/2020, 30/05/2020, 31/05/2020, 01/06/2020, 02/06/2020, 03/06/2020, 04/06/2020, 05/06/2020, 06/06/2020, 07/06/2020, 08/06/2020, 09/06/2020, 10/06/2020, 11/06/2020, 12/06/2020, 13/06/2020, 14/06/2020, 15/06/2020, 16/06/2020, 17/06/2020, 18/06/2020, 19/06/2020, 20/06/2020, 21/06/2020, 22/06/2020, 23/06/2020, 24/06/2020, 25/06/2020, 26/06/2020, 27/06/2020, 28/06/2020, 29/06/2020, 30/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020, 03/07/2020, 04/07/2020, 05/07/2020, 06/07/2020, 07/07/2020, 08/07/2020, 09/07/2020, 10/07/2020, 11/07/2020, 12/07/2020, 13/07/2020, 14/07/2020, 15/07/2020, 16/07/2020, 17/07/2020, 18/07/2020, 19/07/2020, 20/07/2020,



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

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:  
OD7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 072-005-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 072-005-01-01682586

RTN: 03019000044953  
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000015 TE# 05 TR# 00152  
RAYOVAC AAA 001280047856 L89.00 G  
RAYOVAC AAA 001280047856 L89.00 G  
SUBTOTAL L164.78

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 154.78 | 23.22    | 178.00 |

CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100  
LEMPIRAS

| IMPUESTO  | L23.22  |
|-----------|---------|
| TOTAL     | L178.00 |
| EFFECTIVO | L200.00 |
| CAMBIO    | L22.00  |

# ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2092 7253 2444 6648 4538 0

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
15/02/2019 10:34:07

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:  
OD7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:  
Del 072-005-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 072-005-01-01682428

RTN: 03019000044953  
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000070 TE# 05 TR# 09992  
BEBID NARIGL 061159400014 L31.30 E  
BEBID NARIGL 061159400014 L31.30 E  
BEBID NARIGL 061159400014 L31.30 E  
BEBID NARIGL 061159400014 L31.30 E  
SUBTOTAL L125.20  
BOLSA GRANDE 006629500009 L0.30 G  
BOLSA GRANDE 006629500009 L0.30 G  
SUBTOTAL L125.72

| IMP%    | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 0.62   | 0.08     | 0.60   |
| E 0.00  | 125.20 | 0.00     | 125.20 |

CIENTO VEINTICINCO CON 80/100  
LEMPIRAS

| IMPUESTO  | L0.08   |
|-----------|---------|
| TOTAL     | L125.80 |
| EFFECTIVO | L500.00 |
| CAMBIO    | L374.20 |

# ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5966 9518 1313 1130 0686 9

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
14/02/2019 14:22:35

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00331872

B. La Curva, 14 calle, 3 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
Tels: 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847  
RTN: 05019013546598

TPV #: 102  
Fecha y Hora: 15/02/2019 03:02:47 p.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: CARLOS  
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                   | Codigo  | Descripcion                   | P/Unit    | Desc/Rebajas | Total     |
|------------------------|---------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1                      | 01-0409 | CERRADURA YALES137C/LlaveUS11 | L. 495.00 | L. 0.00      | L. 495.00 |
| 1                      | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA            | L. 0.00   | L. 0.00      | L. 0.00   |
| -----ULTIMA LINEA----- |         |                               |           |              |           |



No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:

CAI: 527204-572972-65488F-550738-B90BD1-E3  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS

Rango Autorizado: 00318001-A 00452000

Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019

AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido  
Cambio Entregado

L. 495.00  
L. 0.00

Imp.t.e Exento L. 0.00  
Imp.t.e Exonerad L. 0.00  
Imp.t.e ISV 15% L. 430.43  
Imp.t.e ISV 18% L. 0.00  
15% L. 64.57  
18% L. 0.00  
Total L. 495.00

ORIGINAL

J. A. R.  
El Centro, 3 Ave. 2 y 3 Calle, S.O.  
Pasaje Continental  
Tels.: 2550-9592 - 2550-3141,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras.  
almacenlamodachic@yahoo.com

La Moda  
CHIC

TODO PARA SU COSTURA

R.T.N. 17061984005158

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
Direccion: Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953 N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

| Cant. | DESCRIPCION                    | Unit. | VALOR    |
|-------|--------------------------------|-------|----------|
| 5     | Roller Unifur Nacional 3" 25yd | 250=  | 1,250.00 |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |
|       |                                |       |          |

Rango Autorizado:  
000-001-01-00225001 al 000-001-01-00275000

Fecha de Recepción: 02/01/2019 10:00 Tal.

Límite de Emisión: 09/01/2020

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Copia: Obligado Tributario Exonerado

San en L.: On mi/Rebajas  
treinta y siete soles

Rebajas y  
Descontantes  
Importe  
Exonerado  
Importe  
Gravado  
Importe  
Exento I.S.V.  
15% Imp.  
18% Imp.

1,250.00

187.50

1,437.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.  
EXIJALA

TOTAL L 1,437.50

CAI: 9A4598-20357F-864D85-A7DEB6-EF64E7-88

FACTURA 000-001-01-00 N° 229761

Imprenta la Opinion Tel.: 9803-9265 R.T.N. 05011983008981 Certificado N° 9231-14-10560-109



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2  
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON  
PRINCIPAL  
BO. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE  
E-Mail: davidylvalopez@gmail.com  
R.T.N.: 0506199001995  
Tel.: 9617-7967

C.A.I.: 280E89-E9A482-07449E-726C8B-48E11B-24  
FACTURA: 000-001-01-00029090  
FECHA: martes 19 feb 2019 08:50:13  
CAJERO: DAVID LOPEZ  
VENDEDOR: GERARDO CACERES  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN: 03019000044953

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra: 002538  
No. Cuentas de Registro Exonerados: 002538  
No. Registro de SAS:

FACTURA

| Código         | Descripción                    | Precio    | Cantidad | Importe     |
|----------------|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 00448          | PANEL SQUARE D 2 CIRCUITOS     | L. 152.61 | 1.00     | L. 152.61 * |
| 30785901400425 | BREAKER SQUARE D 2 X 30A       | L. 208.70 | 1.00     | L. 208.70 * |
| 7441109003067  | TOMA CHINO 816V C/PLACA EAGLE  | L. 43.48  | 1.00     | L. 43.48 *  |
| 2906           | CAJA 2 X 4 PLASTICA TRAMONTINA | L. 15.65  | 1.00     | L. 15.65 *  |
| 7501206674253  | EXPANSOR FIERO S-8             | L. 0.52   | 2.00     | L. 1.04 *   |
| 44417          | TORNILLO GOLOSO 1 1/2 X 6      | L. 0.52   | 2.00     | L. 1.04 *   |

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019  
Rango Autorizado: 000-001-01-00028001 a la 00031000  
PUERTO CORTÉS, HOND. C.A.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

\*\*\*QUINIENTOS VEINTE CON 40/100\*\*\*

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

IMPORTE EXENTO: L. 0.00  
IMPORTE 15%: L. 452.52  
ISV 15%: L. 67.88  
IMPORTE 18%: L. 0.00  
ISV 18%: L. 0.00  
DESCUENTO: L. 31.20  
EXONERADO: L. 0.00  
TOTAL A PAGAR: L. 520.40

**PAGADO**  
Impresos Múltiples de Cortés  
IMCOR  
Propietario: Adolfo Noel Paz Hernández  
Barrio El Centro, 2 Ave. 1 y 2 Calle, Frente a Banco Daviglenda  
Puerto Cortés, Honduras, C.A. RTN: 0501196055624  
Tel.: 2665-0272, E-mail: iscor\_por@hotmail.com

Factura Contado ☐ Crédito ☐  
000-001-01-00  
Nº 005948

Puerto Cortés, 21 de febrero del 2019  
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
Dirección: B-2 Barrio 1 y 3 AVE 13 y 14 calle frente a los gorgoros  
R.T.N. 03019000044953

| Cant.                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN                         | P. Unit.                   | Valor  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------|
| 10                                                                                                                                                  | Tolones de Comprobante de Retención | 65.217                     | 652.17 |
| <b>PAGADO</b><br>IMPRESOS MÚLTIPLES DE CORTÉS<br>PUERTO CORTÉS, HONDURAS, C.A.                                                                      |                                     |                            |        |
| C.A.I.: C0C8A2-5867E4-6748B3-A1C607-51A25E-A4<br>Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000<br>Fecha Límite de Emisión: 2/11/2019 |                                     |                            |        |
| Firma Cliente                                                                                                                                       |                                     | Importe Exento L.          |        |
| Valor en letras: Setecientos cincuenta y dos con 17/100                                                                                             |                                     | Importe Exonerado L.       |        |
| Original Cliente                                                                                                                                    |                                     | Gravado con Alícuota       |        |
| Copia - Consumidor                                                                                                                                  |                                     | Importe Gravado al 16% ISV | 652.17 |
| EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED...CUÍDELO!                                                                                                       |                                     | 15% I.S.V. L.              | 97.83  |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...                                                                                                        |                                     | TOTAL L.                   | 750.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS  
II REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2019

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
EMISORA  
EMISORA - CD PUERTO CORTÉS  
DOMICILIO FISCAL  
BARRIO LA GUARDIA, 1 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.  
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO  
BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE  
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.  
TELÉFONO: (504) 2555-1102  
EMAIL: [representante@grupocorinaa.hn](mailto:representante@grupocorinaa.hn)  
RITN: DBM19006000162  
CAI: 050022-050000-PE4087-E95300-060550-AD

**FACTURA DE CONTADO**  
No FACTURA :005-012-01-00042589

CLIENTE: 4750  
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
CONSUMIDOR FINAL R323  
0001.90000.44953

RITN:  
TRR / 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  
DESPECHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA TRANSACCION: 01-02-2019  
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO   | DESCRIPCION PRODUCTO     | UNIDAD DE VENTA       | TOTAL |
|----------|--------------------------|-----------------------|-------|
| CANTIDAD | BONIF. PRECIO            | IMPUESTO              |       |
| 314      | ABUJAZUL 12 ONZAS NORMAL | DOT 12 ONZAS PLASTICO | 90.00 |
| 18       | 0                        | 0.00 11.74            |       |

| VENTAS - GRAVADAS | DESC. GRAVADOS | LSV     | TOTAL GRAVADAS |
|-------------------|----------------|---------|----------------|
| L 78.25           | 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: 2

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

FIRMA VENDEDOR: \_\_\_\_\_

**ORIGINAL CLIENTE**  
**COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

FECHA LIMITE EMISION: 11-02-2019  
RANGO AUTORIZADO: 005-012-01-00042589 A 005-012-01-00045800  
EMISION: 01-02-2019 14:31:10  
ATENCION AL CLIENTE: [atc@grupocorinaa.hn](mailto:atc@grupocorinaa.hn)