



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE MARZO, 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 1 DE ABRIL DE 2019



Remito reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de marzo 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 MARZO DEL 2019

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Repuesto para Vehículo Municipal	Portal de Transparencia	260.87	Auto Servicio El Porvenir	Compra de Kit de bomba maestra de clutch de vehículo municipal Nissan Frontier placa #09949	S/N	159829	446452
2	Compra de Repuesto para equipo de limpieza	Portal de Transparencia	1,642.62	Cemcol Comercial	Compra de repuestos para equipo de limpieza, utilizado en Campaña de Limpieza en áreas verdes y cruces de calle por Depto. de Servicios Públicos	S/N	159829	30113
3	Compra de Repuesto para equipo de limpieza	Portal de Transparencia	1,747.83	Ferretería La Nueva Comercial	Compra de repuestos para equipo de limpieza, utilizado en Campaña de Limpieza en áreas verdes y cruces de calle por Depto. de Servicios Públicos	S/N	159829	332638
4	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	180.00	Embotelladora de Sula	Compra de agua en bote para dar en eventos Municipales.	S/N	159829	332279
5	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	78.26	Embotelladora de Sula	Compra de agua en bote para dar en eventos Municipales.	S/N	159829	43545
6	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	156.52	Embotelladora de Sula	Compra de agua en bote para dar en eventos Municipales.	S/N	159829	43484



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

7	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	156.52	Embotelladora de Sula	Compra de agua en bote para dar en eventos Municipales.	S/N	159829	43417
8	Compra de llavin para escritorio	Portal de Transparencia	102.61	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de llavin para escritorio en oficina de Ordenamiento Territorial	S/N	159829	334878
9	Compra de visagras	Portal de Transparencia	280.87	Agencia La Mundial	Compra de visagras para candado de casita de protección de bomba de agua	S/N	159829	1367912
10	Compra de tinta	Portal de Transparencia	286.96	Rudons Cybernet	Compra de tinta para ser usada en Departamento de Auditoria Interna	S/N	159829	28850
11	Pago por envio de Correspondencia	Portal de Transparencia	147.83	Expreso	Pago por envio de correspondencia a Farti Lagos y Asociados en Tegucigalpa	S/N	159829	53043
12	Compra de Engrapadora	Portal de Transparencia	95.65	Comercial Electronica Cruz	Comprar de engrapadora para ser usadas en Contabilidad	S/N	159829	25415
13	Pago por impresiones	Portal de Transparencia	521.74	Multiservicios ZAAHRY	Pago por impresiones y copias de informe semestral de Corporación Municipal	S/N	159829	508
14	Pago por envio de Correspondencia	Portal de Transparencia	147.83	Expresco	Pago por envio de correspondencia por parte de la Gerencia Tecnica	S/N	159829	62474



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

15	Compra de Guantes	Portal de Transparencia	441.74	Ferreteria La nUeva Comercial	Compra de guantes para personal de la Bodega Municipal	S/N	159829	337955
16	Pago por alimentación	Portal de Transparencia	1,036.52	Inversiones Horeb	Pago por alimentación de personal que laboro en Foro de Alcaldes en UTH en Marco del 150 Aniversario	S/N	159829	10193
17	Compra de memorias	Portal de Transparencia	513.03	Impro	Compra de memorias para ser usadas en Canal 100 T.V.	S/N	159829	21739
18	Compra de adaptador	Portal de Transparencia	139.13	Repuesto y Eletronica Toteca	Compra de adaptador DC12V para se usado en Canal 100 T.V.	S/N	159829	322013
19	Compra de tape mediano	Portal de Transparencia	229.57	Agencia La Mundial	Compra de tape medianos y grandes para ser usados en Canal 100 T.V.	S/N	159829	1371647
20	Pago por Enmarcado	Portal de Transparencia	1,043.48	VIMECO	Pago por enmarcado para cuadro de visita distinguida Pastor Viktor Koroteyev en conferencia evagelistica	S/N	159829	693
21	Compra de repuesto para vehículo	Portal de Transparencia	639.13	Auto Servicio El Porvenir	Compra de repuesto para vehículos municipal, placas # 06703 y 9966	S/N	159829	453365
	Total LPS		9,848.71					



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

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.
 000-001-01-00332638

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: 18/02/2019 02:42:26 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: CARLOS
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - DEPARTAMENTO
 SERVICIOS PUBLICOS-
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Dirección # 309 LA CURVA 14 CALLE 3 AVE -

		P/Unit	Desc/Rebajas	Total	
3	04-0639	TUBO GALV. 1 1/4X20 S/ROSCA	L. 690.00	L. 120.00	L. 1,950.00
1	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 69.00	L. 9.00	L. 60.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tel: 2665 0608 / 9951-5800
 9692 2847
 Curva, 14 Calle 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAL: 5E72D4-5729F2-6E488F-550788-B90BD1-E3
 DOS MIL DIEZ LEMPIRAS. CDN 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido L. 2,010.00
 Cambio Entregado L. 0.00

Impt.e Exento L. 0.00
 Impt.e Exonerad L. 0.00
 Impt.e ISV 15% L. 1,747.83
 Impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 262.17
 18% L. 0.00
 Total L. 2,010.00

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

AVE. CIRCUNVALACIÓN, 5.0 N° TEL. 2544-1111
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, CA. R.T.N. 05011995000152

DIA 25 MES 2 AÑO 19

CLIENTE: Municipalidad de Puerto 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 Galon			
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			
Quanty 9 Onzas			
Quanty 1/2 Litro			
Quanty 1/2 Galón			
Quanty 1 Galón			
Enjoy			
Productos Té Lipton			
Productos Sobe			
Amp			
Mountain Dew			
Gatorade 14 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 32 Onzas			
Té Lipton			
Tropics			

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA AL CRÉDITO
No 332279

Sub Total
 Descuento
 Impto. S/V
 Total 180

FIRMA DEL VENDEDOR: Carlos FIRMA DEL CLIENTE: _____
 ORIGINAL-CUENTE DUPLICADO CLIENTE TRIPPLICADO O.E.E. CUADRIPLICADO CONTABILIDAD CUADRIPLICADO VENDEDOR
 Código SCM-FC-004 03 Fecha 2019 02 04



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

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBUJA - CD PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEH, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representacionlegal@grupocorinsa.hn
RITN: 05010995000152
CAI: 058022-066500-FE4507-E95308-059550-A9

FACTURA DE CONTADO
No FACTURA :005-012-01-00043545

CUENTE 4760
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CONSUMIDOR FINAL R 323
0301 90000 44953

RITN 323
VENDEDOR JORGE ALBERTO GOMEZ CCI # 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 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 11-03-2019
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0.00	BOT.12 ONZAS PLASTICO	90.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	ISV 15%	SUB-TOTAL GRAVADA 15%
L. 79.20	L. 0.00	L. 11.74	L. 90.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	ISV 18%	SUB-TOTAL GRAVADA 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	ISV 0%	SUB-TOTAL EXENTA
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	ISV 0%	SUB-TOTAL EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFEKTIVO		0	L. 90.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.00
CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2019
RANGO AUTORIZADO: 005-012-01-00039301-A-005-012-01-00045800
EMISION: 11-03-2019 14:38:55
ATENCIÓN AL CLIENTE: 005-012-01-00045800

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBUJA - CD PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEH, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representacionlegal@grupocorinsa.hn
RITN: 05010995000152
CAI: 058022-066500-FE4507-E95308-059550-A9

FACTURA DE CONTADO
No FACTURA :005-012-01-00043417

CUENTE 4760
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CONSUMIDOR FINAL R 323
E

RITN 323
VENDEDOR JORGE ALBERTO GOMEZ CCI # 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 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 06-03-2019
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0.00	BOT.12 ONZAS PLASTICO	180.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	ISV 15%	SUB-TOTAL GRAVADA 15%
L. 156.52	L. 0.00	L. 23.48	L. 180.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	ISV 18%	SUB-TOTAL GRAVADA 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	ISV 0%	SUB-TOTAL EXENTA
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	ISV 0%	SUB-TOTAL EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFEKTIVO		0	L. 180.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.00
CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2019
RANGO AUTORIZADO: 005-012-01-00039301-A-005-012-01-00045800
EMISION: 06-03-2019 10:04:27
ATENCIÓN AL CLIENTE: 005-012-01-00045800

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBUJA - CD PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
BARRIO COPEH, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representacionlegal@grupocorinsa.hn
RITN: 05010995000152
CAI: 058022-066500-FE4507-E95308-059550-A9

FACTURA DE CONTADO
No FACTURA :005-012-01-00043484

CUENTE 4760
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
CONSUMIDOR FINAL R 323
0301 90000 44953

RITN 323
VENDEDOR JORGE ALBERTO GOMEZ CCI # 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 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 09-03-2019
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESCUENTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	0.00	BOT.12 ONZAS PLASTICO	180.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	ISV 15%	SUB-TOTAL GRAVADA 15%
L. 156.52	L. 0.00	L. 23.48	L. 180.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	ISV 18%	SUB-TOTAL GRAVADA 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	ISV 0%	SUB-TOTAL EXENTA
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	ISV 0%	SUB-TOTAL EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFEKTIVO		0	L. 180.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.00
CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE
FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 14-07-2019
RANGO AUTORIZADO: 005-012-01-00039301-A-005-012-01-00045800
EMISION: 09-03-2019 14:00:44
ATENCIÓN AL CLIENTE: 005-012-01-00045800

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.
 B. La Curva, 14 calle, 3 ave 000-001-01-00334878
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 25/02/2019 02:32:32 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: DANIELA LARA
 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	01-4215	CERRADURA P/GAVETA 1451 BOXER	L. 50.00	L. 0.00	L. 50.00
1	01-2352	LIMATON PLANO TRUPER 15171	L. 68.00	L. 0.00	L. 68.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

Stamp: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. PAGADO CAJA No. 2
 Stamp: BODEGA
 Stamp: ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 118.00	Imp.t.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	Cambio Entregado	L. 0.00	Imp.t.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:			Imp.t.e ISV 15%	L. 102.61
CAI: SE72D4-5729F2-6E46DF-550788-B90BD1-E3			Imp.t.e ISV 18%	L. 0.00
CIENTO DIECIOCHO CENTAVOS/ CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 15.39
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 29-12-2019			Total	L. 118.00
Impresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

ENTREGADO
 Agencia La Mundial
 Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 Karen Molinos@lamundial.pr
 Casa matriz Boulevard del Sur, P.O. Box 1000
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 Calle 2 de Septiembre P.O. Box 1000
 P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901
 Calle 2 Ave Frente al Parque Central
 RTN 05019003076139 P.O. Box 1000
 CAI 88002A-070000-50000-CAAF0E-20001-20
 Fact Contado 005-001-01-013347912
 RTN 05019003076139 P.O. Box 1000
 CAI 88002A-070000-50000-CAAF0E-20001-20
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 08/03/2019 14:06:26 CAJAS 10000
 Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Handwritten: Hecho

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
PASADOR PUERTA CERRADO 4" BOX NY1372 BORA	1	PZA	L. 103.00	L. 0.00
L. 103.00				
CERRADO YALE 40MM LATCH 110/40 110Y ELIS	1	PZA	L. 104.00	L. 0.00
L. 104.00				
BISAGRA BANDA PUNTERON COXIDOM PRO0100	1	PZA	L. 33.00	L. 0.00
L. 33.00				
BISAGRA BANDA PUNTERON COXIDOM PRO0100	1	PZA	L. 33.00	L. 0.00
L. 33.00				

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 200.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.:	L. 42.13
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 323.00
EFFECTIVO:	L. 323.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON CERO CENTAVOS
 Total Paga
 Fecha de Emisión: 25/02/2019
 Rango: 00318001-00462000
 CAI: 001-01-013347912
 Original, Copia, y copia Contribuyente
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. Sencel.
 a sus clientes un millón de gracias de gar
 antía en sus productos. Este cheque servir
 de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye IVA



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

FACTURA CONTADO
No. 003-001-01-00062474

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00062474 AL 003-001-01-00066925

EXPRESSO S. DE R.L.
Km 4 Carretera a Sancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Depto. Cortés, P.O. Box 2224-0151, Cel: 9660-4256
R.T.N. 0001900225677
E-mail: ventas@expresos.com, Págs. web: www.expresos.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
Barra El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Estadio
Puerto Cortés, M. Tel: 2665-1804



CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés 03019000044953
DIRECCIÓN: Puerto Cortés FECHA: 5/3/2019

No. GUIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0013759	PUETE	1	147.83	147.83

CAÑTIDAD EN LETRAS: Cuanto Setenta
casio

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

4599
CÓD. EMPLEADO EXPRESSO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONDÓN, EL CENTRO, TOL, SAN PEDRO, SAN EL CENTRO, S.P., LA CIEBA, SOCRANGUA, SIQUETEPEC, PROGRESO, TELA, ROMÁN, OLANCHITO, TOCÁ, TAJULIL, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHANTICA, DANIEL JUJUCUM, ODOTPECOL, SAN LORENDO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA E. INTIBUCÁ

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020
CAI: EF07DA-DS3AFD-9141AS-2AE6M-13E84A-2D
La Factura es beneficio de todos, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	147.83
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
TASA ALCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	22.77
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE DEDUCIDO L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00337955

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 #: 103
Fecha y Hora: 06/03/2019 09:58:47 a.m.
Cajero #: EVELYN REYES
Vendedor: KEYDI ORELLANA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	01-2321	GUANTE DE CUEROREF.TRUPER14246	L. 110.43	L. 0.00	L. 441.74
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: SE72D4-S729F2-6E48BF-55078B-B90BD1-E3
QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00318001 A 06462000
Fecha vencimiento Rango: 28-12-2019
Autopresores: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

Efectivo Recibido	L. 600.00	impt. e Exento	L. 0.00
Cambio Efectivo	L. 92.00	impt. e Exonerad	L. 0.00
		impt. e ISV 15%	L. 441.74
		impt. e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 66.26
		18%	L. 0.00
		Total	L. 508.00



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

INVERSIONES HOREB S. de R.L. de C.V.

B° Copen, 3 ave, 10 calle, Puerto Cortés, HONDURAS, C.A. RTN: 05069015714716
 Tel: 2608-5174 / 2665-2043 Celular: 3227-0664 / 3341-1017 E-mail: kevinmari1969.km@gmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés
 RTN: 0301900044953
 DIRECCION: B° Copen

Día Mes Año
07 03 19

N° Orden de compra exacto: _____
 N° Registro Soc. Est. Des. Agr. y Gan.: _____
 N° constancia Registro Exonerado: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	TOTAL Lps.
1	Parcillada para 8		852.17
1	3 lt		62.61
1	2 lt		53.41
1	100 lb		100.00
CAI: D60B35-1647ED-904A9F-B5DF54-6594B3-08 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00009401 al 000-001-01-00010400 Factura N° 010193 000-001-01-00		Original: Cliente Copia: Emisor Descuento Rebaja Importe Exonerado Lps. Importe Exento Lps. Importe Gravado al 15% ISV Lps. <u>1036.52</u> ISV 15% Lps. <u>155.48</u> Impo 18% Lps. TOTAL Lps. <u>1192.00</u>	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Monto en Letras: <u>Mil ciento noventa y dos</u>			

Scanned with CamScanner

IMPRO

Inversiones Múltiples de Productos, S. de R.L. de C.V.

Venta de Productos en General... R.T.N. 05019011359050
 B° Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel: 2665-2798, Correo Electrónico: impro2019@outlook.com

Día Mes Año
12 3 19

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: B° Copen
 R.T.N. 0301900044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
2	lecturas de medidores de agua		513.00
IMPORTE PAGADO			
FACTURA 000-001-01-00 N° 021789 <u>canal 100°</u>		Exento L. Gravado L. <u>513.00</u> 15% I.S.V. L. <u>76.97</u> TOTAL L. <u>590.00</u>	

Son: _____ Lempras
 CAI: 570C4B-D54EBB-C24F94-065214-C30A33-E1 Original: Cliente
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020551 al 000-001-01-00023050 Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019
 Scanned LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CamScanner



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

REPUESTOS DE ELECTRONICA TOTECA
RANDOLL KELLY
PRINCIPAL
3 Ave. 1 Calle Oeste, Puerto Cortés
TELEFONO : (504)2665-1100 - Fax: (504)2665-4168
E-Mail: toteca53@yahoo.com
RTN : 05061953005868
CAI :
C3FAID-019488-284985-5E2073-D76825-6C
Factura : 000-001-01-00322013
12/03/2019 11:13:33
Cajero : Toteca
Vendedor : Toteca
Cliente : MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES
RTN : 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
Adaptador DC12V 1000MA Switching			
XA20	158.10	x 1	= 160.00
Descuento o rebaja : 0.00			

DTO. O REBAJA:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO :	L. 0.00
IMPORTE 15% :	L. 139.13
ISV 15% :	L. 20.87
IMPORTE 18% :	L. 0.00
ISV 18% :	L. 0.00
TOTAL A PAGAR :	L. 160.00

EFFECTIVO: L. 160.00
CAMBIO: L. 0.00
CIENTO SESENTA CON 00/100
Fecha Limite de Emision: 12/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00321001 a la 00381000

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

**GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR**

Scanned with CamScanner



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. de C.V.
Karen.sollano@lamundial.com
Casa matriz: Boulevard del Sur, Pto. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str. de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003074339 FAX 2665-1100
CAI 080024-072298-524882-CA150E-220201-2F
Fact Contado 005-001-01-01371647
Rafint 71651212 Und PDS
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
12/03/2019 10:26:54 CAJER@ICANB
Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				

TAPE AVANA 3"X100YD GRAL ABRO C/000 BARR	75322	6	ROL L. 28.00	L. 12.00
L. 156.00				
TAPE AVANA 3"X150YD IND ABRO C/000 BARRA	75344	3	ROL L. 37.00	L. 9.00
L. 108.00				

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 229.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 34.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 264.00
EFFECTIVO:	L. 264.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO C
ENTAVOS
SUI AHORRO: L. 21.00
Total Items: 9
Fecha limite de emision: 16/07/2019
Rango: 005-001-01-01300001 /
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 plazo variaz
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



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

VIMECO
Vidrios Maderas y Metales de Cortés
Propietarios: Jorge Adalberto Paz Heineander
Bo. El Centro, 4 Ave. 4 y 5 Cll. Esquina opuesta a Saint Jhon Episcopal School
Puerto Cortés, Honduras Email: vimeco2018@hotmail.com
Tof.: 2665-3547 · Cel.: 9677-1659, R.T.N. 05011905020028

Pto. Cortés: 11 de 03 del 2019
Señor: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Bo. El Centro R.T.N. 0301-9000044953
Orden de Compra Evento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Soc. Ed. Dep. Agr. y Com. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Enmarcado Moldura plateada con vidrio		

FACTURA CONTADO CREDITO
000-002-01-00
Nº 000693
Vektor Heineander
CAI: 0B52F8-478783-9C4087-96AE42-6E5874-3B
Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite Emisión: 10/01/2020

Importe Exento L.	
Descuentos o Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% L.	1043.48
15% I.S.V. L.	156.52
TOTAL L.	1200.00

Valor en Letras: mil doscientos Lempiras
Original: Cliente
Copia: Contabilidad
ACEPTADO SIN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Firma Cliente: [Firma]
FIRMA CLIENTE



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

Es. B. Copán Rd. Av. 10 Cda. Puerto Cortés
Tel: 2665-1579, 2665-1709, 2665-1750, 2665-1751
E-Mail: porvenir@asporve.com

Oficina Princip. Puerto Cortés
Bo. El Porvenir, Puerto Cortés
Tel: 2665-1577, 2665-3476

Sucesor: Sr. Pedro SJA
R188 UN19K, S.P.A.
Tels: 2662-4776, 2662-6420

FACTURA

Fecha: 13/03/2019 02:21:18
Condición: CONTADO
Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953
Dirección: Calle PUERTO CORTÉS B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
Vendedor: 002

CAI: 540285-202260-C4479F-E320D0-3A18A1-02
Fecha Límite de Emisión: 20/08/2019
Factura: 002-001-01-00453365
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado: 002-001-01-00426301 al 002-001-01-00500390

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO UNIT.	DESC. V. SER.	TOTAL
SDD436C		1.00	PASTILLAS 0436/0511 TOY PICK	L	521.74	0.00	521.74
C11	1640147150	1.00	TAPON RADIADOR 16 LBS C11 13	L	117.39	0.00	117.39

AÑOS

NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
2665-1579 PAGADO 2665-1709
R.T.N.: 05019999182522
CALLE PUERTO CORTÉS B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE

MONTO EN LETRAS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 MN

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alícuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15%:	L	639.13
Importe Gravado al 18%:	L	0.00
Descuento y Rebajas:	%	0.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	95.87
TOTAL LPS.:	L	735.00

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

CONTROL N.º PCC- 18635





CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

MARZO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION MUNICIPAL, LOCAL DE PUERTO CORTES

Oficina de Guardia: 2665-0223/6131,198 - email: puertocortes@bomberoshonduras.hn

MEMORANDO

DE: Lic. Gustavo Adolfo Sierra Rubio
Administrador Cuerpo de Bomberos
Municipal de Puerto Cortes

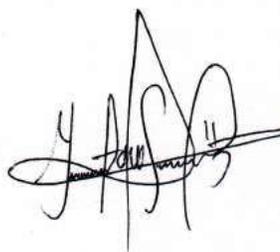
PARA: Tec. Marco Tulio Calix Paz
Oficial de Información Pública
Municipalidad Puerto Cortes

FECHA: 01/04/2019

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

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

Atentamente,

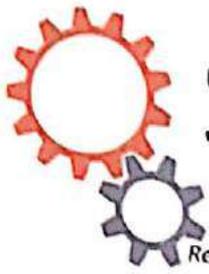




ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE MARZO 2019
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 fabricacion de trancador roscado para llavin	Portal de Transparencia	304.35	Solitec Intermodal	Area de Mantenimiento y Logistica	71004776	159874	000-002-01-00004073
2	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	147.83	EXPRECO S. DE R. L.	Envio de Encomienda a Tegucigalpa	71004776	159874	003-001-01-00052882
3	11 pares de guantes de cuero	Portal de Transparencia	1,109.57	Ferrerteria La Nueva Comercial	Area de Operaciones	71004776	159874	000-001-01-00333715
4	01 bujia de 12 volteos, 01 filtro de aceite Hyundai H1, 01 aditivo de motor	Portal de Transparencia	308.70	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004776	159874	002-001-01-00450438
5	10 pliegos de papel bond, 05 cartulinas iris, 02 fomis escarchados. 03 pinturas acrilicas, 10 barras de silicon, 02 yardas manta, 02 pincel, 01 caja de gancho	Portal de Transparencia	360.00	Novedades OTI	Oficina de Administracion	71004776	159874	001-001-01-00002515
6	10 pie de cordon de arranque, 02 oring de carburador, 03 limas redondas, 01 cadena para motosierra	Portal de Transparencia	866.61	CEMCOI Comercial S.A. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004776	159874	019-001-01-00030291
7	05 barras de silicon, 01 fomi escarchado, 14 pinturas acrilicas, 01 silicon liquido	Portal de Transparencia	192.17	Novedades OTI	Oficina de Administracion	71004776	159874	001-001-01-00002642
8	01 switch de pie, 02 flasher electronico, 02 tape negro, 04 bijias de 01 contacto de 12 , 04 tornillos de 5/16*2 1/2, 04 tuercas, 04 arandelas planas de 5/16, 02 neumatico de 1000-20, 10 parchos para neumaticos.	Portal de Transparencia	1,596.53	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004776	159874	002-001-01-00451498
9	01 rollo de cañamo, 02 gancho de ojo #14 y 02 ganchos de ojo #16	Portal de Transparencia	93.91	Agencia La Mundial	Area de Mantenimiento y Logistica	71004776	159874	005-001-01-01364011
10	01 bandeja mixta	Portal de Transparencia	778.27	Restaurante Palacio China'z #2	Alimentacion al Personal por dia de Transparencia Municipal	71004776	159874	005-001-01-00024601
11	Alquiler de 1 carpa de 3x3	Portal de Transparencia	600.00	Central Park Café	Exposicion en Dia de Transparencia Municipal	71004776	159874	000-001-01-00000471
TOTAL			6,357.94					



Solitec
Intermodal

Recibimos Problemas, Entregamos Soluciones

Soluciones Industriales Técnicas
Intermodal S. de R. L. de C. V.

5 la avenida, 3 y 4 calle Barrio el Centro, Puerto Cortés

email: operaciones@solitecintermodal.com

Tel. 2665-0101 / 2665-0103 / 2665-0116

RTN 05019014687990

Factura al Contado No. 000-002-01-00004073

CAI: 4771C8-ACE15D-784394-EAABD9-59D855-C5

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2019

Rango Autorizado: De:000-002-01-00003801

A: 000-002-01-00005800

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

Fecha	Orden de Compra No.	Vendedor	Condiciones de Venta
11/02/2019		200	Efectivo

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

Registro S.A.G. No. _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	FABRICACION DE TRANCADOR ROSCADO PARA LLAVIN EXTENDIDO A CUERPO DE BOMBEROS	304.3500	304.35

===== Última Línea =====

ORIGINAL

PAGADO

Discriminación del Impuesto:	Tasa	Base Imponible	Valor Impuesto		
	15.00	304.35	45.65	Importe Exento	L. 0.00
				Importe Exonerado	L. 0.00
				Gravado con Alicuota	L. 0.00
				Importe Gravado al 15% ISV	L. 304.35
				15% ISV	L. 45.65
				Total L.	L. 350.00

==Son Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos==

Original: Cliente | Copia: Emisor



"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien" Romanos 8:28

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FACTURA CONTADO

No. 003-001-01-0 **0052882**

EXPRECO S. DE R.L.

Rta. El Centro a El Centro, Aldea Cien Grande
 Municipio Dainí, Central, P.R. 22141151 Cel: 9403-4250
 R.T.N. 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecos.com P.Ágata web: www.exprecos.com



Expresco
S. de R.L.



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

SUCURSAL PUNTO CORTÉS
 Rta. El Centro a El Centro, Aldea Cien Grande
 Municipio Dainí, Central, P.R. 22141151 Tel: 2061-1824

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS A DOMESTICO

CLIENTE Municipalidad de Puesto Cortés
 DIRECCION Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953
 FECHA: 13-2-19

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0012563	Flete	1	147.83	147.83

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Setenta

SUB-TOTAL L.	147.83
15% I.S.V. L.	22.17
TOTAL L.	170.00

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

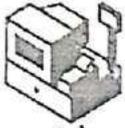
4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

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

SUCURSALES: TECUICALPA, TONGATÍN, EL CENTRO, TGU, SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO, SPS, LA CEIBA, COMAQUA, SIQUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, CLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OGOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPIRA, E INTIBUCA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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



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

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

TPV #: 000-001-01-00333715
102
Fecha y Hora: 21/02/2019 03:09:45 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JULIO ESCOBAR
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
11	01-2321	GUANTE DE CUEROREF.TRUPER14246	L. 127.00	L. 121.00	L. 1,276.00
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-B90BD1-E3
UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 00/100
CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 1,276.00
L. 0.00

ORIGINAL

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 1,109.57
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 166.43
18%	L. 0.00
Total	L. 1,276.00

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

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

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula:
 MIS28 UT/1197C, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 21/02/2019 03:45:54
 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 : 5402E5-282360-CA478F-E9203D-3A1B41-02
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00450438
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CYE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	L	TOTAL
15.BH7SS		1.00	BUJIA H7 CLARA 12V 55W H5	2	100.00	L	100.00
26310-4A000K	26310-4X000	1.00	FILTRO ACEITE HYUN H1 04-10	2	130.44	L	130.44
QT-511		1.00	ADITIVO MOTOR ACEITE ABRO	2	78.26	L	78.26

NO SE ACEPTA CAMBIO
NI DEVOLUCIONES
EN PARTES ELÉCTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R. L. DE C.V.
ASPORVE
 2665-4199 PAGADO 2665-1760
 RTN: 05019999182522
 SUCURSAL EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	308.70
Desc:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	46.30
TOTAL LPS.	L	355.00

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDALAH

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC-16948

NOVEDADES "OTI"

De: Moisés Escobar Díaz
VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL
 R.T.N. 25031984002625

#2

Bo. El Centro 2 Ave. 3 y 4 Calle frente al Mercado Central,
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Email: escolo_hn@hotmail.com
 Tel:2665-1042 Cel:9991-4550

DIA	MES	AÑO
22	2	19

Cliente: Municipalidad de Pto. Cortés
 R.T.N.: D301-9000044953
 Dirección: _____
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
10	Papel Bond.	4 00	40 00
5	Catullinas Iris	10 00	50 00
2	Fomi Escarchado	35 00	70 00
5	Paint. Acrilica	10 00	50 00
1	Pag. pines		15 00
	Coanchos y pinceles		59 00
10	Barras Sillebn	4 00	40 00
2	yds. Manta.	45 00	90 00

FACTURA
 001-001-01-00

Nº 002515

Importe Exento L.	
Descuento o Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	360 00
15% L.S.V. L.	54 00
TOTAL L.	414 00

CAJ: B7E644-094A56-9B439F-6769A0-260A2E-07
 Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00003000
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2019

Son: Cuatrocientos catorce Lempiras

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

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



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

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
 km. 5 Carretera a La Lima, Colpues
 Apdo. Postal N° 37, (P.O.) (504) 2559-5899, 2559-7665
 Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
 Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
 Fax: Servicios, (504) 2559-7749
 Fax: Camionera, (504) 2559-2660
 Fax: Gasolinera, (504) 2559-8866

FAC. N°: 019-001-01-00030291

CAY: DEED00-D196A0L-691EAD-411474-4AFAS3-9A

TELÉFONO: 25595899 97326795 / CORREO SAR: CEMCOLSAR@CEMCOLOGO.COM 27/02/2019 14:52:38

Rango Aut: 019-001-01-00029541 - 019-001-01-00036740

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020

Asesor: 930797 ANGELO MARIELA ORTEGA PADILLA

Doc. Int: 080 1225053760 Tipo CREDITO

0/Trabajos

F-Uenca: 29/03/2019

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

Cliente: 000265 7 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

CREDITO FISCAL R.T.N.: 03019000044953

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

BO. LA DURVA ZAVE 13Y14 CALLE CUERPO BOMB. PUERTO CORTES

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN					O/Compra:	FR. FVEN-001 REV. 2.0
TR	CANTI	0	NR E PARTE		PREC-UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	2	0	SA 9646-945-0490	D-RING (CARBURADOR)	13.60	27.20
61	3	0	SA 5605-772-4806	LIMA REFINIDA	62.52	187.56
61	1	0	SS 3632-000-0084-5	ROLLO DE CARGAS	583.35	583.35
61	10	0	SA 0000-930-2200-P	CORDON DE ARRANQUE (MECAN)	6.85	68.50
MONTO TOTAL						
Subtotal L.	866.61			Descuentos y Rebajas Otorgados L.		

CEMCOLOGO REPUESTOS
PAGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VALOR EN LETRAS: *****CIENTOS NOVENTA Y SEIS 60/100 LEPTIPAS.*****

Importe Exonerado L.	.00
Importe Gravado 15% L.	866.61
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	129.99
18% L.	
Total a Pagar L.	996.60

1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días. ! Empresa sujeta a prcos a cuenta del ISR

2-Las facturas al crédito fiscal cliente duplicado y cobigado tributario emisor para tributación y pago contado cliente crédito (NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL)

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

NOVEDADES



De: Moisés Escobar Díaz

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

R.T.N. 25031984002625

#2

Bo. El Centro 2 Ave. 3 y 4 Calle frente al Mercado Central,
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Email: esco_lo_hn@hotmail.com
Tel: 2665-1042 Cel: 9991-4550

DIA	MES	AÑO
23	2	19

Cliente: Municipalidad Oto Cortes

R.T.N.: 03 01 90000 44 953

Dirección: Puerto Cortes.

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	barras silicón		20 00
1	frmi escarchado		35 00
14	Dentones		140 00
1	Silicón		24 00

FACTURA
001-001-01-00

Nº 002642

Importe Exento L.	
Descuento o Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	192 17
15% I.S.V. L.	28 83
TOTAL L.	221 00

CAI: B7E644-094A56-9B439F-6769A0-260A2E-07
Rango Autorizado: 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00003000
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2019

Son: Doce y Veintiuno Lempiras

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

IMCOK R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Davlenda Tel: 2665-0272, Diciembre 2018

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

Bo. El Copan 4ta. Aya., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4193, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1759
 E-Mail: garancia@asporvira.com

Porvenir #2

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

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

FACTURA

Fecha : 28/02/2019 03:02:59
 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 : 002

CAI : 5402E5-262360-C4475F-E92030-3A1B41-02
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00451498
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CYE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	TOTAL
DS-5	L118	1.00	SWITCH PIE TAIWAN HT-37A DS-5	2	L 69.57	L 69.57
HD12	300175	2.00	FLASHER ELECTRONICO 2P TRIDON	2	L 166.96	L 333.92
WS02		2.00	TAPE NEGRO GRANDE 3/4X60	2	L 21.74	L 43.47
12-414	2447	4.00	BUJIA 1073 1 CONTACTO 12V CLARA	2	L 5.22	L 20.88
70-1321		4.00	TORNILLO ACERO 5/16X2 1/2	2	L 3.70	L 14.80
70-1047		4.00	TUERCA ACERO INOXIDABLE	2	L 2.60	L 10.40
70-960		4.00	ARANDELA ACERO INOX PLANA 5/16	2	L 2.17	L 8.68
17-34	0401/0295	2.00	NEUMATICO N°1000-20 TR78A	2	L 495.65	L 991.30
17-225		10.00	PARCHO REDONDO 100MM PX-160	2	L 4.36	L 43.56

Handwritten signature

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
ASERVI
 2665-4193 FAX: 2665-1759
 R.T.N. 05019999182522
 SUCURSAL SAN PEDRO SULA

MONTO EN LETRAS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS 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: _____

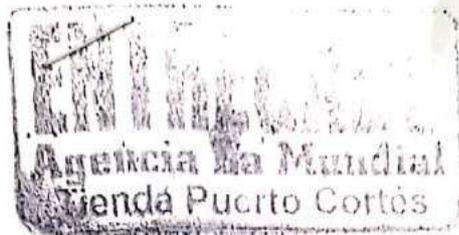
Observacion :
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	1,596.53
Desc:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	239.48
TOTAL LPS. :	L	1,836.01

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDIAJAI

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 15509



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

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

Fact Contado 005-001-01-01364011

RefInt 71643575 Und POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

04/03/2019 15:52:41 CAJ#3 ICANO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Exento

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				

HILO POLYESTER P/RED PESCA 2100/36 BLOO

75036 1 ROL L. 97.00 L. 0.00

L. 97.00

GANCHO DE OJO CP 14 8X45MM T-3606ZF

10337 2 PZA L. 2.00 L. 0.00

L. 4.00

GANCHO DE OJO CP #16 2.1/4"

22631 2 PZA L. 3.50 L. 0.00

L. 7.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 93.91

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 14.09

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 108.00

EFFECTIVO: L. 108.00

Su Cambio: L. 0.00

CIENTO OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original Comprador/Copista 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.

Precio Incluye ISV

RESTAURANTE PALACIO CHINA' z

Yu Jian Zhu

中国城酒家

Sucursal: 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB
Tel.: 2665-0684 / 2665-0934

Principal: 2 Ave., 9 Calle, al par de Pinturas Sur,
Tel.: 2665-4583

Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 08 de marzo del 2019

Cliente: municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044953 N° Registro SAG: _____

N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Orden de Compra Exenta: _____

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	VALOR
1	Bandeja mixta	895	895 =
PAGADO			

CAI: 376620-ACD2F4-1E4490-7C6146-DF4FAF-2A
Rango Aut.: 005-001-01-00020101 al 005-001-01-00025100
R.T.N. 05018001006035

FACTURA

005-001-01-00 **Nº 024601**

Limite de Emision: 17/09/2019
Original: Cliente Copia Am: Cocina Copia Ve: Obligado Tributario

Exentas	
Sub Total	778.27
18% IMP.	
15% IMP.	116.73
TOTAL L.	895 =

Fecha Recepción: 17/09/2018 100 Tal.

Son en L.:

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Imprenta la Opinion Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109



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



COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	2/4 de pegamento poliuretano	Portal de Transparencia	240.00	Almacen Elias Siwady S.A. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logística	N/A	160067	000-001-01-00012807
2	01 valvula de 1/2	Portal de Transparencia	343.48	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Area de Mantenimiento y Logística	N/A	160067	005-001-01-01374903
3	01 banda 3468 mm para ford ecoroline 2008	Portal de Transparencia	1,658.68	Central Industrial S. de R. L.	Unidad HRB-228	N/A	160067	000-001-01-00067663
4	01 bandeja de arroz	Portal de Transparencia	747.82	Restaurante Palacio China	Alimentacion para el Personal en el Operativo de Honduras Activate	N/A	160067	005-001-01-00023600
5	73 baleadas	Portal de Transparencia	1,269.57	Sabor Costeño	Alimentacion para el Personal en el Operativo de Honduras Activate	N/A	160067	000-001-01-00002460
6	01 galon de pinturas, 1/4 de barnis de caoba, 1 brocha #1, 01 brocha #3	Portal de Transparencia	385.21	Centro de Pinturas El porteño S. de R. L.	Area de Mantenimiento y Logística	N/A	160067	000-001-01-00007100
7	01 arandela de bronce 9/16, 02 arandela de bronce de 9/16, 01 rollo de teflon, 04 lijas para madera #80, 01 kit de bomba maestra de Clutch Isuzu, 01 lija para hierro #1000, 01 bomba auxiliar de clutch, 01 bomba auxiliar de Hyundai, 01 aditivo de arranque	Portal de Transparencia	622.61	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L.	Area de Mantenimiento y Logística	N/A	160067	002-001-01-00454455
8	06 focos ahorrador, 02 toma corriente completo, 01 desague de lavabo, 01 llave para lavabo	Portal de Transparencia	631.30	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Area de Mantenimiento y Logística	N/A	160067	005-001-01-01380669
TOTAL			5,898.67					

ALMACEN ELIAS SIWADY, S.A. de C.V. R.T.N. 05019995151517

★ Lo Mejor en Materiales para Tapicería, Cuero, Lonas, Telas y Mas.
 2 Ave., 4 Calle S.E. Bo. Concepción, Tels. 2553-0518 / Fax: 2552-5839 / E-mail: alelsiw@yahoo.com

Mes 14 Año 3 19

CAI: 6ADCF6-33D180-01408C-653CB9-74F51D-6C
 Consumidor Final

FACTURA 000-001-01-00 **012807**

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N.: 03019000044953

Cant	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Poluretano de 4 y	120 00	240 00

Valor en Letras L. Doscientos setenta y seis

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	240 00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exonerado L.	
I.S.V. 15% L.	36 00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	276 00

ALMACEN ELIAS SIWADY PAGADO
 SAN PEDRO SULA

N° Orden de compra exenta: _____ N° Identificación de I.S.V. _____

N° Constancia del registro de exonerados: _____

No se aceptan devoluciones. Favor revisar su mercadería
 Gracias por su compra

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Contabilidad
 50 T/T - Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 AL 000-001-01-00015000 Fecha Limite de Emisión: 06/02/2020

BETEL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-14-10500-92

**Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma
FUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PRX 2665-1190
CAI 09002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
Fact Contado 005-001-01-01374903
RefInt 71654468 Vnd FOS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
15/03/2019 13:45:20 CAJ#3 DRMANN

Comentario:

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

Accto

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				

VALVULA BAYO 1/2" ITAP BALIN C/MAN 138				
15380	1	PZA L.	395.00	L. 0.00
			L. 395.00	

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 343.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 51.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 395.00
EFFECTIVO:	L. 395.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO C
ENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000

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

Precio Incluye ISV

CENTRAL INDUSTRIAL S. DE. R.L.

R.T.N 03019997103550

Central Industrial

3 Ave. 10 y 11 Calle Lora

5/4 Antigua Roda de Lora

Telefono (504) 2571-4170

Fax (504) 2571-4171

info@ceinsaha.com

CATBE83AS-40CF08-284F9C-B7FFED-7C3BA3-25

Rango Autorizado 000-001-01-00061001

A 000-001-01-00075000

Fecha Limite Emision 28/09/2019

Factura No. 000-001-01-00067663

Fecha 15/03/2019 Hora 12:04:55

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Cajero Joselyn Asturias

Articulos Factura: 1

MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

Orden de Compra

Articulo	Bodega	Descuentos y Rebajas	Cantidad	Valor
K081359	01		1.00	
BANDA MICRO-V 28MM X 3460MM				
1,939.98		281.30		1,658.68
Importe Exento ISV	L			0.00
Importe Exonerado ISV	L			0.00
Importe Gravado 15%	L			1,658.68
Importe Gravado 18%	L			0.00
15% I.S.V	L			248.80
18% I.S.V	L			0.00
Total a Pagar	L			1,907.48

Un mil novecientos siete con 48/100 Leptiras

Forma de Pago

Efectivo 1,907.48

Atendido Por

IRVING MUÑOZ

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Entero

Agradecemos su Visita

Presente Su Factura Caso de Reclamo

RESTAURANTE PALACIO CHINA' z # 2

Yu Jian Zhu

中国城酒家

Sucursal: 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda BBB
Tel.: 2665-0684 / 2665-0934

Principal: 2 Ave., 9 Calle, al par de Pinturas Sur,
Tel.: 2665-4583

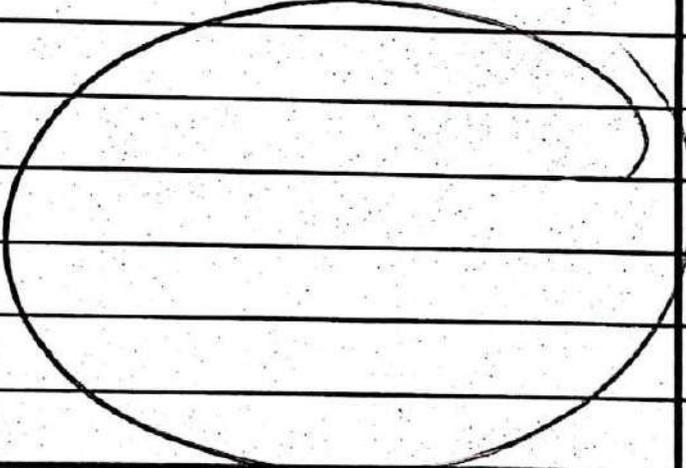
Puerto Cortés, Honduras, C.A. • Palaciozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 17 de marzo del 2019

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 03019000044955 N° Registro SAG: _____

N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Orden de Compra Exenta: _____

CANT.	DESCRIPCION	UNIT.	VALOR
1	Kandya Cirra	860	860
			

CAI: 376620-ACD2F4-1E4490-7C6146-DF4FAF-2A
Rango Aut.: 005-001-01-00020101 al 005-001-01-00025100
R.T.N. 05018001006035

FACTURA

005-001-01-00 **023600**

Exentas		
Sub Total	747	82
18% IMP.		
15% IMP.	117	18
TOTAL L.	860	00

Límite de Emisión: 17/09/2019
Original: Cliente Copia Am: Cocina Copia Ve: Obligado Tributario

Fecha Recepción: 17/09/2018 100 Tal.

Son en L.:

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Imprenta la Opinion Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109

Centro de Pinturas El Porteño S. de R.L.



RTN: 05069016843390

B° El Centro, 2 y 3 Calle, 5 Avenida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2630-4557 / 3328-1652 / 9848-0017 Email: ml05121977@gmail.com

elporteno@gmail.com

Contado Credito

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

con RTN: 03019000044953

Dirección: _____ Fecha: 20/03/19

La suma de: Cuatrocientos Cuarenta y tres exactos Lps.

Número Orden de Compra Exonerada: _____

Número de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Número de Registro de la SAG: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit. Lps.	TOTAL Lps.
1	balon de Pintura		173.91
114	Barniz Caoba		156.52
1	Brocha # 1		15.65
1	Brocha # 3		39.13

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121

CAI: A44A15-BB25E3-C343A3-E65B5B-240C42-11

Rango Autorizado 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007500

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020 Emitidas 02/2019

Factura

000-001-01-00

Nº 007100

Original Cliente Copia Emisor

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15%Lps.	385.21
Importe Gravado al 18%Lps.	
15% ISV. Lps.	57.78
18% Impto Lps.	
TOTAL Lps.	443.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Boulevard Copan 4to. Avda., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4193, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1759
 E-Mail: porvend@porvend.com

Porvenir #2

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

Edificio San Pedro Luis
 Inicial Udy (gral. Avila)
 Tels: 2664-4721, 2660-5420

FACTURA

Fecha : 20/08/2019 09:06:11
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (525) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : CHILA PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
 Vendedor :

CAI : 540200-262000-044700-092000-041041-00
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00454455
 R.T.N.: 050199999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	DESC Y REB.	TOTAL
DF3014		1.00	ARANDELA BRONCE 9/16	2	L 5.22	L 0.00	L 5.22
203-F		2.00	ARANDELA BRONCE 9/16	2	L 17.36	L 0.00	L 34.76
20-27	T348	1.00	TEPLON EN ROLLO 3/4 X 19MM 7	2	L 7.63	L 0.00	L 7.63
50-141		4.00	LIJA AMARILLA P/MADERA #80	2	L 18.26	L 0.00	L 73.04
5-87830-825-0	5-87830-825-1	1.00	KIT BOMBA MAESTRA CLUTCH ISU	2	L 173.91	L 0.00	L 173.91
50-50		1.00	LIJA NEGRA P/HIERRO #1000	2	L 14.75	L 0.00	L 14.75
04313-82020		1.00	KIT BOMBA AUXILIAR CLUTCH	2	L 103.70	L 0.00	L 103.70
04311-12110	FK1154	1.00	KIT BOMBA MAESTRA CLUTCH TOY	2	L 130.44	L 0.00	L 130.44
SF-650		1.00	ADITIVO ARRANQUE MOTOR	2	L 73.91	L 0.00	L 73.91

NO SE ACEPTA CAMBIO
 NI DEVOLUCIONES
 EN PARTES ELECTRICAS

AUTO SERVICIO EL PORVENIR
 S. DE R.L. DE C.V.
ASPORVE
 2665-4199 PAG. 1001 12
 RTN: 050199999182522
 OFICINA EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____	Importe Exento: L 0.00
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____	Importe Exonerado: L 0.00
Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____	Gravado con Alicuota: L 0.00
Observacion: _____	Importe Gravado al 15 % : L 622.61
DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CAMBIO POR MONEDA	Importe Gravado al 18 % : L 0.00
Condiciones especiales: _____	Descuento y Rebajas : % L 0.00
Nombre _____ Firma _____	I.S.V 15% : L 0.00
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR	TOTAL LPS. : L 716.00

CONTROL N.º PCC-19729

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALATI

PAGADO

Agencia de Mundial Cajita Puerto Cortes

Calle 5 de gasolinera Luas
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 NTN 03019000076137 FAX 2665-1190
 CAI 090024-072998-504682-CAJITE-222201-01
 Fact Contado 005-001-01-01380409

Refint 71660278 Vnd PDS
 Cliente RTN 03019000049553
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 20/03/2019 15:31:06 CAJITA ICANO

Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado: *MS*
 No. Registro de la SAO:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				

TCACORRIENTE DOBLE EXPOS 15A ADUJA 270V	10010	2	PZA L. 15.00	L. 0.00
			L. 30.00	
PLACA PLAST PYTOMA DOB ADUJA 0120V MARF	1903	2	PZA L. 6.00	L. 0.00
			L. 12.00	
TUBO ABASTO 1/2X3/8X16" COMPLEX VLB-116	42301	1	PZA L. 81.00	L. 0.00
			L. 81.00	
VALVULA ANGULO 1/2X3/8" 11-005	73014	1	PZA L. 125.00	L. 0.00
			L. 125.00	
SIFON PLAST 1.1/4" BENC S/DESA FLEX 3337	84549	1	PZA L. 131.00	L. 0.00
			L. 131.00	
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" DUBMAN	06918	1	PZA L. 3.00	L. 0.00
			L. 3.00	
LLAVE INDIV LAV 1/2" WY0701	31663	1	PZA L. 74.00	L. 0.00
			L. 74.00	
ANCLADOR ESP 25W E27 VIKINGO S/SLETS BLD	40004	6	PZA L. 53.00	L. 48.00
			L. 270.00	

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 631.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 94.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 726.00
EFECTIVO:	L. 726.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS VEINTISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 48.00
Total Items: 15

Fecha limite de emision: 19/07/2019
 Rango: 005-001-01-0100001 /
 005-001-01-0100002

Original Comprobador/Cuenta Contribuyente
 Agencia de Mundial S.A. de C.A. concede
 a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.



Programa Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud COMVIDA

Reporte de Liquidación de Caja Chica

Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"

Mes de Marzo 2019

+siguenos



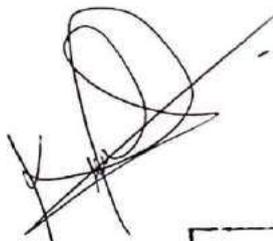
www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

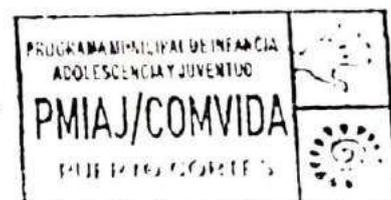
Municipalidad de Puerto Cortés
Programa Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud / COMVIDA
Teléfono: 2665-0485

M E M O R A N D U M

PARA : **Lic. Marco Tulio Calix Paz**
Oficial de Información Pública



DE : **Abg. Karen D. Cruz**
Coordinadora Programa Municipal de Infancia,
Adolescencia y Juventud / COMVIDA



ASUNTO : **Informe de Caja Chica al Portal de Transparencia**

FECHA : **Miércoles 03 Abril 2019**

Por este medio remitimos informe de compras realizadas a través de Caja Chica por un monto de Lps. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) correspondiente al mes de Marzo del año 2019, asignada al Centro de Atención Integral de la Niñez "San José" para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

El informe consta de 6 páginas.

No.	Descripción del Producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. de Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	10 brochas ¼ de pintura azul ¼ de pintura blanco ¼ pintura negro ¼ de pintura turquesa 1 galón de tiner	Portal de Transparencia	809.07	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizados en las instalaciones del CAIN para pintar áreas del muro.	59459	159030	000-001-01-00341184
2	2 válvulas 2 destapadores de caña 2 teflón 1 tapadera sanitario blanca 1 llave pila 3 palancas para sanitario 3 sapos para sanitario 1 silicón transparente 1 desrripiador de hule	Portal de Transparencia	986.09	Comercial y Ferretería La Económica	Utilizados en las instalaciones del CAIN para el mantenimiento de los servicios sanitarios del mismo.	59459		000-001-01-00029950
3	2 focos 2 bisagras 4 tapaderas para tomas 1 regleta 6 pinceles 1 toma corriente 2 candados 1 extensión eléctrica 1 candado master lock	Portal de Transparencia	651.30	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Utilizados en diferentes áreas de las instalaciones del CAIN para salvaguardar la seguridad de los niños y niñas.	59459		005-001-01-01379608
4	Reintegro de Caja Chica	Portal de Transparencia	53.04			59459		595024
							Total Lps.	Lps. 2,500.00



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



Dirección Centro de Atención Integral de la Niñez "San José"
Barrio La Curva, entre 2da y 3ra Avenida 10 calle
Horarios de Atención: Lunes a Viernes 06:00 a.m. – 6:30 p.m.

Responsable del Programa: Abg. Karen Darleny Cruz

**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

000-001-01-00341184
 TPV #: 103
 Fecha y Hora: 15/03/2019 10:30:03 a.m.
 Cajero #: EVELYN REYES
 Vendedor: KEYDI ORELLANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CAIN SAN JOSE
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Direccion #: B. COPEN -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
10	01-4131	BROCHA PROFESIO M/PLAST 1.1/2	L. 31.30	L. 0.00	L. 313.04
1	01-3376	PINT.ICO 1/4 823 AZUL INTENSO	L. 85.22	L. 0.00	L. 85.22
1	01-3391	PINT.ICO 1/4 800 BLANCO	L. 91.30	L. 0.00	L. 91.30
1	01-3399	PINT.ICO 1/4 801 NEGRO	L. 91.30	L. 0.00	L. 91.30
1	01-3378	PINT.ICO 1/4 886 TURQUESA	L. 85.22	L. 0.00	L. 85.22
1	01-2035	THINNER LACA GALON C/ENVASE	L. 143.48	L. 0.00	L. 143.48
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
 Bg. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.

ENTREGADO
BODEGA #1
Ferreteria
La Nueva Comercial

No. Orden Compra: 1501
 No. Constanza Registro: 1501
 No. Registro SAG:
 CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3
 NOVECIENTOS TREINTA 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.

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L. 69.00

ORIGINAL

Impt.e Exento	L. 0.00
Impt.e Exonerad	L. 0.00
Impt.e ISV 15%	L. 809.57
Impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 121.43
18%	L. 0.00
Total	L. 931.00



Scanned with
 CamScanner

FERRERIA LA ECONOMICA # 2
JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL
 BO EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
 E-Mail: davidlopez@gmail.com
 R.T.N. 05081990001695
 Tel: 9817-7607

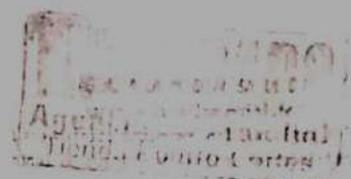
C A I 280E89 E9A492-07449E-726C8B-4BE11B 24
FACTURA 000-001-01-00028001
 viernes 15 mar 2019, 14:49:30
 VENDEDOR GERARDO CACERES
 CAJERO DAV LOPEZ
 CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN 0301900044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
2 00 VALVULA ENTRADA FAMA ECONOMAX 2203 *			
7501728122034	L 75.00	L 0.00	L 150.00
2 00 DESTAPADOR DE CAÑERIA *			
01202	L 130.00	L 0.00	L 260.00
2 00 TEFLON PRETUL 3/4" 2/011 *			
7501206695371	L 9.00	L 0.00	L 18.00
1 00 TAPADERA SANITARIO BLANCA EURO *			
3631	L 210.00	L 0.00	L 210.00
1 00 LLAVE PILA FOSET 1/2" 48085 *			
7501206895760	L 86.00	L 0.00	L 86.00
3 00 PALANCA P/SANITARIO FOSET 49348 *			
7501206895283	L 40.00	L 0.00	L 120.00
3 00 SAPO P/SANITARIO COFLEX TR/VSP *			
710631804010	L 65.00	L 0.00	L 195.00
1 00 SILICON TRANSPARENTE MAXI TOOLS *			
104617	L 40.00	L 0.00	L 40.00
1 00 DESRIPEADOR HULE REFORZADO *			
20	L 55.00	L 0.00	L 55.00
* Gravado	DTO O REBAJA	L 0.00	
	EXONERADO	L 0.00	
	IMPORTE EXENTO	L 0.00	
	IMPORTE 15%	L 98.00	
	ISV 15%	L 147.91	
	IMPORTE 18%	L 0.00	
	ISV 18%	L 0.00	

TOTAL A PAGAR: L 1,134.00
 EFECTIVO L 1,134.00
 CAMBIO L 0.00

MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 00/100
 Fecha Limite de Emisión: 08/04/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00028001 a la 00031000
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerados: 002460
 No. Registro de la SAG.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



AGENCIAS DE SERVICIOS
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 CARRILLO HASTA LOCK 4000 LAT 1902ELT 100
 37352 1 PZA L. 105.00 L. 0.00
 L. 105.00
 LIT ELCC 257 15A 2/166 VIA 8-RUCUCAN ELCC
 28405 1 PZA L. 69.00 L. 0.00
 L. 69.00
 4-HERRADOR GLOBO 200 527 HURDI 80-20
 91730 2 PZA L. 76.00 L. 0.00
 L. 152.00
 PLACA PLAST F/OTOPA DON AGUILA 21329 HMF
 1962 4 PZA L. 5.00 L. 2.00
 L. 20.00
 TONOCORRIENTE MULTIPLE AGENH EMBLE 1150
 42962 1 PZA L. 166.00 L. 0.00
 L. 166.00
 PINCEL P/PINTOR #11 PLANO MAD VI F881011
 48274 2 PZA L. 15.00 L. 0.00
 L. 30.00
 PINCEL P/PINTOR #7 PLANO MAD VIA F881017
 48267 2 PZA L. 7.50 L. 0.00
 L. 15.00
 PINCEL P/PINTOS #2 PLANO MAD VIA F881002
 48261 2 PZA L. 4.50 L. 0.00
 L. 9.00
 CARRILLO MASTER LOCK 4000 LAT 1902ELT 100
 37352 1 PZA L. 105.00 L. 0.00
 L. 105.00

Hecho

Doc. 001 0001 00010 RESUMEN
 TOTAL

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 98.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 97.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 749.00
EFECTIVO:	L. 749.00
Su Cambio:	L. 0.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERO
 CENTAVOS
SU AHORRO: L. 2.00
Total Items: 18
 Fecha Limite de Emisión: 15/03/2019
 Rango: 000-001-01-01101001
 000-001-01-01400000

Original: Cliente / Copia Contribuyente
 Agencia Municipal SAG de S.U. conceder
 a sus clientes un periodo de 60 días de gar
 antía en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R. T. N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 595024



RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identidad/R.T.N.:- -

Fecha : 20/03/19

Contribuyente : Centro De Atencion Integral De La Niñez (cain)

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Remtegos, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	53.04	53.04
TOTAL A PAGAR				53.04

**** CINCUENTA Y TRES CON 04/100 ****

REINTEGRO DE CAJA CHICA.

COPIA

[Handwritten Signature]

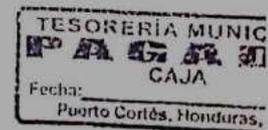
TESORERO (A)

[Handwritten Signature]

CAJERO (A) RECEPTOR

20/03/19

FECHA DE PAGO



Scanned with
Facilitado por Kenuvera
CamScanner



Programa Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud COMVIDA

**Reporte de Liquidación de Caja Chica
Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"**

Mes de Marzo 2019

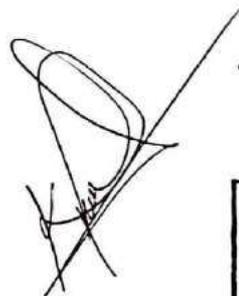
+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

M E M O R A N D U M

PARA : **Lic. Marco Tulio Calix Paz**
Oficial de Información Pública



DE : **Abg. Karen D. Cruz**
Coordinadora Programa Municipal de Infancia,
Adolescencia y Juventud / COMVIDA



ASUNTO : **Informe de Caja Chica al Portal de Transparencia**

FECHA : **Miércoles 03 Abril 2019**

Por este medio remitimos informe de compras realizadas a través de Caja Chica por un monto de Lps. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS) correspondiente al mes de Marzo del año 2019, asignada al Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello" para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

El informe consta de 7 páginas.

No.	Descripción del Producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. de Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	4 codos potables 2 platos de estufa cromados pequeños 2 platos de estufa cromados grandes 1 aceite líder grande 1 manguera 2 extensiones 2 desrripiador 1 juego de desarmador 2 camisas para tubo de agua potable 4 focos	Portal de Transparencia	1130.43	Comercial y Ferretería La Económica	Utilizados para mantenimiento de estufa eléctrica en el CIM entre otros.			000-001-01-00341184
2	2 Conectores de resistencia para estufa eléctrica. 1 Interruptor 1 Toma corriente múltiple 10 pie de cable 2*14 bth Pintura anti corrosivo 1 brocha 2 Lija negra 3 llaves para pila 1 pegamento para PVC 1 destapador de cañería 2 Interruptor doble 1 cepillo de alambre 1 adaptadores 1 cadena 1 candados 1 tape aislante 10 tomas dobles 2 tapadera de servicio blanca 1 socket hule 1 enchufe	Portal de Transparencia	1401.74	Comercial y Ferretería La Económica	Utilizados para el mantenimiento de las instalaciones de CIM.	59458	158516	000-001-01-00029950

3	2 conectores	Portal de Transparencia	266.09	Agencia La Mundial	Utilizados en las instalaciones del CIM Antonio José Coello.	59458	158516	005-001-01-01379608
Total Lps.								Lps. 3,000.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODOS

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



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

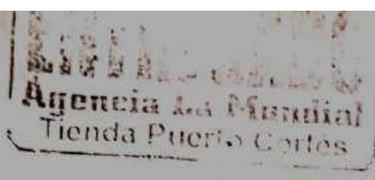
Dirección: Comedor Infantil Municipal ‘Antonio José Coello’

Barrio El Porvenir, calle principal, callejón Nelly Brocato

Horario de Atención: Lunes a Viernes 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Teléfono: (504) 2665-0485

Responsable del Programa: Abg. Karen Darleny Cruz



AGENCIA LA MUNICIPAL S.A. DE C.V.
 Avenida La Municipalidad
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. Terminal de Buses zona Central metropolitana, sur de la gasolera Lima
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PASADIZO CENTRO
 RTN 03019000076139 (Fax: 2665-1188)
 CRI 00000A-070799-5W498L CAP/CL-002201-01
 Fact Contado 005-001-01 01379737
 Teléfono 71257305 y 01 FOS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 19/03/2019 16:25:58 CA243 ISMANN
 Comentarios:
 No. Orden de compra eventa
 Constancia de Reg. Exonerado
 No. Registro de la CAD:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
39645	2	PZA L.	153.00	L. 0.00
			L. 306.00	

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 266.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 39.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 306.00
EFFECTIVO:	L. 306.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
 Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100201 / 005-001-01-01400100
 Original Comprador/Copia Contribuyente
 Agencia La Municipal S.A. de C.V. concede a sus clientes un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio incluye ISV



COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
 PRINCIPAL
 Bo. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle
 E-Mail: davidynalopez@gmail.com
 R.T.N. 05068015773146
 Tel. 2665-1188

C.A.I. 501481-ADEED8-FF48A4-2B8236-A20429-15
 FACTURA 000-001-01-00132810
 lunes 18 mar 2019 16:37:12
 VENDEDOR: CRISTIAN BARAHONA
 CAJERO: Diana Tinoco
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 RTN 03019000044953

FACTURA			
Código	Preco	Dto. o rebaja	Importe
4 00	CODO POTABLE 1/2"		*
219	L 5 00	L 0 00	L 20 00
2 00	PLATO ESTUFA PEQUEÑO CROMADO		*
3912	L 75 00	L 0 00	L 150 00
1 00	ACEITE LIDER GRANDE		*
761	L 20 00	L 0 00	L 20 00
1 00	MANGUERA TRUPER 10M T/PLAS. 16050		*
7501206604991	L 160 00	L 0 00	L 160 00
1 00	EXTENSION VOLTECH 2M 48042		*
7501206663707	L 75 00	L 0 00	L 75 00
1 00	EXTENSION 9 PIES 8TH-4001		*
7461258020456	L 35 00	L 0 00	L 35 00
1 00	DESRRIPIADOR MADERA ROJO		*
2870	L 50 00	L 0 00	L 50 00
1 00	JUEGO DESARMADOR PRETUL 4 PCS 20212		*
7501206664445	L 120 00	L 0 00	L 120 00
2 00	ADAPT HEMBRA 1/2"		*
0000224	L 5 00	L 0 00	L 10 00
2 00	UNION POTABLE 1/2"		*
0000221	L 5 00	L 0 00	L 10 00
4 00	FOCO VIKINGO 25W		*
100001000037	L 55 00	L 0 00	L 220 00
4 00	CANDADO FANAL 38M LARGO FH38-B-GL		*
798660214409	L 65 00	L 0 00	L 260 00
2 00	PLATO ESTUFA GRANDE CROMADO		*
173	L 85 00	L 0 00	L 170 00
* Gravado	DTO O REBAJA		L 0 00
	EXONERADO		L 0 00
	IMPORTE EXENTO		L 0 00
	IMPORTE 15%		L 1,130.43
	ISV 15%		L 169.57
	IMPORTE 18%		L 0 00
	ISV 18%		L 0 00

TOTAL A PAGAR: L 1,300.00
 EFFECTIVO: L 1,300.00
 CAMBIO: L 0.00
PAGADO
 Tel: 2665-1188
 Fecha Limite de Emision: 29/12/2019
 No. 000-001-01-00130001 a la 00135000
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO





COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA
PRINCIPAL

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

C A I 501481-ADEEDB-FF49A4-288236-A:0420-15
FACTURA 000-001-01-00132932
martes 19 mar 2019 11:20:43
VENDEDOR CRISTIAN BARAHONA
CAJERO Diana Truico
CLIENTE MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
RTN 03019000044853

FACTURA

Código	Preco	Dto. o rebaja	Importe
1 00 INTERR EAGLE HUEVITO 10150 V			*
7441109001377	L 25 00	L 0 00	L 25 00
1 00 TOMACORRIENTE MULTI E VOLTECK			*
7506240646093	L 95 00	L 0 00	L 95 00
10 00 CABLE 2 X 14 BTH PIE			*
089B	L 4 00	L 0 00	L 4 00
1 00 PINTURA ANTIC 1/4 2807 NEGRO			*
769409076664	L 95 00	L 0 00	L 95 00
1 00 BROCHA PRETUL AMARILLA 2" 21526			*
7501206674949	L 25 00	L 0 00	L 25 00
1 00 LIJA NEGRA FANDELI #180			*
799592000559	L 10 00	L 0 00	L 10 00
1 00 LIJA NEGRA FANDELI #80			*
799592000511	L 10 00	L 0 00	L 10 00
2 00 LLAVE PILA FOSET 1/2" 49085			*
7501206695760	L 75 00	L 0 00	L 150 00
1 00 PEGAMENTO PVC MASTERBOND PASTA 50G			*
7415500100137	L 30 00	L 0 00	L 30 00
1 00 DESTAPADOR DE CAÑERIA LITRO			*
1401	L 100 00	L 0 00	L 100 00
2 00 INTERR DOBLE OVAL BTH 5013			*
7460115512004	L 35 00	L 0 00	L 70 00
1 00 CEPILLO ALAMBRE 5 LINEAS			*
000000003407	L 20 00	L 0 00	L 20 00
1 00 ADAPTADOR 3 A 2 EAGLE 419			*
7441109000127	L 20 00	L 0 00	L 20 00
1 00 CADENA FIERO GALV 1/8" PIE 44269			*
1054	L 12 00	L 0 00	L 12 00
1 00 CANDADO FANAL 38M LARGO FH38 B-GI			*
799660214409	L 65 00	L 0 00	L 65 00
1 00 TAPE AISLANTE 3M GRANDE			*
7441002704856	L 40 00	L 0 00	L 40 00
10 00 TOMA DOBLE OVAL BTH 5019			*
7460151414232	L 35 00	L 0 00	L 350 00
1 00 TAPADERA SERVICIO BEMIS ALONGADA			*
073088122322	L 400 00	L 0 00	L 400 00
1 00 SOCKET HUILE EAGLE 1045			*
7441109000677	L 20 00	L 0 00	L 20 00
1 00 ENCHUFE EAGLE 1723			*
7441109003784	L 35 00	L 0 00	L 35 00
DTO O REBAJA			L 0 00
EXONERADO			L 0 00
IMPORTE EXENTO			L 0 00
IMPORTE 15%			L 1,401.74
IMPORTE 15%			L 210.26
IMPORTE 18%			L 0 00
IMPORTE 18%			L 0 00
TOTAL A PAGAR			L 1,612.00
EFFECTIVO			L 1,612.00
CAMBIO			L 0 00



MIL SEISCIENTOS DOCE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 29/12/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00130001 a la 00135001

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra: 001
No. Constaancia Registro Exonerados
Scanned with CamScanner



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R. T. N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 595022



RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identidad R. T. N.: -

Fecha : 20/03/19

Contribuyente : Comedor Infantil

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	201.74	201.74
TOTAL A PAGAR				201.74

**** DOSCIENTOS UNO CON 74/100 ****

REINTEGRO DE CAJA CHICA.

COPIA

[Handwritten Signature]

TESORERO (A)

[Handwritten Signature]

CAJERO (A) RECEPTOR

TESORERIA MUNICIPAL
PUERTO CORTES
HONDURAS, C.A.

20/03/19
FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL
P A G A R
CAJA
Fecha:
Puerto Cortes, Honduras, C.A.



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

**LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA I
TRIMESTRE**

INFORME DE ACTIVIDADES

ENERO - MARZO 2019



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

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia de Planificación y Desarrollo

MEMORANDUM
GPYD
2019

PARA : MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

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

ASUNTO : INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA
ENERO-MARZO 2019

FECHA : 02 DE ABRIL DEL 2019

.....



Por medio de la presente remitimos el Informe de Liquidación Caja Chica I Trimestre 2019 por L.5000.00 correspondiente a la Gerencia de Planificación y Desarrollo, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de galletas, vasos plasticos, refrescos.	Portal de Transparencia	L107.00	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser usado en capacitación sobre charla motivacional Perseverancia Continua	S/N	160061	003-001-01-01336644
2	Compra de un teclado genius USB	Portal de Transparencia	L156.52	Multiservitec's HN	Compra de teclado usb para ser utilizado en computadora de la oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	160061	000-001-01-00005142
3	Compra de corrotec mate blanco 6500 GLN	Portal de Transparencia	L582.61	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de corrotec mate blanco para ser utilizado en boyas que estan ubicadas en el agua de las playas municipales.	S/N	160061	000-001-01-00336312
4	Compra de cerradura fanal tradicional	Portal de Transparencia	L304.35	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de una cerradura fanal tradicional para ser utilizada en puerta de oficina de la policia turistica municipal	S/N	160061	000-001-01-00337120



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

5	Compra de tinta HP 122 color	Portal de Transparencia	L347.83	Multiservitec's HN	Compra de tinta HP 122 tricolor para ser utilizada en impresora de la oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo	S/N	160061	000-001-01-00005153
6	Compra de 5 fomy escarchados diferentes colores y 3 cartulinas diferentes colores.	Portal de Transparencia	L208.70	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de materiales para ser utilizados por el departamento de Programas Sociales en el día de Transparencia Municipal.	S/N	160061	002-002-01-00014062
7	Compra de 10 fomy escarchados, papel bond grande y figura grande escarchada.	Portal de Transparencia	L367.83	Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.	Compra de materiales para hacer mural por el departamento de Programas Sociales en el día de Transparencia Municipal	S/N	160061	002-002-01-00014049
8	Compra de galletas, azucar, cremora, vasos plasticos, vasos termicos, cucharas, jugos, refrescos.	Portal de Transparencia	L902.47	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizado en Diplomado Empresarial MYPE.	S/N	160061	000-003-01-07830048



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

9	Compra de tubo pvc drenaje, zaranda delgada, pintura coloramica aceite, tornillos, silicon, brocha para pintar, arandela plana.	Portal de Transparencia	L849.57	gerencia La Mundial S.A de C.	Compra de materiales para ser utilizados por la sección de extensión agropecuaria en el día de Transparencia Municipal.	S/N	160061	005-001-01-01365633
10	Compra de tapon pvc drenaje, pieza de madera rustica, manguera para nivel 1/2.	Portal de Transparencia	L587.83	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de materiales para elaborar mural por la sección de extensión agropecuaria para ser utilizado en el día de Transparencia Municipal.	S/N	160061	000-001-01-00338541
11	Compra de retenedor 32*46*6 toy	Portal de Transparencia	L86.96	Auto Servicio El Porvenir S. de R.L. de C.V.	Compra de retenedor para ser utilizado en reparación de vehiculo municipal marca mazda B 2900 color blanco con placa N 07983	S/N	160061	002-001-01-00453047
12	Compra de tinta HP 122 color negra.	Portal de Transparencia	L319.13	Rudon´ Cybernet S. de R.L.	Compra de tinta HP 122 color negra para ser utilizada en impresora de oficina de Gerencia de Planificación y Desarrollo.	S/N	160061	000-001-01-00030562



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

13	Compra de vasos plasticos, vasos terminos, azucar, refrescos.	Portal de Transparencia	L107.10	Abarrotería El Super Barato, S. de R.L. de C.V.	Compra de gastos de atención para ser utilizados en reunión de trabajo para coordinar acciones de ordenamiento y seguridad en las playas municipales.	S/N	160061	000-003-01-07855236
25	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	72.10	Diego Mendez	Liquidacion de Caja Chica I Trimestre 2019	S/N	160061	
Total LPS			5,000.00					

ING.DIEGO MENDEZ
 GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

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

FACTURA

CAI: AAE2C7-BD2037-184488-D8615D-CF9616-4
No Factura: 003-001-01-01336644

AUT#197416 Caja #2 ISSIS CASTELL
Cliente # 000030012235
23/01/2019 03.07.24 p.m ART: 6

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	BRIDGE AVELLAN	L. 22.00	L. 22.00	G
1	GALLETA ESCOL	L. 14.50	L. 14.50	E
1	GALLETA ESCOL	L. 14.50	L. 14.50	E
1	VASO PLASTIVAL	L. 23.50	L. 23.50	G
1	COCA COLA 2L	L. 33.00	L. 33.00	E
1	SPRITE LIMA 3 LI	L. 45.00	L. 45.00	E
	Subtotal Exento	L. 107.0		
	Importe ISV 15%	L. 39.57		
	Importe ISV 18%	L. 0.00		
	15%	L. 5.83		
	18%	L. 0.00		
	Total	L. 152.5		
	Efectivo Entregado	L. 500.0		
	CAMBIO Efectivo	L. 347.5		

CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 50 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01000001 A 01400000
Fecha Vence Rango: 30-06-2019
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-00005142

TPV #: 1
Fecha y Hora: 04/03/2019 11:38:39 a.m.
Cajero #: Waleska Delgado
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: moises.multiservitec@hotmail

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

Cant.	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	09116325140	GENIUS TECLADO USB -----ULTIMA LINEA-----	L. 180.00	L. 0.00	L. 180.00



MULTISERVITEC
Soluciones Tecnológicas
Puerto Cortes, Cortes

<p>No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG: CAB: 508F4B-3300B9-2248B4-251243-AD0B2D-F2 CIENTO OCHENTA LEMPTRAS, CON 00/100 CENTAVOS. Rango Autorizado: 00005001 A 00007000 Fecha Vencimiento Rango: 09/11/2019 AutoImpresores MULTISERVITEC'SHN</p>	<p>EFFECTIVO Recibido L. 180.00 Cambio Entregado L. 0.00</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Impt.e Exento</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Impt.e Exonerad</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Impt.e ISV 15%</td> <td style="text-align: right;">L. 156.52</td> </tr> <tr> <td>Impt.e ISV 18%</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td style="text-align: right;">L. 23.48</td> </tr> <tr> <td>18%</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">L. 180.00</td> </tr> </table>	Impt.e Exento	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00	Impt.e ISV 15%	L. 156.52	Impt.e ISV 18%	L. 0.00	15%	L. 23.48	18%	L. 0.00	Total	L. 180.00
Impt.e Exento	L. 0.00															
Impt.e Exonerad	L. 0.00															
Impt.e ISV 15%	L. 156.52															
Impt.e ISV 18%	L. 0.00															
15%	L. 23.48															
18%	L. 0.00															
Total	L. 180.00															



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



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.
 090-901-00336312

TPV #: 103
 Fecha y Hora: 01/03/2019 11:59:20 a.m.
 Cajero #: MARLEN ZAPATA
 Vendedor: DANIELA LARA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	Primo	Desc/Reti/por	Total
1	01-1623	CORROTEC MATE BLANC 6500 GLN	L. 730.00	L. 60.00	L. 670.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

ENTREGADO
 BODEGA #1
 Ferreteria
 La Nueva Comercial

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R.L.
 PAGADO CAJA No. 3
 TEL: 9700-0608 / 0951-5800
 0692-2847
 B.O. LA CURVA, 14 CALLE 3 AVE

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAIG:
 CAI: 017204-672992-6H4837-550788-B900D1-03
 SEISCIENTOS SETENTA LEPIRAS 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

Imp.te Exento	L. 0.00
Imp.te Excl. Irid	L. 0.00
Imp.te ISV 15%	L. 582.61
Imp.te ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 87.39
18%	L. 0.00
Total	L. 670.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



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. 000-001-01-00337120
TPV #: 102
Fecha y Hora: 04/03/2019 08:30:20 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ESPERANZA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cent	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-0393	CERRADURA FANAL DER TRADICIONA	L. 304.35	L. 0.00	L. 304.35
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



Nó. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAS:
CAL: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-890BD1-EL
TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON 00/100 C
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
Autómatas FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido	L. 350.00	Imp.t.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Imp.t.e Exonerad	L. 0.00
		Imp.t.e ISV 15%	L. 304.35
		Imp.t.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 45.65
		18%	L. 0.00
		Total	L. 350.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



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

FACTURA DE CONTADO No.
000-001-01-0005143

TPV #: 1
Fecha y Hora: 04/03/2019 11:39:30 a.m.
Cajero #: Waleska Delgado
Vendedor: MULTISERVITEC
Correo: moises.multiservitec@hotmail

Cliente #: - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Rtn Cliente: 0301900044953
Telefono #: 26650223
Direccion #: BARRIO LA CURVA 1 Y 3 AVENIDA 13 Y 14 CALLE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	88496298355	HP TINTA 122 COLOR -----ULTIMA LINEA-----	L. 400.00	L. 0.00	L. 400.00



No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAC: CAI: 50BF4B-330DB9-2248B4-261243-ADD82D-F2 CUATROCIENTOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS. Rango Autorizado: 00005001 A 00007000 Fecha Vencimiento Rango: 09/11/2019 Autoimpresores MULTISERVITEC'SHN	EFECTIVO Recibido L. 400.00 Cambio Entregado L. 0.00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">impt.e Exento</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>impt.e Exonerad</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>impt.e ISV 15%</td> <td style="text-align: right;">L. 347.83</td> </tr> <tr> <td>impt.e ISV 18%</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>15%</td> <td style="text-align: right;">L. 52.17</td> </tr> <tr> <td>18%</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">L. 400.00</td> </tr> </table>	impt.e Exento	L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00	impt.e ISV 15%	L. 347.83	impt.e ISV 18%	L. 0.00	15%	L. 52.17	18%	L. 0.00	Total	L. 400.00
impt.e Exento	L. 0.00															
impt.e Exonerad	L. 0.00															
impt.e ISV 15%	L. 347.83															
impt.e ISV 18%	L. 0.00															
15%	L. 52.17															
18%	L. 0.00															
Total	L. 400.00															

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

Comercial y Papelería Portaña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Nannakis 5 y 6 calle 2 ave
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N. 05069004482075
Tel. 0

C.A.I.: E83F52-C1B9BC-764D94-35668D-91DDF1-34
FACTURA: 002 002-01-00014962
Tuesday 05 Mar 2019 15:30:34
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044853

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1.00	Fomy Escarchado Grande Verde Navidad	*	
5272	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
2.00	Fomy Escarchado Negro Piego	*	
635	L. 35.00	L. 0.00	L. 70.00
1.00	Fomy Escarchado Grande Fucia	*	
5273	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Fomy Escarchado Grande dorado	*	
3387	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Fomy Escarchado Grande Plata	*	
5270	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Cartulina Fluorescente Verde	*	
3022	L. 10.00	L. 0.00	L. 10.00
1.00	Cartulina fluorescente Azul	*	
5639	L. 10.00	L. 0.00	L. 10.00
1.00	Cartulina Fluorescente Amarilla	*	
3020	L. 10.00	L. 0.00	L. 10.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 208.70
	ISV 15%:		L. 31.30
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 340.00
		EFFECTIVO:	L. 240.00
		CAMBIO:	L. 0.00

DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2019
Rango Autorizado: 002 002-01-00300001 a la 00100000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

COPAPORT
Comercial y Papelería Fortaña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Marmakis 5 y 6 calle 2 ave.
E-Mail: patrickcruz1106@aol.com
R.T.N.: 05089004462075
Tel.: 0

C.A.I.: E83F52-C188BC-764D84-35668D-91DDF1-34
FACTURA: 002-002-01-00014049
Tuesday 05 Mar 2019 11:08:25
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03018000044853

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
6.00	Papel Bond Grande	*	
1325	L. 3.00	L. 0.00	L. 18.00
1.00	Fomy Escarchado Pliego Azul Celeste	*	
636	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Fomy Escarchado Morado Grande	*	
1900	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Fomy Escarchado Negro Pliego	*	
835	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
2.00	Fomy Escarchado Grande dorado	*	
3367	L. 35.00	L. 0.00	L. 70.00
1.00	Fomy Escarchado Grande Rojo	*	
5271	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Fomy Grande Cafe Oscuro	*	
4506	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
1.00	Fomy Grande Crema	*	
2328	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
1.00	Fomy Escarchado Grande Verde Navidad	*	
5272	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Figura Grande Escarchado Cafe	*	
2207	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
1.00	Fomy Grande Azul Claro	*	
2309	L. 30.00	L. 0.00	L. 30.00
1.00	Fomy Escarchado Grande Fucia	*	
5273	L. 35.00	L. 0.00	L. 35.00
* Gravado		IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
		IMPORTE 15%:	L. 367.63
		ISV 15%:	L. 55.17
		IMPORTE 10%:	L. 0.00
		ISV 18%:	L. 0.00
		DTO. O REBAJA:	L. 0.00
		EXONERADO:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 423.00
		EFFECTIVO:	L. 423.00
		CAMBIO:	L. 0.00

CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 00/100
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2019
Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 a la 00100000
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



**Abarrotaria El Super Barato SRL
DE CY**

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 03019000044953
Tel: 2885 2803/4773
Bo. El Centro pta Cortes 2 dl, 4 ave
abarrotariasuperbarato@yahoo.com

Page: 1 De 1
No. Aut: 7831529
Fecha: 06/03/2019

CAI: 1D0733-CCF8BE-564467-0F1EA6-57CD68-64
No. Factura: 000-003-01-07830048
Rengo Autorizado: 000-003-01-07800301 A
08800300
Fecha Limite Emision: 25-11-2019

Hours: 08:30:05 a.m.
Cajero: LIBNI
Caja #: 22

RTN: RTN
03019000044953
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7590011105100	CLUB SOCIAL ORIGINAL NABI 26G	5	L. 0.00	L. 24.30	L. 121.50
755111180201	GALL MARIA CUETARA 240G	4	L. 0.00	L. 30.00	L. 120.00
7702011070371	GALLETAS MUJU LECHE 216 GRS	6	L. 0.00	L. 15.00	L. 96.00
755111180300	GALLETAS CAMRECHANA 216G	4	L. 0.00	L. 28.00	L. 112.00
7429005700908	AZUCAR MATILDE 920G	1	L. 0.00	L. 20.10	L. 20.10
050700012316	CREMORA RED & WHITE 220NZ	1	L. 0.00	L. 76.00	L. 76.00
804862003054	VASOS RUMBA #10 60 UNID	5	L. 0.00	L. 21.00	L. 105.00
7419800001018	VASO FOAM DIPSA 6 ONZ	4	L. 0.00	L. 12.60	L. 51.20
7639100000026	CUCHARA PLASTIVAL PEQ 50UNI	1	L. 0.00	L. 11.60	L. 11.60
7421000640039	JUGO DE NARANJA FRISTY 1G	2	L. 0.00	L. 36.50	L. 73.00
7421600303514	JUGO QUANTY PONCHE FRUTA 6LN	2	L. 0.00	L. 32.00	L. 64.00
7422110100556	COCA COLA 3L	1	L. 0.00	L. 44.50	L. 44.50
7421600303781	LINK MANDARINA 3LT	1	L. 0.00	L. 32.00	L. 32.00
7422110101218	SPRITE LIMA 3 LITROS	1	L. 0.00	L. 46.00	L. 46.00

NÓVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRAS

No. Orden Compra Evento:	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L. 0.00
No. Registro SAG:	Importe Evento	L. 437.60
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tel (504) 2885-2802, 2885-2833, 2885-0209	Importe Gravado 15%	L. 464.87
Sucursal 2. Col. Rio Mar, carretera a Omea 100mts del Hospital del Caribe	Importe Gravado 18%	L. 0.00
Sucursal 3. 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen	ISV 15%	L. 69.73
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	ISV 18%	L. 0.00
La factura es beneficio de todos, erijala!	Total	L. 972.20
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendido	L. 972.20
X _____	Cambio Vendido	L. 0.00

Firma de Recibido

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019

AGENCIA LA MUNDIAL DE ETC
 Karen Solís la mundial, s.a.
 Casa nataliza Boulevard del Sur, Fto. A Ter
 adnal de Buses Gran Central Metropolitana,
 alr o de gasolina Para

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTH 00019003076137 POK 2665-1190
 DAT BARCELO 000098-844882-0A6FC-200291-27
 Fact Contado 005-001-01-01365633
 RefInt 71640198 Und POS
 Cliente RTH 00019003044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 06/03/2019 10:59:03 CAJ#2 BRMAN

Comentario:
 No. Orden de compra cuenta:
 Contrata de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TUBO PVC DRENAJE 3"X20" 50R24				
87929	3	PZA	L. 207.00	L. 30.00
			L. 591.00	
ZARANDA 1/4"X1/4"X24" 2W624 DELGADA				
76229	12	NE	L. 7.50	L. 6.00
			L. 84.00	
PINTURA POLIURETANICA ACEITE 1/4-HEM VER OS				
92811	1	CTO	L. 150.00	L. 0.00
			L. 150.00	
TORNILLO TABLA YESO 4X1.1/4" 8X FT 10000				
89494	1	ROL	L. 20.00	L. 0.00
			L. 20.00	
SILICON BLEST 7-02 ABRD 12-AB NEGRO				
10463	1	PZA	L. 53.00	L. 0.00
			L. 53.00	
BROCHA F/PINTAR 2 1/2" 3/4"PLAS 824 AZ/VE				
34057	1	PZA	L. 24.00	L. 0.00
			L. 24.00	
TORNILLO TABLA YESO 6X2" P FIN 1042415				
60513	400	PZA	L. 3.00	L. 259.00
			L. 41.00	
TORNILLO TABLA YESO 6X1.1/4" 47686				
60517	50	PZA	L. 2.50	L. 108.00
			L. 17.00	
ARANDIA PLANA 5/16" ACERO/INOX 830504				
56545	25	PZA	L. 2.50	L. 25.50
			L. 37.00	

Edu

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 849.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 127.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 977.00
EFFECTIVO:	L. 977.00
Su Cambio:	L. 0.00

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS CON CERO C
 ENTAVOS
SU AMORRO: L. 428.50
Total Items: 194
 Fecha limite de emision: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 /
 005-001-01-01400000
 Original Comprador/Copis Contribuyente

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



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

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

TPV #: 000-001-01-00338541
103
Fecha y Hora: 07/03/2019 05:31:21 p.m.
Cajero #: EVELYN REYES
Vendedor: JENNIFER LOPEZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
Direccion #: ESTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA B* -
PUERLO NUEVO, SECTOR LAS CAÑITAS

			P/Unit	Desc/Rebajas	Total
12	02-0375	TAPON PVC DRENAJE 3	L. 15.65	L. 0.00	L. 187.83
4	08-0028	PZA.1X4X14 RUSTICA	L. 78.26	L. 0.00	L. 313.04
20	01-0876	MANGUERA P/NIVEL 1/2 PIE19853	L. 4.35	L. 0.00	L. 86.96
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



<p>No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG: CAI: 5E72D9-5729F2-6E483F-550788-890B01-E3 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 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.</p>	<p>EFFECTIVO Recibido L. 676.00 Cambio Entregado L. 0.00</p>	<p>Impt.e Exento L. 0.00 Impt.e Exonerad L. 0.00 Impt.e ISV 15% L. 587.83 Impt.e ISV 18% L. 0.00 15% L. 88.17 18% L. 0.00 Total L. 676.00</p>
---	--	--

ORIGINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO MES DE MARZO DEL 2019



**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

FACTURA

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 030190000047401
Tel: 2665 2803/4775
Bo. El Centro pta Cortes 2 dl. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: 1D0733-CCF8BE-554487-0F1EA6-57CD58-84
No. Factura: 000-003-01-07955236
Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A,
.08000300
Fecha Limite Emision: 25-11-2019

Página: 1 De 1
No Aut.: 7889746
Fecha: 13/03/2019
Hora: 08:37:12 a.m.
Cajero: LIBNI
Caja #: 22

RTN: RTN:
030190000047401
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
763910013057	VASO DYNAPACK #5 25UN	1	L. 0.00	L. 10.00	L. 10.00
7406572203114	VASO FOAM PLASTIFAR 8 OZ 25UNO	1	L. 0.00	L. 14.00	L. 14.00
7462572203114	VASO FOAM PLASTIFAR 9 OZ 25UNO	1	L. 0.00	L. 14.00	L. 14.00
763910013071	VASO DYNAPACK #7 25UN	1	L. 0.00	L. 12.00	L. 12.00
7426906700908	AZUCAR MATILDE 200G	1	L. 0.00	L. 20.10	L. 20.10
7422110100566	COCA COLA 3L	1	L. 0.00	L. 44.50	L. 44.50
7421800301732	ZEVEN UP 3 UTROS	1	L. 0.00	L. 42.50	L. 42.50

CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Registro SAG:
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Berthino
Augusto Estrada, Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-2229
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omas 400mts. contiguo a El Super Barato
Sucursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copen
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
La factura es beneficio de todos, exhibala!
Original Cliente, Copia Emisor

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 107.10
Importe Gravado 15%	L. 43.48
Importe Gravado 19%	L. 0.00
ISV 15%	L. 6.52
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 157.10

Efectivo Tendido	L. 157.10
Cambio Vencido	L. 0.00

PAGADO

RTN: 030190000047401

FECHA: _____

Firma de Recibido



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

MARZO- 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



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 pública

DE: Javier Melendez *J. Melendez*
Gerente – IMDEPOR

ASUNTO: Reporte de caja chica marzo 2019

FECHA: 03 de abril 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 marzo - 2019.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica
mes de Marzo - 2019

No.	Descripcion del producto	Publicación	Base retencion	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
1	10 botellones de agua purificada	Portal de transparencia	250.00	Producto Excento	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratacion de niños de la escuela de futbol	13251	9981	003-001-01-14004413
2	1K-pack	Portal de transparencia	293.91		Comidas Especializadas S de RL de C.V	Alimentacion para empleados realizando cotizaciones de implementos deportivos	132.52	9981	132-001-01-00012850
3	1resorte	Portal de transparencia	150.00		Agricola Tropical de Honduras, S.A. de C.V.	Resorte para maquina chapeadora	13253	9981	000-001-01-00002251
4	5 seguetas,2 camisas pot 2,2 adaptadores pvc macho, 2 bushinh pot 3x2, 6 teflon 3/4, 2 camisas pot 3, 2 tee pvc pot 3, 4 disco para corte #7.	Portal de transparencia	852.17	127.83	Ferreteria La Nueva Comercial S. DER.L.	Materiales para reparacion sistema de riego del estadio Excelsior	13254	9981	000-001-01-00335671
5	1disco de corte #7, 1pegamento PVC 1/4,	Portal de transparencia	813.91	122.09	Ferreteria La Nueva Comercial S. DER.L.	Materiales para reparacion sistema de riego del estadio Excelsior	13255	9981	000-001-01-00335657
6	3 brocas de hierro	Portal de transparencia	145.00	21.75	CONSTRUGAMA	Materiales para reparacion de tuberias del estadio Excelsior	13256	9981	000-002-01-00006657
7	1galon de tiner, 2 galon de anticorrosivo	Portal de transparencia	708.70	106.30	Agencia La Mundial SA DE CV	Pintura para mantenimiento de pintura dogaut equipo de visita estadio Excelsior	13257	9981	005-001-01-01360720
8	2 galon de tiner	Portal de transparencia	160.87		Agencia La Mundial SA DE CV	Pintura para mantenimiento de pintura dogaut del estadio Excelsior	13258	9981	005-001-01-01362564
9	Alquiler de carpa	Portal de transparencia	600.00	90.00	Adela Mercedes Vega Gonzales	Carpa para taquilla sector sol del estadio Excelsior juego Paltense vs Real España	13259	9981	000-001-01-00000002
10	1pack de servilletas grande, 4 pack de bolsas lisas, 3 pack de cucharas desechables, 1pack de papel higienico, 4 ristas de vasos desechables, 3 pack de tenedores, 4 cremoras de 6 oz	Portal de transparencia	514.61	77.19	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para atencion de clientes y empleados IMDEPOR	13260	9981	000-003-01-7828842
Van....			4,489.17	545.16			Requisición No.		



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

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica
mes de Marzo - 2019

No.	Descripción del producto	Publicación	Base retencion	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisicion No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			4,489.17	545.16					
11	Camisas Pvc.	Portal de transparencia	278.26	41.74	Agencia La Mundial SA DE CV	Material PVC para trabajos en acceso a la cancha Ricardo funes	13261	9981	005-001-01-01367008
12	5 discos de corte de metal, 1 caja de electrodos 6011	Portal de transparencia	459.13	68.87	Agencia La Mundial SA DE CV	para trabajos en el cerco de la cancha de futbol Ricardo Funes	13262	9981	005-001-01-01367007
13	6 resmas de papel bond tamaño carta, 2 marcadores resaltadores verdes, 2 marcadores resaltadores amarillos	Portal de transparencia	575.65	86.35	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Compra de papeleria y utiles para uso en oficina administrativa IMDEPOR	13263	9981	000-003-01-07835421
14	2 bolsas de pan molde, 1 rista de vasos desechables #10- 50 und, 2 pack de vasos desechables #7- 25 unid, 1 pack de servilletas, 1 sipsck de refrescos 3L.	Portal de transparencia	370.26	58.26	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Productos para atencion entrenadores en seminario futbolistico academico	13264	9981	000-003-01-07848116
15	1 pasta de pollo	Portal de transparencia	138.26	20.74	Pollos El Hondureño # 1401	Pasta para Sandwich, atencion entrenadores en seminario futbolistico academico	13265	9981	036-001-01-00131047
16	2 brochas sinteticas de 2 1/2, 2 brochas sinteticas #3	Portal de transparencia	130.00	19.50	Construgama S. DE R.L. DE C.V.	Brocas para pintar el area de la lavanderia de las escuelas deportivas IMDEPOR	13266	9981	000-002-01-00006954
17	3 Llaves para agua cromadas de 1/2	Portal de transparencia	234.78	35.22	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.	Llaves para reparacion baños sanitarios sector sol y sombra del estadio Excelsior	13267	9981	000-001-01-00340074
18	3 codos pvc, 3 tee pvc, 3 tapon pvc pot de 1/2, 1 tape negro, 1 adaptador pvc hembra de 1/2, 1 adaptador pvc macho de 1/2	Portal de transparencia	174.78	26.22	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L.	Llaves para reparacion baños sanitarios sector sol y sombra del estadio Excelsior	13268	9981	000-001-01-00340182
19	48 bolsas con agua	Portal de transparencia	55.20	Producto exento	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratacion alumnos de baloncestos en juegos amistosos en sps, International School	13269	9981	003-001-01-01443052
Van...			6,905.49	902.06	Requisición No.				



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

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR
Compras por caja chica
mes de Marzo - 2019

No.	Descripción del producto	Publicación	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			6,905.49	902.06					
20	30 laminas de cartoncillo (cartulina)	Portal de transparencia	120.00	Producto Exento	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Cartulina para hacer diplomas de seminario deportivo de futbol femenino	13270	9981	000-001-01-00015272
21	5 botellones de agua purificada	Portal de transparencia	125.00	Producto Exento	Abarroteria El Super Barato SRL DE CV	Agua para hidratacion niños de las escuelas deportivas	13271	9981	003-001-01-01451737
22	1 cajita de laminas para carnet	Portal de transparencia	287.50		Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Laminas para carnet de clientes del palco	13272	9981	000-001-01-00015299
23	7 cartoncillos carrugados	Portal de transparencia	32.20		Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	cartoncillo para elaboracion invitaciones a homenageados dia del deportista	13273	9981	000-001-01-00015304
24	10 maskintape ancho	Portal de transparencia	208.70		Agencia La Mundial SA DE CV	Maskintape utilizado para marcaje de la cancha de voleibol estdio Excelsior		9981	005-001-01-01358872
TOTAL			7,678.89	902.06			Requisición No.		



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



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

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)



Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantele Aguazul, entre,
 - RTN 05019002058599 -
 FACTURA ORIGINAL
 Atencion al Cliente 25590055
 comidas.especializadas@grupocomidas.hn
 KFC17
 Comedor

Despacho 13796

CAI: F47295-3C18B4-044FA3-5EE992-07D24A-2E
 FACTURA: 132-001-01-00012850

Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Consumidor: 0301900044953
 Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta: 1
 No. Constancia Reg. Exonerado: 1
 No. Registro SAG: 1

Cajero: Tayri Ayala
 Mesero: TAYRI AYALA A02-01
 Orden#: 13786
 Fecha: 19/2/2019 13:26:56

Producto	Cant x Precio	Total
K-PACK	(1*277.39)	L277.39
4 Pieza or, 4 Pieza crispy, 4 Biscuit, 4 Ind. papa, 4 Normal pepsi, 1 Sin extra, 1 Sin extra		
agua azul bote	(1*16.52)	L16.52

Sub Total	L293.91
ISV 15%	L44.09
ISV 18%	L0.00
Total Impuesto	L44.09
Descuentos:	L0.00
Total a Pagar	L338.00
Efectivo:	L500.00
Tarjetas:	L0.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L162.00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00 / 100



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



FACTURA

CAI: E0CA57-4B1C0A-B749B0-F8B153-864568-B2
 No Factura: 005-001-01-14004413

AUT#269604 Caja #11 MARCELA MART
 Cliente # 000030012130
 25/02/2019 01:08:47 p.m. ART: 10

Referencia: RTN. 03019000044953
 IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
10	AGUA VIVA BOTE	L 25.00	L 250.00 E
Subtotal Exento		L 250.00	
Importe ISV 15%		L 0.00	
Importe ISV 18%		L 0.00	
15%		L 0.00	
18%		L 0.00	
Total		L 250.00	
Efectivo Entregado		L 250.00	
CAMBIO		L 0.00	

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 14000001 A 01850000

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



Agricola Tropical de Honduras, S.A. de C.V.

10 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA S.O. LOCAL N. 59 Bo. LEMPIRA,
 TELF.: 2552-4759, 2550-4018, 2558-0104, FAX: 2550-2754
 SAN PEDRO SULA, Honduras, C.A. EMAIL: alex_canahuati@hotmail.com

FACTURA

R.T.N. : 05019995094700

Número: 000-001-01-00002251

Nombre: IMDEPOR (INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES)
 Direccion: ESTADIO EXCELSIOR, 9-10 CALLE, 4-6 AVE., PUERTO CORTES.
 Referencia: CONTADO
 RTN: 03019000044953

Fecha 19 Febrero 2019
 Vendedor 1
 Orden C.
 Condicion CONTADO

Cantidad Detalle	Codigo	ISV	Precio	Total
1.00	RESORTE	998435	*	150.00
----- UL -----				

AGRITROP, S.A. de C.V.
PAGADO



Descuento: 0.00%

Son: CIENTO SETENTA Y DOS CON 50/100 Lempiras

Observaciones:

CAI: 0F53AA-4A2861-5648B7-FDFCED-7FF6A7-89

Usuario: vende

Rango: 00002101 AL 00002500

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2019

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

JARDINERIA Y EQUIPO AGRÍCOLA

Firma del Comprador

CONDICIONES: 1.- Despues de la fecha de vencimiento de ésta factura se cobrara el 3% de interes mensual
 2.- Por la devolución de cada cheque se cobrara un recargo de l.ps. 500.00
 3.- No se aceptan devoluciones

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado L.	150.00
Descuento L.	0.00
Valor Vta L.	150.00
Impuesto L.	22.50
Total L.	172.50

- ORIGINAL - CLIENTE -



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

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)

CONSTRUGAMA

Boulevard a Ornos, Puerto Cortes, Cortes, Honduras

FACTURA

R.T.N.: 05069018007862

No.: 000-002-01-00006657

Cliente: IMDEPOR	Código: 999999	Fecha: 27/02/2019
Dirección: ESTADIO EXCELSIOR PUERTO CORTES	R.T.N.: 0301900044953	No. Reg: 00006658
Vendedor: 007 (CLAUD)	QRC No:	

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total a Pagar
040052	BROCA P/HERRO MEISSNER HSS 1/4	UNIDAD	01	35.00	35.00
040064	BROCA P/HERRO MEISSNER HSS 3/8	3/8HERR	01	40.00	40.00
040065	BROCA P/HERRO MEISSNER HSS 1/2	UNIDAD	01	70.00	70.00

CONDICIONES: CONTADO		Fecha de Pago: 27/02/2019	Sub-Total: 145.00
Observaciones:		Descuento: 0.00	Impuesto: 21.75
		Seguro: 0.00	TOTAL: LPS 166.75

VENTAS	Tecnólogo	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS	166.75
CAI: 6104F7-2555AB-FE47AB-F30EE3-8FA871-93	Fecha Límite de Emisión: 15/07/2019	Del: 00000001	Al: 00010000		



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00335671

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: 27/02/2019 03:15:10 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: IMDEPOR -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-2906/9823-8884
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
5	01-1194	SEGUETA BLANCA/ LENOX/TRUPPER	L. 22.00	L. 0.00	L. 110.00
2	02-0092	CAMISA POT 2	L. 18.00	L. 0.00	L. 36.00
2	02-0020	ADAPTADOR PVC MACHO 2	L. 20.00	L. 0.00	L. 40.00
2	02-0063	BUSHING POT 3 X 2	L. 68.00	L. 0.00	L. 136.00
6	02-0438	TEFLON 3/4	L. 9.00	L. 0.00	L. 54.00
2	02-0093	CAMISA POT 3	L. 73.00	L. 0.00	L. 146.00
2	02-0413	TEE PVC POT 3	L. 115.00	L. 0.00	L. 230.00
4	01-0549	DISCO P/CORTE 7 MAKITA 18839	L. 57.00	L. 0.00	L. 228.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 980.00	impt.e Exento	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. 852.17
CAI: SE72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			impt.e ISV 18%	L. 0.00
NOVECIENTOS OCHENTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 127.83
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 980.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00335657

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: 27/02/2019 02:48:51 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: IMDEPOR -
Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-2906/9823-8884
Direccion #: B. COPEN 9 CLL 4 AVE EN EL ESTADIO - EXCELSIOR

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-0549	DISCO P/CORTE 7 MAKITA 18839	L. 57.00	L. 0.00	L. 57.00
1	01-0520-0	PEGAMENTO PVC TANGI 1/4	L. 879.00	L. 0.00	L. 879.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 936.00	impt.e Exento	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. 813.91
CAI: SE72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			impt.e ISV 18%	L. 0.00
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 122.09
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 936.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

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)

ADELA MERCEDES VEGA GONZALES

Alquileres de Sillas y Mesas
R.T.N. 05061980019320

Bo. San Ramón 4 Ave. 4 y 5 Calle, frente a Pulpería Nissi,
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3386-5853 • Email: adelavega_oceano@hotmail.com

Fecha: 05 de 03 del 2019
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: C. Copen 2 Av. 13 y 14 C. R.T.N. 03019000044953
 Orden de Compra Evento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	DESC Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Alquiler de copas para partido de platense vs Real España			600.00



J. Melendez

CAI: 2778B6-1F7C16-4448A5-ECC0AF-D67E3D-69
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha Límite Emisión: 28/08/2019

FACTURA

Nº 000-001-01- 00000002

Son: _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	90.00
15% I.S.V. L.	90.00
Imp. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	690.00



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 18002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01336720
 Refint 71642128 Vnd PDS
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente Remisorio Final
 01/03/2019 15:24:25 CAJ14-MR12LA
 Comentario:
 No. Orden de compra eventos:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
THINNER LACA / GLN S.W				
44052	1	PZA L.	185.00	L. 0.00
			L. 185.00	
ANTICORROSION / BASTIDO 1-GLN N7703AC VERDE				
46775	1	GLN L.	315.00	L. 0.00
			L. 315.00	
ANTICORROSION / BASTIDO 1-GLN N7703AC VERDE				
46775	1	GLN L.	315.00	L. 0.00
			L. 315.00	

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Eventos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 208.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 106.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 596.00
EFFECTIVO:	L. 615.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOHCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 3
 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. garantiza a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este producto no es apto para uso de alimentos.
 J. Melendez

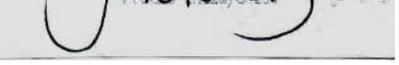


www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 18002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-013362544
 Refint 71642128 Vnd PDS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 03/03/2019 09:57:22 CAJ14 MMATUTEJC
 Comentario:
 No. Orden de compra eventos:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

CIENTO OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha límite de emisión: 18/07/2019
 Rango: 005-001-01-01100001 / 005-001-01-01400000
 Original Comprador/Copia Contribuyente
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. garantiza a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este producto no es apto para uso de alimentos.
 J. Melendez

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Eventos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 160.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 24.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 185.00
EFFECTIVO:	L. 185.00
Su Cambio:	L. 0.00



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 18002A-07299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-013367008
 Refint 71644573 Vnd PDS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 07/03/2019 15:19:55 CAJ14 DRMMNN
 Comentario:
 No. Orden de compra eventos:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
THINNER LACA / GLN S.W				
44052	1	PZA L.	185.00	L. 0.00
			L. 185.00	

CAMISA PVC 3" S/ROSCA SS TMS375-FADO
 22746 9 PZA L. 44.00 L. 49.00
 L. 320.00

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Eventos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 278.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 41.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 320.00
EFFECTIVO:	L. 320.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 48.00
Total Items: 8
 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. garantiza a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este producto no es apto para uso de alimentos.
 J. Melendez



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

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)

Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Sales Receipt

Puerto Cortes Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel: 2665 2903/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No Aut.: 7833321
Fecha: 05/03/2019

CAI: 1D0733-CCF8BE-554497-0F1EA6-57CD58-54
No. Factura: 000-003-01-07828842
Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A
09600300
Fecha Limite Emision: 25-11-2019

Hora: 05:09:41 p.m.
Cajero: WELSY
Caja #: 15

RTN: RTN
03019000044953

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
842135001244	SERVILLETA CARMESI CUADR 500U	1	L. 0.00	L. 66.00	L. 66.00
7425010201148	BOLSA LISA 6X12 1/2 EURO PACK	4	L. 0.00	L. 19.50	L. 78.00
763810000026	CUCHARA PLASTIVAL FEQ 50UNI	3	L. 0.00	L. 11.80	L. 35.70
7441008126219	PAPEL SCOT MIL HOJAS 6R 50UNI	1	L. 0.00	L. 94.50	L. 94.50
721310004440	EMER 65G	10	L. -6.00	L. 8.50	L. 85.00
763810014108	VASO PLASTIVAL #10 50UNI	2	L. 0.00	L. 32.00	L. 64.00
7418900031032	VASO DIFSA FOAM #10 DE 25	2	L. 0.00	L. 18.00	L. 36.00
7427900700343	TENEDOR MAYAB 25UND	3	L. 0.00	L. 6.20	L. 18.60
766076001007	CREMORA FANS 60Z	4	L. 0.00	L. 30.00	L. 120.00

PAGADO
ABARROTERIA EL SUPER BARATO S. DE R. L. DE C. V.
R.T.N. 05019000047401
FIRMA: _____
FECHA: _____
152670 CORTES, HONDURAS, C.A.

IMDEPOR
GERENCIA
Municipalidad de Puerto Cortes

QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 80/100 LEMPIRAS

No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc Benigno Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2902, 2665-2903, 2665-0209
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen

Puerto Cortes, Honduras, C.A.
La factura es beneficio de todos, exijala!
Original Cliente, Copia Emisor:

Descuentos y Rebajas L. 6.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 614.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 77.19
ISV 18% L. 0.00
Total L. 591.80
Efectivo Tendido L. 591.80
Cambio Vendido L. 0.00

X _____
Firma de Recibido

ABARROTERIA EL SUPER BARATO SRL DE CV
R.T.N. 05019000047401
2665-2903/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle contiguo a Esc Benigno Augusto Estrada
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA
CAI: E0CA57-4B1C0A-8749B0-F8B153-664568-B2
No. Factura: 000-001-01-01443052
AUT#306497 Caja #11 ODALIS GARZA
Cliente # 000030012130
15/03/2019 04:54:40 p.m ART. 48

RTN: RTN 03019000044953
Cliente/Razon Social: IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
48	AGUAZUL BOLS	L. 1.15	L. 55.20 E

Descuentos y Rebajas L. 40.80
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 55.20
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
Total L. 55.20
Efectivo Entregado L. 100.00
CAMBIO Efectivo L. 44.80

CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-01400001 A
01850000
Fecha Limite Emision 25-02-2020
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG:

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

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

FACT #036-001-01-00131047 11/03/2019
CAI B2AC1B-34CC25-7E4D88-4DE8D6-A93411-61
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN 03019000044953

C14-000624
No. OC Exenta
No. CR Exonerado
No. Reg. Sec. Agro

ORDEN 5 10:30:09

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PASTA DE POLLO	138.26

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
N JACKSON EXENTO L. 0.00
CONTADO EXONERADO L. 0.00
GRAVADO 15% L. 138.26
GRAVADO 18% L. 0.00
INPTO. 15% L. 20.74
INPTO. 18% L. 0.00
TOTAL FACTURA L. 159.00
TOTAL PAGADO L. 200.00
CAMBIO L. 41.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado 036-001-01-00130001
Hasta 036-001-01-00180000
Fecha Limite de Emision 04/03/2020

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Termino de Buses Gran Central Metropolitana, entre s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI D800CA-972978-544882-CANFOE-222201-07
Fact Contado 005-001-01-01367007
RefInt 71646572 Vnd P05
Cliente RTN 03019000044953
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
07/03/2019 15:18:29 CAI#2 DRWAY
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de La SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/9" (0.045)CWB427				
43634	5	PZA L.	61.00	L. 20.00
L. 205.00				
ELECTRO 6011 3/32X12" 5-KG COBRA				
92347	1	CTA L.	243.00	L. 0.00
L. 243.00				

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 459.13
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 68.87
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 528.00
EFFECTIVO: L. 528.00
Su Cambio: L. 0.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 20.00
Total Items: 6
Fecha limite de emision: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 / 005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Distribuidor: _____
Agencia La Mundial S.A. de C.V. entrega en su nombre. Este documento puede variar de acuerdo a los cambios de precios.
J. Melendez
17/03/2019 15:18:29



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

+siguenos
www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

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)

**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel.: 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No Aut.: 7839806

Fecha: 07/03/2019

CAI: 100733-CCF8BE-664487-0F1EAB-57CD68-84
No. Factura: 000-003-01-0785421
Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A 08800300
Fecha Limite Emision: 25-11-2019

Hora: 04:31:45 p.m.
Cajero: SARA
Caja#: 15

RTN: RTN:
03019000044953
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
802639400002	PAPEL B-20 BRIO 500 HOJAS	8	L. 0.00	L. 100.00	L. 800.00
3154147425336	MARCADOR RESALTADOR VERDE	2	L. 0.00	L. 11.00	L. 22.00
4008981333627	RESALTADOR AMARILLO BOSS STAB	2	L. 0.00	L. 20.00	L. 40.00



J. Melendez



SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG:
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada, Tel. (504) 2665-2802, 2665-2603, 2665-0209
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe
Sucursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copen
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
La factura es beneficio de todos, exijala!
Original Cliente, Copia Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 575.65
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 86.35
ISV 18% L. 0.00
Total L. 882.00
Efectivo Tendido L. 662.00
Cambio Vencido L. 0.00

-X _____
Firma de Recibido

**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel.: 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No Aut.: 7852621

Fecha: 11/03/2019

CAI: 100733-CCF8BE-664487-0F1EAB-57CD68-84
No. Factura: 000-003-01-07848118
Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A 08800300
Fecha Limite Emision: 25-11-2019

Hora: 09:51:38 a.m.
Cajero: JARA
Caja #: 15

RTN: RTN:
03019000044953
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7441029515848	PAN MOLDE MONARCA 560G	2	L. 0.00	L. 42.00	L. 84.00
763910014109	VASO PLASTIVAL #10 50UNI	1	L. 0.00	L. 32.00	L. 32.00
7429792000274	PLATO FOMPAC LISO #7 25UNID	2	L. 0.00	L. 10.00	L. 20.00
842135000186	SERVILETA CARMESI CUADR 100U	1	L. 0.00	L. 15.00	L. 15.00
7421600301008	PEPSI 3L	6	L. 0.00	L. 36.00	L. 228.00



J. Melendez



TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG:
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada, Tel. (504) 2665-2802, 2665-2603, 2665-0209
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe
Sucursal 3: 3 y 4 Ave, 7 y 8 calle, Bo. Copen
Puerto Cortes, Honduras, C.A.
La factura es beneficio de todos, exijala!
Original Cliente, Copia Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 372.00
Importe Gravado 15% L. 55.26
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 8.74
ISV 18% L. 0.00
Total L. 378.00
Efectivo Tendido L. 500.00
Change Efectivo L. 121.00

-X _____
Firma de Recibido



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



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

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)



CONSTRUGAMA S DE RL DE CV
 RTN: 05069018007862
 BARRIO CIENEGUITA, CA-13, FRENTE GASOLINERA
 UNO, Puerto Cortes, Cortes, Honduras
 construgamahn@gmail.com
 Telefono: (504) 2630-4606

FACTURA
 No.000-002-01-00006954

Fecha Limite de Emision 16/07/2019

CAI: 5104F7-2555AB-FE47AB-F30EE8-8FA867-83

Fecha: 12/03/2019

Rango Autorizado De 000-002-01-0000000 Al: 000-002-01-00010000 11/04/0001 10:24:am

Cliente: 999999 INDEPOR	R.T.N: 03019000044953
Dirección: ESTADIO EXCELCIOR, PUERTO CORTES	No. Reg: 00006955
Vendedor: 007 CLAUDI	O/C No.:

Codigo Producto	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Desclo Otorgado	TOTAL
1800188	BROCHA DE 2-1/2" #1825 SYNTHETIC GUARD	UNIDAD	2	35.00	0.00	70.00
2900051	BROCHA DE 3" #1830 SYNTHETIC GUARD	UNIDAD	2	30.00	0.00	60.00



PAGADO

J. Melendez

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA! ** ROMANOS 5:8 **

Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS	Sub-Total	130.00
Condiciones: CONTADO	Descuento	0.00
Fecha de Pago: 12/03/2019	Importe Exento	0.00
Observaciones:	Importe Exonerado	0.00
Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 15%	130.00
Constancia Reg. de Exonerado	Importe Gravado 18%	0.00
Numero de Registro SAG	Impuesto 15%	19.50
FHER	Impuesto 16%	0.00
Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido
TOTAL A PAGAR L.		149.50

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, ¡ EXIJALA !

Original: CLIENTE, Copia: CONTABILIDAD



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



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

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)



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00340074

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: 12/03/2019 11:35:58 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: GABRIELA PAZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
3	02-0226-0	LLAVE P/AGUA CROM1/2 VYG	L. 50.00	L. 5.22	L. 234.78
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



ENTREGADO
ALMACEN #1
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 No. 0766-0008-0051-5800
 9692-2847
 B. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.

J. Melendez

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	Importe Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Importe ISV 15%	L. 234.78
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-890BD1-E3	Importe ISV 18%	L. 0.00
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	15%	L. 35.22
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019	Total	L. 270.00
Autoimpresora: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00340182

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: 12/03/2019 03:01:27 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: JULIO ESCOBAR
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
3	02-0118	CODO PVC POT 1/2X90 LISO	L. 4.35	L. 0.00	L. 13.04
3	02-0407	TEE PVC POT 1/2	L. 5.22	L. 0.00	L. 15.65
3	02-0363	TAPON PVC POT 1/2 LISO	L. 4.35	L. 0.00	L. 13.04
3	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 32.17	L. 5.22	L. 91.30
6	02-0005	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	L. 3.48	L. 0.00	L. 20.87
6	02-0015	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	L. 3.48	L. 0.00	L. 20.87
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

ENTREGADO
PAGADO CAJA No. 2
 No. 0766-0008-0051-5800
 9692-2847
 B. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.

J. Melendez

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	Importe Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Importe ISV 15%	L. 174.78
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-890BD1-E3	Importe ISV 18%	L. 0.00
DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS	15%	L. 26.22
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019	Total	L. 201.00
Autoimpresora: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

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

Fecha: Día 18 Mes 03 Año 20 19

Cliente: Indipart

Dirección: 4ta Calle R.T.N.: 03019000049953

Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exento No. _____ Constanza de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
30	Cartulinas	4 =	120
Original Cliente: Copia Emisor FACTURA 000-001-01-00 Nº 015272			
Importe Exento L. _____ Descuento o Rebaja L. _____ Importe Exonerado L. _____ Gravado con Alícuota L. _____ Impuesto Gravado al 15% ISV L. _____ Impuesto 15% I.S.V. L. _____ Impuesto Gravado al 18% ISB L. _____ Impuesto 18% I.S.B. L. _____		Importe Exento L. _____ Descuento o Rebaja L. _____ Importe Exonerado L. _____ Gravado con Alícuota L. _____ Impuesto Gravado al 15% ISV L. _____ Impuesto 15% I.S.V. L. _____ Impuesto Gravado al 18% ISB L. _____ Impuesto 18% I.S.B. L. _____	
TOTAL L.			120

CAI: 8EF33D-38638E-7746A9-771DDD-15BCD6-F9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00016200
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Valor: Siento veinte Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. 'Exijala'

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

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

Fecha: Día 02 Mes 3 Año 20 18

Cliente: Indipart

Dirección: 4ta Calle R.T.N.: 03019000049953

Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exento No. _____ Constanza de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Libro para Lempiras	250	250
Original Cliente: Copia Emisor FACTURA 000-001-01-00 Nº 015299			
Importe Exento L. _____ Descuento o Rebaja L. _____ Importe Exonerado L. _____ Gravado con Alícuota L. _____ Impuesto Gravado al 15% ISV L. _____ Impuesto 15% I.S.V. L. _____ Impuesto Gravado al 18% ISB L. _____ Impuesto 18% I.S.B. L. _____		Importe Exento L. _____ Descuento o Rebaja L. _____ Importe Exonerado L. _____ Gravado con Alícuota L. _____ Impuesto Gravado al 15% ISV L. _____ Impuesto 15% I.S.V. L. 37.50 Impuesto Gravado al 18% ISB L. _____ Impuesto 18% I.S.B. L. _____	
TOTAL L.			287.50

CAI: 8EF33D-38638E-7746A9-771DDD-15BCD6-F9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00016200
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Valor: doscientos ochenta y siete con 50/100 Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. 'Exijala'

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

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

Fecha: Día 25 Mes 3 Año 20 19

Cliente: Indipart

Dirección: 4ta Calle R.T.N.: 03019000049953

Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exento No. _____ Constanza de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
7	Cartulinas corregidas	4 =	28
Original Cliente: Copia Emisor FACTURA 000-001-01-00 Nº 015304			
Importe Exento L. _____ Descuento o Rebaja L. _____ Importe Exonerado L. _____ Gravado con Alícuota L. _____ Impuesto Gravado al 15% ISV L. _____ Impuesto 15% I.S.V. L. _____ Impuesto Gravado al 18% ISB L. _____ Impuesto 18% I.S.B. L. _____		Importe Exento L. _____ Descuento o Rebaja L. _____ Importe Exonerado L. _____ Gravado con Alícuota L. _____ Impuesto Gravado al 15% ISV L. _____ Impuesto 15% I.S.V. L. 28 Impuesto Gravado al 18% ISB L. _____ Impuesto 18% I.S.B. L. _____	
TOTAL L.			28

CAI: 8EF33D-38638E-7746A9-771DDD-15BCD6-F9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00016200
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Valor: veinte y dos con 00/100 Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. 'Exijala'



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

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: Barrio Copén, 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)

J. Meléndez

EL SUPER BAR
 CAROL DE CV
 RTN 0301900004740
 2665-2603/4773
 Bo. Copen, 2 Avenida 8 Calle
 abarrotesuperbarato@yahoo.com

INSTITUTO MUNICIPAL DE GERENCIA
IMDEPOR
GERENCIA
PUERTO CORTES

FACTURA

CAI: E00A57-4B100A-874980-F8B153-864568-B2
 No. Factura: 003-001-01-01451737

AUT#518177 Caja #11 CAROLINA REVI
 Cliente # 000090012284
 19/03/2019 10:37:53 a.m. ART. 5

RTN: RTN 03019000044953
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
5	AGUA VIVA BOT	L. 26.00	L. 126.00 E

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 126.00
 Importe Gravado 15% L. 0.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 0.00
 ISV 18% L. 0.00

Total L. 126.00

Efectivo Entregado L. 140.00
 CAMBIO Efectivo L. 15.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 003-001-01-01400001 A
 01860000
 Fecha Limite Emision: 23-02-2020
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Registro Exonerados
 No Registro SAG:

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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
 Tienda Puerto Cortes

Agencia LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana
 atrás de gasolinera Puma

PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PRX 2665-1190
 CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F
 Fact Contado 005-001-01-01358872
 RefInt 71638436 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 27/02/2019 17:53:51 CAJ#2 JOOREA
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
HASKING 2"X30YD GRAL ABRO C/COD BARRA				
75327	10	ROL	L. 24.00	L. 240.00

Sub-Total: L. 208.70
 Exento: L. 0.00
 Exonerado: L. 0.00
 Gravado: L. 208.70
 Descuento: L. 20.00
 15% I.S.V. L. 31.30
 GRAN TOTAL: L. 240.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 260.00

DOSCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 20.00
Total Items: 10
 Fecha limite de emision: 18/03
 Rango: 005-001-01-01100001
 005-001-01-01400000

Original Comprador/Copias Contribuyente
 Agencia La Mundial S.A. de CV. Considerar
 a sus clientes un minimo de 30 dias de garantía en sus productos.

J. Meléndez

INSTITUTO MUNICIPAL DE GERENCIA
IMDEPOR
GERENCIA
PUERTO CORTES



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



+siguenos
 www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

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)



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

REPORTE DE CAJA CHICA

MARZO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



MEMORANDUM

PARA: Sr. Marco Tulio Cáliz
Oficial de Información Pública



DE: 
Lic. Karol Pineda
Asistente Transparencia y Acceso a la Información Pública

ASUNTO: Reporte de Caja Chica

FECHA: 01 de Abril 2019

Remito reporte de Caja chica de compras efectuadas del 01 hasta el 29 de marzo 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 Marzo 2019

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Impresion de Banner	Portal de Transparencia	768.68	Unigrafix S. de R.L	02 Impresión de Banner 33x73 para ser utilizados en el Día de Transparencia Municipal en la Playa Municipal.	59193	158622	000-001-01-00007800
2	Compra de 01 Borrador de Pizarra y 01 liquido para pizarra Pelikan	Portal de Transparencia	85.22	Copaport Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L. Casa Rodriguez	Por la compra de 01 borrador de pizarra y 01 liquido para pizarra Pelikan para ser utilizado en la oficina.	59193	158622	002-002-01-00014315
3	Compra de Merienda	Portal de Transparencia	202.74	Abarroteria el Super Barato S. de R. L.	Por la compra de 02 paquetes de vaso Foam pl, 01 paquete de vasos plasticos, 01 paquete de servilletas Un, 02 bandegitas de pan Rositas la pop, 01 bolsa de café oro . Para ser utilizado el dia viernes 15/03/2019 a capacitaciones.	59193	158622	003-001-01-01441766
4	MAUSE klipx USB Inalam Azul Km	Portal de Transparencia	339.13	Funny Tec tienda en el Super Mall	Por la compra de 01 Mause Klipx USB Inalam azul km para ser utilizado en la oficina.	59193	158622	000-001-01-00030351
5	Compra de 01 protector Elect 6-ENCH C/ SON AGUILA Y 01 Toma corriente Multiple GENCH AGUILA	Portal de Transparencia	287.83	Agencia la Mundial SA DE CV	Por la compra de 01 protector Elect 6-ENCH C/ SON AGUILA Y 01 Toma corriente Multiple GENCH AGUILA. Para ser utilizado en la oficina.	59193	158622	005-001-01-01380485
	Total		1683.6					



DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA

Departamento de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Reporte de Caja Chica del mes de Marzo 2019

unigrafix
S. de R.L.
RTN: 05019007504244
Gigantografía - Corte y grabado láser - Banners - Vinyl
Señalización - Rotulación - Luminosos - Display - Acrílicos
unigrafix4@gmail.com
CAI: F739BF-52CCC2-934289-E78ADB-91F872-72

Local No. 1, frente a Estero Sula, 11 Avenida, 7 y 8 calle S.O., Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras.
(504) 2558-3352 / 48 • 2510-0632 • 9678-2428

FACTURA:
000-001-01-00
Nº 007800

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: No. 03019000044953

ORDEN DE COMPRA NO. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS NO. REGISTROSAG NO.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
2	Impresión de banner 33x73"	384.34	768.68

unigrafix PAGADO

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos Ochenta y Tres Lempiras con 98/100 ctvs

IMPORTE EXENTO L.	768.68
IMPORTE GRAVADO L.	115.30
I.S.V. 15% L.	883.98
TOTAL L.	883.98

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CONTADO RECIBIDO POR: NOMBRE: FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2019

unigrafix
S. de R.L.
RTN: 05019007504244
Gigantografía - Corte y grabado láser - Banners - Vinyl
Señalización - Rotulación - Luminosos - Display - Acrílicos
unigrafix4@gmail.com
CAI: F739BF-52CCC2-934289-E78ADB-91F872-72

Local No. 1, frente a Estero Sula, 11 Avenida, 7 y 8 calle S.O., Bo. El Benque, San Pedro Sula, Honduras.
(504) 2558-3352 / 48 • 2510-0632 • 9678-2428

FACTURA:
000-001-01-00
Nº 007800

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: No. 03019000044953

ORDEN DE COMPRA NO. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS NO. REGISTROSAG NO.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
2	Impresión de banner 33x73"	384.34	768.68

unigrafix PAGADO

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos Ochenta y Tres Lempiras con 98/100 ctvs

IMPORTE EXENTO L.	768.68
IMPORTE GRAVADO L.	115.30
I.S.V. 15% L.	883.98
TOTAL L.	883.98

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CONTADO RECIBIDO POR: NOMBRE: FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2019

COPAPORT
Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Marmakos 5 y 6 calle 2 ave
E-Mail patrickcruz1109@aol.com
RTN 05089004462075
Tel 0

C A I E83F52-C1B9BC-764DB4-3566BD-91DDF1-34
FACTURA 002 002-01-00014315
Thursday 14 Mar 2019 00:23:53
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1.00	Borrador para Pizarra Amigo	*	
7428602200414	L. 19.00	L. 0.00	L. 19.00
1.00	Líquido P/Pizarra Pelikan	*	
7501015211113	L. 79.00	L. 0.00	L. 79.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		L. 0.00
	IMPORTE 15%		L. 85.22
	ISV 15%		L. 12.78
	IMPORTE 18%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	DTO. O REBAJA		L. 0.00
	EXONERADO		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 98.00
	EFFECTIVO		L. 98.00
	CAMBIO		L. 0.00

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

COPAPORT
Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.
CASA RODRIGUEZ
Bo. El Centro Plaza Marmakos 5 y 6 calle 2 ave
E-Mail patrickcruz1109@aol.com
RTN 05089004462075
Tel 0

C A I E83F52-C1B9BC-764DB4-3566BD-91DDF1-34
FACTURA 002 002-01-00014315
Thursday 14 Mar 2019 00:23:53
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1.00	Borrador para Pizarra Amigo	*	
7428602200414	L. 19.00	L. 0.00	L. 19.00
1.00	Líquido P/Pizarra Pelikan	*	
7501015211113	L. 79.00	L. 0.00	L. 79.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		L. 0.00
	IMPORTE 15%		L. 65.22
	ISV 15%		L. 12.78
	IMPORTE 18%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	DTO. O REBAJA		L. 0.00
	EXONERADO		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 98.00
	EFFECTIVO		L. 98.00
	CAMBIO		L. 0.00

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



DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública Reporte de Caja Chica del mes de Marzo 2019

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

FACTURA

CAI: EDCAS7-4B1C0A-874980-F88153-664568-B7
No. Factura: 003-001-01-01441766

AUT#308200
Cliente # 15032019

Caja #15
00030012235
08/10/2019

FREDDY RODRIG
ART. 7

UDS	Description	PxJ	Importe
2	VASO FOAM PL	L 11.00	L 22.00 G
1	VASO PLASTIV	L 23.50	L 23.50 G
1	SERVILETA NU	L 14.00	L 14.00 G
2	ROSITA LA POP	L 29.00	L 58.00 E
1	OF LLEVE ZCAF	L 93.00	L 93.00 E

DESCUENTOS Y REBAJOS L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Evento L 151.00
Importe Gravado 15% L 51.74
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 16% L 7.76
ISV 18% L 0.00

Total L 210.60
Efectivo Entregado L 210.60
CAMBIO L 0.00

DOSCIENTOS DIEZ CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-01400001 A
01850000
Fecha Límite Emisión: 23-02-2020
No Orden Compra Exente
No Convención Registro Exonerados
No Registro SAG

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

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

FACTURA

CAI: EDCAS7-4B1C0A-874980-F88153-664568-B7
No. Factura: 003-001-01-01441766

AUT#308200
Cliente # 15032019

Caja #15
00030012235
08/10/2019

FREDDY RODRIG
ART. 7

UDS	Description	PxJ	Importe
2	VASO FOAM PL	L 11.00	L 22.00 G
1	VASO PLACTIV	L 23.50	L 23.50 G
1	SERVILETA NU	L 14.00	L 14.00 G
2	ROSITA LA POP	L 29.00	L 58.00 E
1	OF LLEVE ZCAF	L 93.00	L 93.00 E

DESCUENTOS Y REBAJOS L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Evento L 151.00
Importe Gravado 15% L 51.74
Importe Gravado 18% L 0.00
ISV 16% L 7.76
ISV 18% L 0.00

Total L 210.60
Efectivo Entregado L 210.60
CAMBIO L 0.00

DOSCIENTOS DIEZ CON 50/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-01400001 A
01850000
Fecha Límite Emisión: 23-02-2020
No Orden Compra Exente
No Convención Registro Exonerados
No Registro SAG

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

FUNNYTEC
FUNNYTEC
RTN: 0501901730476

Tienda Super Mall

FACTURA (Contable)
Fecha: 15/03/2019
Hora: 01:42:15 p.m.
N° Fact.: 000-0010100003001
Código: C00500
Atendido por: David Mejía

Rango autorizado:
000-0010100027001 al 000-0010100002000
Fecha límite de emisión: 05/05/2019
CAI: 83B13P-8BA87B-8BA88B-8B000A-06FDAA-7E

Ord. Cliente: C000000004
Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés
Cliente: 00010000044503
RTN:

Código	Description	Precio LL	Descuento Obregado	Cantidad
101400	Mouze KLPX USE INALAM AZUL KM 01	333.15	0.00	333.15
Subtotal				LPS 333.15
Importe Exonerado				
Importe Evento				
Importe Gravado 15%				LPS 333.15
Importe Gravado 18%				
I. S. V. 16%			0.00	
I. S. V. 18%				
Total a Pagar				LPS 333.15

IGRACIAS POR PREFERENCIAS
LO ESPERAMOS PRONTO!

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU COMPRA,
PARA SUS CAMBIOS O DEVOLUCIONES
PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.
Banco Copen entre 3 y 4 ave. 7 y 8 calle, Puerto
Cortés, Local 34 en el SUPERMALL.
La factura es beneficiosa de
todos, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

En FUNNYTEC premiamos su
preferencia, presenta esta factura y
obtén automaticame

10%
DESCUENTO
en tu proxima compra.
Valido solo para accesorios sin
promoción.

FUNNYTEC
FUNNYTEC
RTN: 0501901730476

Tienda Super Mall

FACTURA (Contable)
Fecha: 15/03/2019
Hora: 01:42:15 p.m.
N° Fact.: 000-0010100003001
Código: C00500
Atendido por: David Mejía

Rango autorizado:
000-0010100027001 al 000-0010100002000
Fecha límite de emisión: 05/05/2019
CAI: 83B13P-8BA87B-8BA88B-8B000A-06FDAA-7E

Ord. Cliente: C000000004
Nombre: Municipalidad de Puerto Cortés
Cliente: 00010000044503
RTN:

Código	Description	Precio LL	Descuento Obregado	Cantidad
101400	Mouze KLPX USE INALAM AZUL KM 01	333.15	0.00	333.15
Subtotal				LPS 333.15
Importe Exonerado				
Importe Evento				
Importe Gravado 15%				LPS 333.15
Importe Gravado 18%				
I. S. V. 16%			0.00	
I. S. V. 18%				
Total a Pagar				LPS 333.15

IGRACIAS POR PREFERENCIAS
LO ESPERAMOS PRONTO!

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU COMPRA,
PARA SUS CAMBIOS O DEVOLUCIONES
PRESENTAR FACTURA ORIGINAL.
Banco Copen entre 3 y 4 ave. 7 y 8 calle, Puerto
Cortés, Local 34 en el SUPERMALL.
La factura es beneficiosa de
todos, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

En FUNNYTEC premiamos su
preferencia, presenta esta factura y
obtén automaticame



Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Reporte de Caja Chica del mes de Marzo 2019

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 Fuma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2605-1190
CAI 08002A-072598-564882-CA6FCE-222281-0F
Fact Contado 005-001-01-01380485
RefInt 71660053 Und PDS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
20/03/2019 13:42:26 CAI#2 DRAMAN
Comentarios:
No. Orden de compra eventos:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
PROTECTOR ELECT 6-ENCH C/SON AGUILA 1177				
65525	1	PZA	L. 170.00	L. 0.00
			L. 170.00	
TOMADORRIENTE MULTIPLE 6ENCH AGUI 1135TP				
6296	1	PZA	L. 161.00	L. 0.00
			L. 161.00	

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 287.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 43.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 331.00
EFFECTIVO:	L. 331.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO CEN
TAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emisión: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

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 Fuma
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2605-1190
CAI 08002A-072598-564882-CA6FCE-222281-0F
Fact Contado 005-001-01-01380485
RefInt 71660053 Und PDS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
20/03/2019 13:42:26 CAI#2 DRAMAN
Comentarios:
No. Orden de compra eventos:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO
TOTAL				
PROTECTOR ELECT 6-ENCH C/SON AGUILA 1177				
65525	1	PZA	L. 170.00	L. 0.00
			L. 170.00	
TOMADORRIENTE MULTIPLE 6ENCH AGUI 1135TP				
6296	1	PZA	L. 161.00	L. 0.00
			L. 161.00	

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 287.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 43.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 331.00
EFFECTIVO:	L. 331.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO CEN
TAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emisión: 18/07/2019
Rango: 005-001-01-01100001 /
005-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



GERENCIA TECNICA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE MARZO, 2019



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

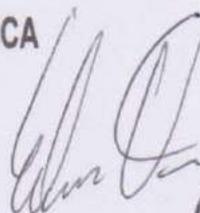
MEMORANDUM

PARA: LIC. OSWALDO ZAPATA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: T. E. EDWIN XAVIER DERAS
MANTENIMIENTO MUNICIPAL

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2019



POR ESTE MEDIO REMITIMOS INFORME DE CAJA CHICA CON LAS COMPRAS EFECTUADAS HASTA EL **22 de MARZO DEL 2019** PARA SER CARGADO AL PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA.

El siguiente reporte consta de 8 páginas.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019

COMPRAS POR CAJA CHICA								
	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	177.39	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Clavos tachuelon, remache 3/16, Broca para hierro, Swich de presión, tape eléctrico, tornillo para tablayeso, disco para corte, disco para pulir, espansores S10, espansores S8 y tornillos golosos para trabajos varios Día Municipal de Transparencia	00059798	159656	00337574
2	Compra de materiales	Portal de Transparencia	874.78	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Tornillo goloso, pegamento para PVC, camisa de 1/2", adaptador macho, adaptador hembra y codos de 1/2" para realizar trabajos varios en taller de carpintería	00059798	159656	00337573
3	Compra de Remaches	Portal de Transparencia	133.04	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Remaches 3/16 para elaboración de portón instalado en predio donde se construirá Escuela Especial Emanuel	00059798	159656	00338065
4	Compra de materiales	Portal de Transparencia	603.48	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Varilla lisa de 3/8, electrodos 6011, tiza para hierro y disco de corte para reparación de columpios del Parque Central	00059798	159656	00338678
5	Compra de materiales	Portal de Transparencia	1596.52	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Disco diamante de 7, disco para sierra circular de 24, disco para sierra circular de 16, disco para pulir, espansores S6, tornillo goloso de 1 1/2x8, espansores S8, tornillo goloso de 1 1/2x12, tachuelas, segueta, llamador con perilla y tape eléctrico para realizar trabajos varios mediante Taller de Carpintería Municipal	00059798	159656	00343544



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019

6	Compra de materiales	Portal de Transparencia	660.87	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Disco para corte 7, lata de grasa y varilla lisa de 5/8 para reparación de portón corredizo de bodega de Taller de Carpintería Municipal	00059798	159656	00343545
	Total LPS		L.4,046.08					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019



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

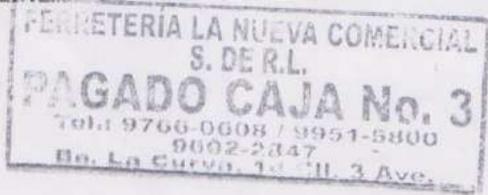
B. La Curva, 14 calle, 3 ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847
 RTN:05019013546698

000-001-01-00337573
 TPV #: 103
 Fecha y Hora: 05/03/2019 09:36:50 a.m.
 Cajero #: MARLEN ZAPATA
 Vendedor: DAVID OCHOA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
25	01-1714	TORNILLO GOLOSO 1 1/2X14	L. 1.65	L. 4.78	L. 36.52
1	01-0956	PEGAMENTO PVC 1/32	L. 49.57	L. 2.61	L. 46.96
6	02-0087	CAMISA POT 1/2	L. 4.35	L. 0.00	L. 26.09
6	02-0015	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	L. 3.48	L. 0.00	L. 20.87
6	02-0005	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	L. 3.48	L. 0.00	L. 20.87
6	02-0118	CODO PVC POT 1/2X90 LISO	L. 4.35	L. 0.00	L. 26.09
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-B90BD1-E3
 DOSCIENTOS CUATRO LEMPÍRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido L. 204.00
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 177.39
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 26.61
18%	L. 0.00
Total	L. 204.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019



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

000-001-01-00337574
 TPV #: 103
 Fecha y Hora: 05/03/2019 09:36:57 a.m.
 Cajero #: - MARLEN ZAPATA
 Vendedor: DAVID OCHOA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO 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	04-0292	CLAVO TACHUELON 1 LIBRA	L. 31.30	L. 1.74	L. 29.57
100	01-1158	REMACHES 3/16X1/2	L. 0.39	L. 4.35	L. 34.78
2	01-2476	BROCA P/HIERR DEWA 3/16 130316	L. 33.04	L. 5.22	L. 60.87
1	05-0664	SWICH PRESION SQUARED 9013FSG	L. 513.04	L. 17.39	L. 495.65
2	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 32.17	L. 3.48	L. 60.87
100	01-1414	TORNILLO P/TABLA YESO 11/2 P/F	L. 0.35	L. 8.70	L. 26.09
1	01-0538	DISCO P/CORTE41/2 DEW GILL8424	L. 39.13	L. 2.61	L. 36.52
1	01-0557	DISCO P/PULIR 4 DEWALT 44540	L. 36.52	L. 1.74	L. 34.78
50	01-0597	ESPANSORES S10 PLASTICO	L. 0.70	L. 4.35	L. 30.43
50	01-0596	ESPANSORES S8 PLASTICO	L. 0.61	L. 0.00	L. 30.43
25	01-1342	TORNILLO GOLOSO 2X14	L. 1.48	L. 2.17	L. 34.78
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

PAGADO CAJA No. 3
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R.L.
 Tel: 9700-0608 / 9951-5800
 9692-2-3117
 B. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.

ENTREGADO
 BODEGA #1
 Ferreteria
 La Nueva Comercial

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3
 UN MIL SEIS 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.

EFECTIVO Recibido L. 1,006.00
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

impt.e Exento L. 0.00
 impt.e Exonerad L. 0.00
 impt.e ISV 15% L. 874.78
 impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 131.22
 18% L. 0.00
Total L. 1,006.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019



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

000-001-01-00338065
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 06/03/2019 01:47:56 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: GABRIELA PAZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
340	01-1158	REMACHES 3/16X1/2	L. 0.39	L. 0.00	L. 133.04
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

ENTREGADO
BODEGA #1
Ferreteria
La Nueva Comercial

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

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3
 CIENTO CINCUENTA Y TRES 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

EFFECTIVO Recibido	L. 153.00	impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
		impt.e ISV 15%	L. 133.04
		impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 19.96
		18%	L. 0.00
		Total	L. 153.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019



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

000-001-01-00338678
 TPV #: 103
 Fecha y Hora: 08/03/2019 10:21:04 a.m.
 Cajero #: MARLEN ZAPATA
 Vendedor: WYNA LICONA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0183- 9691-4169
 Dirección #: MUNICIPALIDAD de PUERTO CORTES - BARRIO LA CURVA 13

Y	CALLE 2 AVE	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-0740	VARILLA LISA 3/8 ORIG.	L. 118.26	L. 3.48	L. 233.04
1	01-0621	ELECT ELEFKISWEL 60111/8 CAJA	L. 300.00	L. 13.04	L. 286.96
1	01-1311	TIZA P/HIERRO	L. 5.22	L. 0.00	L. 5.22
2	01-0538	DISCO P/CORTE41/2 DEW GILL8424	L. 39.13	L. 0.00	L. 78.26
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-B90BD1-E3
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 L. 694.00
 Cambio Entregado L. 0.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 603.48
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 90.52
18%	L. 0.00
Total	L. 694.00

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019



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

000-001-01-00343545
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 22/03/2019 02:38:33 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: KEYDI ORELLANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Robajas	Total
3	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 60.00	L. 0.00	L. 180.00
1	01-0687	GRASA LATA #2	L. 72.17	L. 0.00	L. 72.17
1	04-0738	VARILLA LISA 5/8 ORIG.	L. 408.70	L. 0.00	L. 408.70
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

ENTREGADO
PAGADO
 FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 B. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.
 Tel: 9766-8600

ENTREGADO
BODEGA #2
 Ferreteria
 La Nueva Comercial

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

ORIGINAL

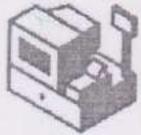
EFFECTIVO Recibido
 Cambio Entregado

L. 760.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 660.87
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 99.13
	18%	L. 0.00
	Total	L. 760.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 22 DE MARZO DEL 2019



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

000-001-01-00343544
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 22/03/2019 02:37:47 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: KEYDI ORELLANA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	01-1686	DISCO DIAMANT BTH 7 TURBO1210	L. 108.70	L. 0.00	L. 217.39
2	01-0534	DISCOP/SIERRA CIR.TRU24 D18300	L. 165.22	L. 0.00	L. 330.43
2	01-0535	DISCOP/SIERRA CIR.TRU16 D18298	L. 121.74	L. 0.00	L. 243.48
3	01-0561	DISCO P/PULIR 41/2 MAKITA18459	L. 39.13	L. 0.00	L. 117.39
60	01-0595	ESPANSORES S6 PLASTICO	L. 0.35	L. 0.00	L. 20.87
60	01-1334	TORNILLO GOLOSO 11/2X8	L. 0.74	L. 0.00	L. 44.35
60	01-0596	ESPANSORES S8 PLASTICO	L. 0.61	L. 0.00	L. 36.52
60	01-1336	TORNILLO GOLOSO 11/2X12	L. 1.04	L. 0.00	L. 62.61
6	01-1274	TACHUELA NEGRA CJA ROJA	L. 15.65	L. 0.00	L. 93.91
6	01-4167	SEGUETA STANLEY UND. 15-610	L. 22.61	L. 0.00	L. 135.65
12	01-1872	LLAMADOR T/PERILLA PUNTOS 1626	L. 13.04	L. 0.00	L. 156.52
1	05-0513	TAPE ELECTRIC 3M SUPER SCOTCH	L. 137.39	L. 0.00	L. 137.39

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
FACTURA DE CONTADO CAJA No. 2
 9951-5800 / 9692-2847
 B. La Curva, 14 calle, 3 ave.

ENTREGADO ORIGINAL
BODEGA #1
Ferreteria
La Nueva Comercial

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 5E72D4-5729726E48M 559788-B90BD1-F3
 UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEPTAVAS 001-00/100
 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019

EFFECTIVO Recibido	L. 1,836.00	impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
		impt.e ISV 15%	L. 1,596.52
		impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 239.48
		18%	L. 0.00
		Total	L. 1,836.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.