



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

MAYO - 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

MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Calix
Oficial de Transparencia

DE: Javier Melendez
Gerente Administrativo - IMDEPOR

ASUNTO: Reporte de Caja Chica mayo 2019

FECHA: 06 de junio 2019.



En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de transparencia, se le adjunta informe de caja chica correspondiente al mes de mayo 2019.

Atentamente,



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

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
1	1 Resma de cartulina	Portal de transparencia		298.00	44.70	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Para elaboracion tarjetas de invitacion del dia de la madre	13298		000-001-01-00015435
2	2 galones de cloro, 6 bolsitas de vanish, 1 galon de suavitel	Portal de transparencia	124.00	305.22	45.78	Abarroteria El Super Barato SRL de CV	Productos de aseo para lavar uniformes de las categorias de las escuelas deportivas	13299		000-003-01-08045108
3	1 pastilla D436, 1 liquido freno	Portal de transparencia		599.99	90.00	Auto Servicio El Porvenir S. de R.L. De C.V.	Para vehiculo municipal Toyota Hilux asignado a IMDEPOR	13300		002-001-01-00461312
4	12 Pies de alambre zaranda	Portal de transparencia		730.43	109.57	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	zaranda para colar arena, p/mantenimiento cancha Estadio Excelsior	13351		000-001-01-00357675
5	Viaticos	Portal de transparencia		300.00		IMDEPOR	Viaje a S.P.S. entrenadores de futbol a realizar recuperacion de la clase de psicologia, previo a obtener el titulo de entrenador nivel A	13352		S/N
6	15 laminas de lino	Portal de transparencia		60.00	9.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Para elaboracion tarjetas de invitacion del dia de la madre	13353		000-001-01-00015523
7	2 galones de diluyente	Portal de transparencia		321.74	48.26	Agencia La Mundial	Para pintar el area de lavanderia de las escuelas Deportivas IMDEPOR	13354		005-001-01-01432551
8	7 pastillas para sanitarios, 2 pack de bolsas plasticas, 1 pana de jabon en pana, 2 pack de papel higienico, 3 botes de cremora 11 onz	Portal de transparencia		439.57	65.93	Abarroteria El Super Barato	Productos para aseo e higiene de la oficina administrativa IMDEPOR	13355		000-003-01-08059419
9	3 LBS de azucar	Portal de transparencia	60.30			Abarroteria El Super Barato	azucar para atencion clientes y empleados IMDEPOR	13356		000-003-01-08059461
Van....			184.30	3,054.95	413.24			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)



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

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			184.30	3,054.95	413.24					
10	1 resma de folder tamaño carta	Portal de transparencia		140.00	21.00	Librería Evangelica Fraternidad Cristiana	Folder para uso en la oficina administrativa de IMDEPOR	13357		000-001-01-00015533
11	Pago de impuesto S/V	Portal de transparencia		141.91		ACOSA	Pago del impuesto de la Orden de compra 9007- 1-20-0141-2019, de compra de papelería por ONCAE	13358		Deposito 179
12	1 banda 17463/9463 A44 lisa, 1 aceite	Portal de transparencia		243.47	36.52	Auto Servicio El Porvenir S. de R.L. De C.V.	Para vehiculo municipal Toyota Hilux asignado a IMDEPOR	13359		002-001-01-00462529
12	Agua en bolsa 1/4	Portal de transparencia	130.00		-	Agua Viva Puerto Cortes	agua para hidratacion alumnos escuela de baloncesto	13360		000-001-01-00008069
13	1 lamina galvanizada de 4x8 agujero 1/2	Portal de transparencia		650.00	97.50	Ferreteria La Economica #2	Para tablero de baloncesto	13361		000-001-01-00032014
14	1 lamina galvanizada de 4x8 agujero 1/2	Portal de transparencia		650.00	97.50	Ferreteria La Economica #2	Para construccion tablero de Baloncesto	13362		000-001-01-00032039
15	8 tornillos c/hex 3/8x2, 8 tuercas 3/8, 8 arandela de prion 3/8, 8 arandela plana de 3/8	Portal de transparencia		60.00	9.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Para construccion tablero de Baloncesto	13363		000-001-01-00360654
15	1 galon de thiner, 3 brocas de hierro de 3/8	Portal de transparencia		595.65	89.35	Agencia La Mundial SA de C.V.	Para construccion tablero de Baloncesto	13364		005-001-01-01442214
		Van...	314.30	5,535.98	764.11			Requisición No.		



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



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 Mayo - 2019

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retencion	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			314.30	5,535.98	764.11					
16	1 galon de detergente, 1 galon de cloro, 1 cremora de 6 oz, 3 pack de bolsa lisas	Portal de transparencia	62.00	181.74	27.26	Abarroteria El Super Barato SRL de CV	Productos para aseo e higiene oficina administrativa IMDEPOR	13367		000-003-01-08114198
17	2 desodorantes ambientales	Portal de transparencia		165.22	24.78	Distribuciones Barahona S. DE R.L. de C.V.	para aromatizar oficina administrativa IMDEPOR	13366		000-001-01-00049203
18	2 perforaciones de agujeros en platina	Portal de transparencia		700.00	105.00	Mecanizaciones Industriales Allan	Agujeros en la construccion de tableros de baloncesto	13365		000-001-01-00001440
19	4 abrazaderas pequeñas, 1 hembra ring 13/32, 1 hembra ring 5/16	Portal de transparencia		100.87	15.13	FRIOPARTES S.A DE C.	Para vehiculo municipal Toyota Hilux asignado a IMDEPOR	13368		004-001-01-0009782
TOTAL			376.30	6,683.81	936.28					Requisición No.

RESUMEN	
IMPORTE EXONERADO	376.30
IMPORTE GRAVADO 15% IMP. S/V	6,683.81
REINTEGRO IMPUESTO RETENIDO	936.28
REINTEGRO EFECTIVO SOBRANTE	3.61
TOTAL CAJA CHICA MAYO 2019	8,000.00



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)

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

B. de la Corva, 1-4 Calle, 3 Ave
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M
 Tels: 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 06/05/2019 10:32:52 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: GABRIELA FAZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES - IMDEPOR
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 2665-0184
 Direccion #:

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
60	04-0068	ALAMBRE ZARANDA 1/4X36 PIE	L. 12.61	L. 26.09	L. 730.43
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tels: 9766 0608 - 9951 5800
 9992 2847
 Hls. La Corva, 34 Calle, 3 Ave.

J. Melendez

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 57204-572912-6E48H-530788-090001-E3
 OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CE
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
 Autoimpresion FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido L. 840.00
 Cambio Entregado L. 0.00

Impt.e Exento L. 0.00
 Impt.e Exonerado L. 0.00
 Impt.e ISV 15% L. 730.43
 Impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 109.57
 18% L. 0.00
 Total L. 840.00

ORIGINAL
*620208***Librería Evangélica Fraternidad Cristiana**

Propietario: Adán Cuervo Maldonado
 Venta de Libros y Juegos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...
 Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más
 R.T.N. 05021982010187
 Bo. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-4412 - Email: libreriacristiana@hotmail.com

Fecha: Día *30* Mes *Abril* Año *2019*

Cliente: *Indepart*
 Direccion: *Puerto Cortes, 03019000044953*

Orden de Compra Exenta No. _____ Contrato de Registro Exonerado No. _____
 Registro Soc. Ind. Dep. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Reserva Costura Libro</i>		<i>290</i>
	<i>- 90 -</i>		

J. Melendez

FACTURA
 800-001-01-00
No. 015435

Importe Exento: _____
 Descuento y Rebaja: _____
 Importe Exonerado: _____
 Importe ISV 15%: *290*
 Importe ISV 18%: *47.10*
 Importe ISV 18%: _____
TOTAL: 442.10

CAI: BEF330-39638E-7746A9-7710DD-158CD6-F9
 Rango Autorizado: 003-001-01-00011001 a 00011001-00-00018100
 Fecha Vencimiento Rango: 28/12/2019

Valor: *cuarenta y cuatro mil y doscientos veinte y dos* Lempiras
0-30/100 - 610222

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

Pagina: 1 De 1
 No Aut.: 8051904

Fecha: **03/05/2019**

CAI: 1D0733-CCF8BE-554487-0F1EA6-57CD58-64 Hora: 03:13:21 p.m.
 No. Factura: 000-003-01-06045108 Cajero: JLARA
 Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A Caja #: 15
 06600300
 Fecha Limite Emision: 25-11-2019

RTN: 030190000044953
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
 PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7401002001805	MAGIA BLANCA GAL	2	L. 0.00	L. 62.00	L. 124.00
7702626204642	VANISH PODER BLANCO	6	L. 0.00	L. 20.00	L. 120.00
7421001851696	SUAVISANTE MAXITEL ROSADO 5LT	1	L. 0.00	L. 231.00	L. 231.00

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

J. Melendez

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____
 Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, cortigu a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tel: (504) 2665-2802, 2665-2803, 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

Importe Exento L. 124.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 305.22
 Importe ISV 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 45.78
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 475.00

Efectivo Tendered L. 475.00
 Cambio Vendido L. 0.00

X _____ Firma de Recibido

630218

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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
 Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906
 Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M
 Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

+siguenos

 www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

FACTURA
 Fecha: 05/05/2019 06:45:44
 Condición: CONTADO
 Cliente: 1074 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953
 Dirección: Calle: PUERTO CORTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Vendedor: 008

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC v RER	TOTAL
SGD436C		1.00	PASTILLAS D436/D611 TOY PICK	2	L 521.73	L 0.00	L 521.73
SUS31		1.00	LIQUIDO FRENO SUPERS DOT3	2	L 78.26	L 0.00	L 78.26



MONTO EN LETRAS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N. **620220**
 Numero consecutivo de la orden de compra exenta: **620220**
 Numero consecutivo de la constancia del registro de exonerados: **620220**
 Numero identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganadería: **620220**
Observación:
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CORRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
 Condiciones especiales:
 Nombre: _____ Firma: _____
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
TOTAL LPS. 1 L 680.90

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
 Venta de Libros y Textos Educativos, Usando los Escenarios y de Oficina, Papelería en General...
 Servicio Secretarial, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucha Más
 R.T.N. 09031982010187
 Bo. Copen, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortes, Honduras, C. A.
 Tel: 2665-4419, Email: libreriaec@xmail.com

Fecha: Día 7 Mes 5 Año 2019
 Cliente: *Administración de Pto. Cortes*
 Dirección: *03019000044953*

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
15	<i>Comunas de...</i>		620

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 015523

Valor: *Seiscientos y Veinte* Lempiras



Back Compose Reply Reply 2 Forwar Delete Move Print Mark More

Inbox 12
Drafts 2
 Sent
 Junk
 Trash
 Junk

Nota de permiso Message 1 of 100

From: Lesly Andrea Padilla Lanza
 To: imdepor@ampuertocortes.hn
 Date: Today 16:49

Buenas tardes el motivo de la presente es para informar que los entrenadores Juan Villalvir y James Kelly tiene los días 6 y 7 mayo de 6pm a 9pm la recuperación de la clase de psicología para terminar su ciclo de asignaturas y optar a su título de entrenadores de fútbol licencia A quedando pendiente la defensa de su informe de práctica. Esperando una respuesta positiva se despide de usted.
 Atte.
 LESLY PADILLA coordinadora ENEFUTH

COMPROBANTE DE CAJA No. _____ FECHA: Día 06 Mes 05 Año 19
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Por L. **300.00**

Recibimos de INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, "IMDEPOR"
 La Cantidad de: **trescientos** Lempiras
 Por Concepto de: *Traje a San Pedro Sula p/ recuperación de las clases de psicología p/ obtención de título de entrenadores de fútbol licencia A.*

J Melendez Autorizado por *X Juan Villalvir* Recibí Conforme
630117 Juan Villalvir



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
 Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906
 Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M
 Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
 Referencia: la mundial

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

PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAI 767029-CE7736-944346-P039F-844766-27

Fact Contado 005-001-01-01432551

Ref Int: 71712133 Uno P08

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

07/05/2019 15:31:34 CAJERO MARTINEZ

Comentarios:

No. Orden de compra ventas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLR S.W #143

94034 1 PZA L. 185.00 L. 0.00

L. 185.00

DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLR S.W #143

94034 1 PZA L. 185.00 L. 0.00

L. 185.00

Total Descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Eventos: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 321.74

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 48.26

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

GRAN TOTAL: L. 370.00

EFFECTIVO: L. 370.00

Su Cambios: L. 0.00

RECIENTOS SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha Límite de emisión: 26/10/2019

Angar: 005-001-01-01400001 /

005-001-01-01430000

Original Cliente/Copia Obligación tributaria

existen

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

sus clientes un ahorro de 10 días de gar

antía en el momento de comprar

de acuerdo al fabricante.

Agencia La Mundial

Precio Incluye 19%

620201



Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV

Puerto Cortés, Cortés Honduras C.A.

RTN: 05019000047401

Tel.: 2665 2803/4773

Bo. El Centro pto Cortés 2 cil. 4 ave

abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: 1D0733-CCF88E-654487-0F1EA6-57CD58-64

No. Factura: 000-003-01-08059419

Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A

08800300

Fecha Límite Emisión: 25-11-2019

RTN: 030190000044953

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PUERTO CORTÉS

Codigo	Descripcion	Cantidad	Desuento	Precio	Total
721310004440	EMER 85G	6	L. -8.00	L. 8.50	L. 51.00
			Descuento	L. -1.00	L. -8.00
7425010201149	BOLSA LISA 6X12 1/2 EURO	2	L. 0.00	L. 19.50	L. 39.00
	PACK				
099176265719	AXION PANA FUSION TORONJA	1	L. 0.00	L. 53.00	L. 53.00
	850G				
099176265842	AXION COMPLETE PAST	1	L. 0.00	L. 40.00	L. 40.00
	ANTIAD850G				
7441008126218	PAPEL SCOT MIL HOJAS 6R	2	L. 0.00	L. 94.50	L. 189.00
759076001014	CREMORA FANS 110N	3	L. 0.00	L. 46.50	L. 139.50

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

J. Melendez

QUINIENTOS CINCO CON 50/100 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) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, cametera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe

Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copén

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

X _____ Firma de Recibido

Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 8.00
Importe ISV 15%	L. 439.57
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 65.93
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 606.50

Efectivo Tendido	L. 606.50
Cambio Vendido	L. 0.00

610121

Sales Receipt

Página: 1 De 1

No. Aut.: 8066246

Fecha: 07/05/2019

Hora: 11:26:11 a.m.

Cajero: JLARA

Caja #: 15



Karol Fenicia Toro Bueso
 R.T.N. 05061976023744

.B° Buenos Aires, 13 Calle, 6 y 7 Ave.,

Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel. 9947- 1195 /

9517-5259 Correo: karol_toro@hotmail.com

DIA 13 MES 05 AÑO 19
 Cliente: Indepor / Municipalidad Puerto Cortés
 Dirección:
 RTN: 0301-90000 44953

DETALLE	CANT.	P. UNITARIO LPS.	VALOR Lps.
LIQUIDO 5 GLS. A.V.			
ENVASE 5 GLS.			
BOLETOS			
1 GALON			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
600 ML			
600 ML SPORT			
1 1/2 LITRO BOLSA			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA	260	0.50	130.00
160 ML JUGO SABOR			
160 ML 24X1 MIXTO			
Son:		DESCUENTO/REBAJA	
		V. GRAVADA 18% LPS.	
		V. EXONERADO LPS.	
		Lps. 18% IMPUESTO LPS.	
		V. EXENTAS LPS.	
		V. GRAVADAS 15% LPS.	
		15% IMPTO. SV LPS.	
		TOTAL LPS. 130.00	

FACTURA
000-001-01-00
 No. 008069
 J. Melendez
 Firma del Cliente: _____ Nombre Que Recibe: _____
 Nombre del Vendedor: _____ Firma del Vendedor: _____
 N° Orden de compra venta: _____ N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan.: _____
 La Factura es beneficio de todos 'EXIJALA'
 650202



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

AMPuertocortes.com || FB.COM/PUERTO.CORTES || @AMPuertocortes



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortés

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)

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

B.O. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4139, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garancia@esporva.com

Parvenir #2

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

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

FACTURA

Fecha: 14/05/2019 09:25:27
 Condición: CONTADO
 Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953
 Dirección: Cella: PUERTO CORTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Vendedor: 008

CAI: 540255-202290-C4470F-29203D-3A1844-02
 Fecha Límite de Emisión: 20/08/2019
 Factura: 002-001-01-00462559
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado: 002-001-01-00423301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC y REB.	TOTAL
A-44-B		1.00	BANDA 17463/ 9463 A44 LISA	2	L 165.21	L 0.00	L 165.21
00810		1.00	ACEITE POWER STEERING MAG1	2	L 78.26	L 0.00	L 78.26

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

AS PAGADO

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. RIN-000182522-002-001-01-00500300

J. Meléndez

MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 99/100 M.N.

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

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15%:	L	243.47
Importe Gravado al 18%:	L	0.00
Descuento y Rebajas:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	36.52
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL L.P.S.:	L	279.99

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

620220

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
 Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906
 Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M
 Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

+siguenos

 www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
 JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL

B.O. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
 E-Mail: davidynalopez@gmail.com
 R.T.N.: 0506190001865
 Tel: 9617-7967

CAI: 380864-F47283-884885-F48430-EF0603-17
 FACTURA: 000-001-01-00032014
 miércoles 15 may 2019 10:36:57
 VENDEDOR: GERARDO CACERES
 CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
 CLIENTE: IMDEPOR
 RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto o rebaja	Importe
1.00	L 850.00	L 0.00	L 747.50
35			
* Gravado			
D.T.O. O REBAJA:			L 0.00
EXONERADO:			L 0.00
IMPORTE EXENTO			L 0.00
IMPORTE 15%:			L 850.00
ISV 15%:			L 97.50
IMPORTE 18%:			L 0.00
ISV 18%:			L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 747.50
Efectivo:			L 747.50
CAMBIO:			L 0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100
 Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00032014 al 000-001-01-00032014
 DATOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LAS GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 COMENTARIOS: 620215

AS PAGADO

PUERTO CORTES, HOND. C.A.

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
 JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL
 B.O. EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
 E-Mail: davidynalopez@gmail.com
 R.T.N.: 0506190001865
 Tel: 9617-7967

CAI: 380864-F47283-884885-F48430-EF0603-17
 FACTURA: 000-001-01-00032039
 miércoles 15 may 2019 18:42:16
 VENDEDOR: GERARDO CACERES
 CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
 CLIENTE: IMDEPOR
 RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto o rebaja	Importe
1.00	L 850.00	L 0.00	L 747.50
35			
* Gravado			
D.T.O. O REBAJA:			L 0.00
EXONERADO:			L 0.00
IMPORTE EXENTO			L 0.00
IMPORTE 15%:			L 850.00
ISV 15%:			L 97.50
IMPORTE 18%:			L 0.00
ISV 18%:			L 0.00
TOTAL A PAGAR			L 747.50
Efectivo:			L 747.50
CAMBIO:			L 0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100
 Fecha Límite de Emisión: 15/05/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00032039 al 000-001-01-00032039
 DATOS DEL ADOQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra: _____
 No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LAS GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 COMENTARIOS: 620215

AS PAGADO

PUERTO CORTES, HOND. C.A.

ENTREGADO
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Tienda Centro de Puerto Cortes

Casa #17121 Boulevard del Sur, Pte. A - Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019000044953 PBX 2665-1190
 CAI 787A28-DEC73E-9642A8-9B034F-D44766-27

Fact Contado 005-001-01-01442214
 RefInt 71721796 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 16/05/2019 09:38:42 CAJNR MARTINEZ

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

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO
 TOTAL

THINNER LACA 1-OLN S.W				
44052	2	PZA L.	185.00	L. 0.00
			L. 370.00	
BROCA HIERRO 3/8" TITANIO DEWALT DW1324				
39303	3	PZA L.	115.00	L. 30.00
			L. 345.00	

Total Descuento:	L. 30.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 595.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 89.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 685.00
EFFECTIVO:	L. 685.00
Su Cambio:	L. 0.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO C
 ENTAVAS

SU AHORRO: L. 30.00
Total Items: 5

Fecha limite de emision: 26/10/2019
 Rangos: 005-001-01-01400001 /
 005-001-01-01650000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.
 Presente al fabricante.
 J. Melendez
 620215



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

Dirección: Barrio Copen, entre 4ta. Y 5ta. Ave. 9 calle
 Teléfono: +(504) 2665-0184/ + (504) 2665-2906
 Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M
 Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



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.
 000-001-01-00360654
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 15/05/2019 11:35:58 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ANGIE TORREZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unid	Desc/Rebajas	Total
8	01-1375	TORNILLO C/HEX 3/8X2 NC	L. 4.35	L. 0.00	L. 34.78
8	01-1383	TUERCA 3/8 NC	L. 1.41	L. 0.00	L. 11.30
8	01-1382	ARANDELA PRESION 3/8	L. 0.87	L. 0.00	L. 6.96
8	01-1381	ARANDELA PLANA 3/8 C/U	L. 0.87	L. 0.00	L. 6.96
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

ENTREGADO
BODEGA #1
Ferreteria
La Nueva Comercial

FACTURA DE CONTADO No. 2
000-001-01-00049203
15/05/2019 11:35:58 a.m.
KARLA RAMOS
ANGIE TORREZ
lanuevacomercial@hotmail.co

Melendez

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 69.00	impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	Importe Entregado	L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:			impt.e ISV 15%	L. 60.00
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			impt.e ISV 18%	L. 0.00
SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 9.00
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 69.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.				

ORIGINAL
 620215

DB
DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V.
 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Bo.Copen 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.
 Local No. 4, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com
 CAI: 58247B-064663-354FA7-862570-8E4380-5D
 RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00049203
Fecha: 17/05/2019
Vence: 17/05/2019

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente : 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Centro

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QARRT012	AROMAC LEMON LAVENDER 8 ONZ	1	82.61	82.61
QARRT005	AROMAC MANZANA CANELA 8 ONZ	1	82.61	82.61

Melendez

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00046001 al 000-001-01-00056000	Total Neto:	Lps.	165.22
Fecha límite de Emisión: 04/12/2019	Monto Exento:	Lps.	0.00
1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.	Monto Exonerado:	Lps.	0.00
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00	I.S.V.(15%):	Lps.	24.78
3. No se aceptan devoluciones solamente en los primeros 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.	I.S.V. (18%):	Lps.	0.00
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago.	Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
	Total Operación:	Lps.	190.00
	Total Cancelado:	Lps.	190.00
	Saldo:	Lps.	0.00

Firma del Cliente
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia del Registro de Exonerados:
 Son: CIENTO NOVENTA CON 00/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

610121
ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO

Original



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

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

Página: 1 De 1
No Aut.: 8121118

Fecha: 21/05/2019

CAI: 100733-CCF8BE-554487-0F1EA6-57CD56-64
No. Factura: 000-003-01-08114196
Rango Autorizado: 000-003-01-07800301 A
06600300
Fecha Limite Emision: 25-11-2019

Hora: 03:29:05 p.m.
Cajero: BESSY
Caja #: 22

RTN: 030190000044953
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7421001641345	LIMPIOX MANZANA 1GALON	1	L. 0.00	L. 122.00	L. 122.00
7401002001805	MAGIA BLANCA GAL	1	L. 0.00	L. 62.00	L. 62.00
089917014508	CREMORA PIC 8OZ	1	L. 0.00	L. 28.50	L. 28.50
7425010201132	BOL LISA 8X10 1/2 EURO PAQUET	3	L. 0.00	L. 19.50	L. 58.50

M



J. Melendez

NOSESENTOS SETENTA Y UNO LEMPTRAS

No Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 62.00
No Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L. 0.00
No Registro SAG:	Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209	Importe ISV 15%	L. 181.74
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe	Importe ISV 18%	L. 0.00
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copen	ISV 15%	L. 27.26
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	ISV 18%	L. 0.00
La factura es beneficio de todos, exijala!	Total	L. 271.00
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendered	L. 271.00
	Cambio Vencido	L. 0.00

610121

Firma de Recibido



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)

Mecanizaciones Industriales Allan



Prop. Adan Orlando Murcia R.T.N. 05031966000458
Trabajos de Torno Fresa, Cepillo y Soldadura en.General..
Bo. El Centro, 5 y 6 Ave. 4 Calle, en el plantel
de Maderera Valle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 9596-6253, Email: carloshasbun_9@hotmail.com

Fecha: 16 de 5 del 2019
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
Dirección: R.T.N. 03019000044953
Datos del cobijante exonerado
Orden de Compra Exento No. Constancia de Registro Exonerado No. Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unif.	TOTAL
2	Perforaciones de dos agujeros en dos planchas	350.00	700.00



J. Melendez

CAI: E5D336-E2436D-B54DBE-9D39EC-5826EE-F4
Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001600
Fecha Limite Emision: 27/02/2020

Original Cliente
1Copia Archivo
2Copia Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001440

Valor en letras: Ochocientos cinco Lempiras

Importe Exento	L.	
Descuento o Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Gravado con Alcuota	L.	
Importe Gravado al 15% ISV	L.	700.00
Impuesto 15% I.S.V.	L.	105.00
Importe Gravado al 18% ISB	L.	
Impuesto 18% I.S.B.	L.	
TOTAL	L.	805.00

620215 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMCOR R.T.N. 05011966056634, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Direccionada Tel.: 2665-0234 Puerto Cortes, Honduras



2 Ave. 2 - 3 Calle, Pto. El Centro
 Tel. 665-1945, 655-2787 Fax. 665-2756
 Puerto Cortés, Cortés, P.R.
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita
 San Pedro Sula, Cortés, PBX:
 2500-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Pto
 Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Puerto
 Cortés, Cortés, PBX: 2005-1945, Fax:
FACTURA

004-001-01-00090782

Referencia: 2593330
 Fecha: 20/05/2019 Hora: 9:21AM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Sr. Ricardo Samal Martínez
 MUNICIPALIDAD DE
 PUERTO CORTES
 RTN: 0301900004953
 Dirección: LACURVA 13-15

Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
11	FIT-MA-0181		
1.0	22.61		22.61
11	FIT-MA-0180		
1.0	15.65		15.65

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
 Casa Matriz
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita
 San Pedro Sula, Cortés, PBX:
 2500-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal Pto
 Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle, Puerto
 Cortés, Cortés, PBX: 2005-1945, Fax:
FACTURA

004-001-01-00090782

Referencia: 2593330
 Fecha: 20/05/2019 Hora: 9:31AM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Sr. Ricardo Samal Martínez
 MUNICIPALIDAD DE
 PUERTO CORTES
 PC-035885
 RTN: 0301900004953
 Dirección: LACURVA 13-15

Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
11	CAR-AB-0001		
4.0	15.65		62.61

Sub-Total L.: 100.87
 Exonerado L.:
 Exento L.:
 Gravado 15% L.: 100.87
 Gravado 18% L.:
 Gravado 15% L.: 15.13
 Gravado 18% L.:
 Total: 116.00
 Valor del cheque: dieciséis Lempiras con Contavos
 La Factura es válida de Todos, (EJUALA)
 Se cobra un recargo por cheque
 número 3 del artículo 814 del Código de Comercio.
 Original y Copia: Obligado
 Emisor: Municipio Emisor
 A. I.
 DFS870-021C0A-A24DA8-E3D659-AF7DE-0
 Rango Autorizado:
 004-001-01-0009-001 - 004-001-01-0009-000
 Fecha Límite de Emisión:
 22/11/2019
 No. Correlativo de Orden de Compra
 620220
 No. Identificativo del Registro de la
 SAG:
 620220
 No. Correlativo Constancia Registro
 Exonerados.

DAVIVIENDA
 Depósito Regular-Cuenta Corriente
 CUENTA....: 2071063372 IMDEPOR
 EFECTIVO...: LPS3.61
 CHEQUES...: LPS0.00
 CANTIDAD...: LPS3.61
 TRES LEMPIRAS CON 61/100

IDENTIDAD.: 0107198801061
 NOMBRE.....: SAUL GOMEZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Cajero: 207 2138 Fec Posteo : 22-05-19 15:10:33
 Secuencia : 181 Fec Proceso : 22-05-19
 DAVIVIENDA Supervisor:

Saúl Gómez
 FIRMA DEL DEPOSITANTE
Se reintegro sobrante del valor asignado a caja chico por el mes abril - 2019

#309 ORIGINAL \$3.61

DAVIVIENDA
 Depósito Regular-Cuenta Corriente
 CUENTA....: 2071063372 IMDEPOR
 EFECTIVO...: LPS936.28
 CHEQUES...: LPS0.00
 CANTIDAD...: LPS936.28
 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100

IDENTIDAD.: 0107198801061
 NOMBRE.....: SAUL GOMEZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Cajero: 207 2138 Fec Posteo : 22-05-19 15:08:58
 Secuencia : 180 Fec Proceso : 22-05-19
 DAVIVIENDA Supervisor:

Saúl Gómez
 FIRMA DEL DEPOSITANTE
*Se reintegro por retención de impuestos s/CA#
 00010026 correspondiente mes de abril - 2019*

#308 ORIGINAL \$936.28



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



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortés

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)



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

MAYO 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: 03/06/2019

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras por Caja Chica** correspondiente al mes de **Mayo de 2019** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 14 páginas.

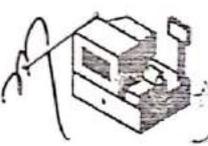
Atentamente,



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 lamina de hierro 1/16 original, 1/4 pintura anticorrosiva blanco	Portal de Transparencia	1,218.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004857	161246	000-001-01-00344462
2	8 libras de electrodos 6011 de 1/8, 02 lb de electrodos 7018, 01 segueta, 03 discos de corte #7, 01 tubo estandar galvanizado 2*2	Portal de Transparencia	1,197.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004857	161246	000-001-01-00344461
3	12 pitos metalicas	Portal de Transparencia	218.01	Comercial Lino	Area de Operaciones	71004857	161246	000-002-01-01244646
4	08 sticker impresión vinil	Portal de Transparencia	525.02	Accesorio para Computadoras y oficinas S.A. de C.V.	Area de Operaciones	71004857	161246	019-011-01-00113861
5	16 tornillos para tabla yeso, 02 rosetas blancas, 02 focos ahorradores, 01 set de baño para tanque, 01 sapo de inodoro	Portal de Transparencia	430.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004857	161246	000-001-01-00345436
6	06 binoculares	Portal de Transparencia	850.15	PAPER DEPOT	Area de Operaciones	71004857	161246	000-005-01-00030296
7	1/4 de pintura rojo	Portal de Transparencia	180.00	Centro de Pinturas El Porteño S. de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004857	161246	000-001-01-00007231
8	01 carbon de arranque, 02 hules de membrana #20, 01 Electronic cleaner, 01 aditivo de motor	Portal de Transparencia	470.01	Auto Servicio El Porvenir S. de. R.L. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004857	161246	002-001-01-00458295
9	50 remaches de 1/4*3/4, 08 tornillos de 1/4*11/2 con tuerca y arandera	Portal de Transparencia	88.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de de R. L.	Area de Mantenimiento y Logistica	71004857	161246	000-001-01-00354070
10	04 folders de vena	Portal de Transparencia	40.00	Novedades OTI	Area de Administracion	71004857	161246	001-001-01-00003879
11	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	170.00	Expresco S. de R. L.	Area de Administracion por envio de informacion a Tegucigalpa	71004857	161246	003-001-01-00063097
12	03 medallas	Portal de Transparencia	156.00	Novedades K-riño #2	Area de Administracion	71004857	161246	001-001-01-00048002
13	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	170.00	Expresco S. de R. L.	Area de Administracion	71004857	161246	003-001-01-00063138
TOTAL			5,712.19					



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No. 73

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

TPV #: 103
Fecha y Hora: 25/03/2019 04:00:47 p.m.
Cajero #: EVELYN REYES
Vendedor: DANIELA LARA
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/Robajas	Total
1	04-0494	LAM. HIERRO 1/16 ORIG. 1.20	L. 947.83	L. 0.00	L. 947.83
1	01-0090	ANTIC SHERW BLANCO 1/4	L. 111.30	L. 0.00	L. 111.30
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 EN CAJA
Nº 73 / 2019

C/e = 92976

Nº 73 / 2019

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 5172D4-5729F2-6E48B1-550788-8908D1-E3
UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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.

CRDITO A L. 1,218.00
Cambio Entregado L. 0.00
ORIGINAL

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 1,059.13
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 158.87
18%	L. 0.00
Total	L. 1,218.00

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No. 000-001-01-00344461

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

TPV #: 103
 Fecha y Hora: 25/03/2019 04:00:19 p.m.
 Cajero #: EVELYN REYES
 Vendedor: DANIELA LARA
 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
8	01-0622	ELECT ELEFKISWEL 6011 1/8 LBS	L. 35.65	L. 0.00	L. 285.22
2	01-0616	ELECT KISWEL 7018 1/8 LBS	L. 39.13	L. 0.00	L. 78.26
1	01-1194	SEGUETA BLANCA/ LENOX/TRUPPER	L. 19.13	L. 0.00	L. 19.13
3	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	L. 60.00	L. 0.00	L. 180.00
1	04-0986	TUBO EST.GALV.CUA. 2X2 CH18	L. 478.26	L. 0.00	L. 478.26
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. 2
 Tels. 0781-0467/0478/0468
 B. La Curva, 14^a Ave, 3^a Ave

C/E= 92972

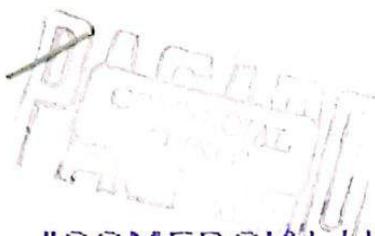
N^o 72 / 2019

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 5F72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3
 UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 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.

CREDITO L. 1,197.00
 Cambio Entregado L. 0.00

ORIGINAL

Impt.e Exento	L. 0.00
Impt.e Exonerad	L. 0.00
Impt.e ISV 15%	L. 1,040.87
Impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 156.13
18%	L. 0.00
Total	L. 1,197.00



"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908
email : comercial.lino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01244646

Fecha: 2019/03/26

Hora: 13:46:28

MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

RTN cliente 03019000044953

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor : 25 MARIA DEL CARMEN

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
097138658043			.00	
	1	189.57		189.57
PITO METALICO C/CORDON				
12PCS CA-REFWI				03

Sub total	189.57
Desc. y rebajas	.00
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	.00
Importe Gravado 15%	189.57
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	28.44
I.S.V. 18%	.00

TOTAL A PAGAR 218.01

- DOS CIENTOS DIECIOCHO LPS. CON
01/100

CAI
F14544-6 (0207-FF48)9 -50068A-DB22E1-A8

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-01200001. AL
000-002-01-01400000.

FECHA VENCE RANGO
2019/12/01

Número de la Orden Exenta:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995103392

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
ACOSA SAN FERNANDO
2 Cll Salida Vieja a la Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: 2561-6000

FACTURA

CCOIGO CAI
313E4B-E6857E-6845AB-EF210E-07593F-7C
FACTURA # 019-011-01-00113381
Fecha Limite Emision 14/03/2019

Referencia #: 92635
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 27/03/2019 Hora: 02:05:34 p.
Cajero #: MSOSA Caja #: 11
Vendedor #: 1603.

03019000044953
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

Card. 21 PAUL 21.74 Total L. 456.54
C00115 - IMPRESION PIEZ VINIL GLOSSY BA

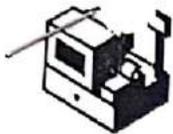
=====
Sub Total L. 456.54
Descuento L. 0.00
Total I.S.V. L. 68.48
Total L. 525.02
Total Items 21

EFFECTIVO Pa L. 500.00
RETENCION IS L. 68.48
T.C.: 3025
Aut.: 003025
Cambio EFEC L. 43.46

Quinientos Veinticinco Lempiras Con
02/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-011-01-00095001 Hasta: 019-
011-01-00130000



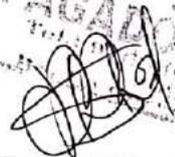
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA AL CREDITO No.

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 #: 000-001-01-00345436
103
Fecha y Hora: 28/03/2019 11:54:13 a.m.
Cajero #: EVELYN REYES
Vendedor: DAVID OCHOA
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
16	01-1416	TORNILLO P/TABLA YESO 21/2 P/F	L. 0.87	L. 0.00	L. 13.91
2	05-0475	ROCETA EAGLE BLANCO	L. 17.39	L. 0.00	L. 34.78
2	05-0365	FOCO AHOR. 28W VOLTECH 46827	L. 78.26	L. 0.00	L. 156.52
1	02-0603	JUEGO ACCES.P/TANQUEFOSET49326	L. 129.57	L. 0.00	L. 129.57
1	02-0499	SAPO P/INOD. FOSET 49346	L. 39.13	L. 0.00	L. 39.13
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 EN CASH
 CAJA No. 9 / 2019

C/E = 93169

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

CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3
CUATROCIENTOS TREINTA 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.

CREDITO L. 430.00
Cambio Entregado L. 0.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 373.91
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 56.09
18%	L. 0.00
Total	L. 430.00

ORIGINAL



Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: 75B805-AF4A29-AE4DA3-023C5E-5F6220-16

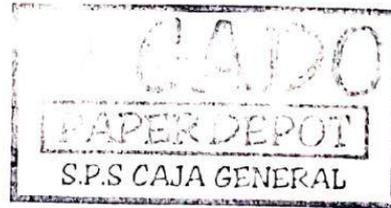
Factura: 000-005-01-00030296

Cliente: CC012 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
Direccion:
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra	Fecha 09/04/2019
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

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

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	YA-29FR-0081	01	BINOCULAR 10X25 DISTANCIA 101M/100M	ISV	123.21	0.00	739.26



*****Ultima Linea*****

Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	739.26
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	739.26
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	110.89
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	850.15

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 15 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
Servicio de garantía fuera de la ciudad llevara un recargo adicional
Atendido por: Fabiola Ordoñez
La factura es beneficio de todos, exjiala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00024001 al 000-005-01-00034000
Fecha Limite Impresion 10/10/2019

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: 10-04-2019

La suma de: Ciento Ochenta _____ 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.
1/4	Rojo Int. Rapid Dry		156.52

PAGADO

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 007231**

Descuento / Rebaja	
Exonerado	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado al 15%Lps.	156.52
Importe Gravado al 18%Lps.	
15% ISV. Lps.	23.48
18% Impto Lps.	
TOTAL Lps.	180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Bo. El Copan Ab. Avo., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: garancia@asporva.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
 Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tels. 2665-1577, 2665-3475

Sucursal San Pedro Sula
 Plaza Libertad, S. P. S.
 Tels. 2592-4723, 2592-5420

FACTURA

Fecha : 12/04/2019 03:55:40
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:
 Vendedor :

CAI : 540255-262250-C4473F-09292D-3A1B-41-02
 Fecha Limite de Emision : 20/08/2019
 Factura : 002-001-01-00458295
 R.T.N. : 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00425301 al
 002-001-01-00500300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC y RES	TOTAL
FJ-153/164	MD-507554	1.00	CARBON ARRANQUE MITS	2	L 55.22	L 0.00	L 65.22
TYPE20L		2.00	HULE MEMBRANA #20	2	L 60.87	L 0.00	L 121.74
00067	087	1.00	ELECTRONIC CLEANER CYCLO	2	L 143.48	L 0.00	L 143.48
QT-511		1.00	ADITIVO MOTOR ACEITE ABO	2	L 76.26	L 0.00	L 76.26



MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 01/100 M.N.

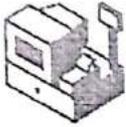
Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: _____
 Observacion :
 DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	403.70
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
IS.V 15% :	L	61.31
IS.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	470.01

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL N.º PCC- 23589

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDALAJI



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

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

TPV #: 102
Fecha y Hora: 24/04/2019 10:21:43 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JULIO ESCOBAR
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Rtn Cliente: 0301-9000-044953
Telefono #: 2665-0183- 9691-4169

Dirección #001 CURVA - Descripción

			P/Unit	Desc/Repajas	Total
50	01-2453	REMACHES 1/4X3/4	L. 1.04	L. 0.00	L. 52.17
8	01-1347	TORNILLO C/HEX 1/4X11/2 NC	L. 1.74	L. 0.00	L. 13.92
8	01-1357	TUERCA 1/4	L. 0.87	L. 0.00	L. 6.96
8	01-1356	ARANDELA PRESION 1/4	L. 0.43	L. 0.00	L. 3.48
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
OCHENTA Y OCHO 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
Cambio Entregado

L. 88.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 76.57
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 11.48
	18%	L. 0.00
	Total	L. 88.00

ORIGINAL

NOVEDADES



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

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

DIA	MES	AÑO
24	4	19

Cliente: Municipalidad de Pto. Cortés

R.T.N.: 0301-9000044953

Dirección: _____

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	Folder. C/ Vena		34.78

Original Cliente Copia contabilidad

FACTURA
 001-001-01-00

Nº 003879

CAI: 8ED305-57B318-7F4981-84BC40-D74AFF-85
 Rango Autorizado: 001-001-01-00003001 al 001-001-01-00004500
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020

Importe Exento L.		
Descuento o Rebaja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alícuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.	34.78	
Impuesto 15% I.S.V. L.	5.28	
Importe Gravado al 18% ISV L.		
Impuesto 18% I.S.V. L.		
TOTAL L.		40.00

Valor: Cuarenta. - Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"

IMCOR R.T.N. 25031984002625, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Davivienda Tel.: 2665-0272, Marzo 2019

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-0 **0063097**

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00062426 AL 003-001-01-00066025

EXPREGO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-9151, Cel.: 9450-4250
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@expregohn.com, Página web: www.expregohn.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
 Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
 Plaza Eng Local N.14 Tel.: 2665-1824



Exprego
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Puerto Cortés

FECHA: 26/4/2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0016211	Fruta	1	147.83	147.83

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Setenta

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

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPREGO

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

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020
 CAI: DF02DA-D63DFD-9141A5-2AEA61-13E04A-20

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 GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	22.27
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00

NOVEDADES K-riñ ☺ # 2

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

Venta de Mercadería en General, Piñatas,
Útiles Escolares, Cosméticos
Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle,
Edificio Pepe Ustariz Local No. 1
Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel.: 2665-0044
R.T.N. 05019000043653
Email: moisesm57@hotmail.com
k-rino2000@hotmail.com

Puerto Cortés: 26 de: 4 del 2019
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N.: 03019000044433
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No. _____

Cant.	Producto	Exento	Gravado
3	Medallas		156.00
			S

Original Cliente Copia Emisor

FACTURA
001-001-01-00

Nº 048002

Importe Exento L.		
Descuento o Rebaja L.		
Importe Exonerado L.		
Gravado con Alicuota L.		
Importe Gravado al 15% ISV L.		135.66
15% I.S.V. L.		20.34
TOTAL L.		156.00

CAI: DD940A-3E7AA0-754E8F-5D09F7-BOBEDB-C6
 Rango Autorizado: 001-001-01-00046151 al 001-001-01-00051150
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2020

Son: Ciento cincuenta y seis Tempiras

La Factura es Beneficio de Todos "Enjala"

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Davivienda Tel.: 2665-0272, Enero 2019

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-0 **0063138**

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00062426 AL 003-001-01-00066025

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224 0151, Cel.: 9450-4250
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
 Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
 Plaza Eng Local N.14, Tel.: 2665-1824



CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
Puerto Cortes

R.T.N.: 03019000044953
 FECHA: 29/4/2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0016403	flote	1	147.83	147.83

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Setenta

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____

Nº REGISTRO DE LA SAG: _____

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCÁ.

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020
 CAI: DF02DA-D63DFD-9141A5-2AEA61-13E04A-20

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 GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	22.17
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE MAYO, 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

Aca



ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 3 DE JUNIO DE 2019

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

El reporte costa de 16 (dieciséis) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE MAYO 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 Repuestos	Portal de Transparencia	1,955.32	Cemcol Comercial S.A. de C.V.	Compra de repuesto y mantenimiento p/ 2 maquinas moto guadaña de Servicios Públicos	60760	161294	30664
2	Compra de Tintas	Portal de Transparencia	327.00	IMPRO	Compra de Tinta Epson para el departamento de Cotabilidad	60760	161294	21754
3	Compra de Laminas Plyrock liso	Portal de Transparencia	113.04	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Laminas Plyrock liso para reparación de techo de Canla 100 TV	60760	161294	342704
4	Pago por Enmarcado	Portal de Transparencia	1,565.22	VIMECO	Pago por enmarcado de Reconocimiento de Edgar Alvarez	60760	161294	789
5	Compra de Silicón	Portal de Transparencia	146.96	Agencia La Mundial	Compra de Silicón tubo para reparación de impresora de Tesorería	60760	161294	1402535
6	Compra de CD	Portal de Transparencia	100.00	IMPRO	Compra de CD para remitir información financiera deñ primer Trimestre 2019	60760	161294	23184



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

7	Pago por envío de Documentos	Portal de Transparencia	147.83	Expreso S. de R.L.	Pago por envío de documentos a Fortin Lagos y Asociados en Tegucigalpa	60760	161294	63092
8	Compra de Espirales	Portal de Transparencia	108.70	COPAPORT	Compra de Espirales grande y pequeños para encuadernar Informes Financieros	60760	161294	100695
9	Compras varias para la Bodega	Portal de Transparencia	460.87	Ferreteria La Nueva Comercial	Compras Varias (candado, pinturas en Spray y llaves) para ser usados en Bodega Municipal	60760	161294	355599
10	Pago por Mantenimiento de Vehículo Municipal	Portal de Transparencia	1,150.00	El Libano Industrial S. de R.L.	Pago por cepillado de culata y prueba de presión para vehículo Municipal, Placa N08406	60760	161294	6026
11	Compra de Disco de Corte	Portal de Transparencia	169.57	Ferreteria La Nueva Comercial	Compra de Dsico para corte de madera para ser usado en Obras Menores	60760	161294	351021
12	Pago por Alimentación	Portal de Transparencia	286.96	Pollos Mix's	Pago por alimentación de personal de Contabilidad	60760	161294	5975
13	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	104.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por fotocopias de Documentos para Sesión de Corporación Municipal	60760	161294	15527



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

14	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	270.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por fotocopias de Documentos para Sesión de Corporación Municipal	60760	161294	15526
15	Pago por Fotocopias	Portal de Transparencia	46.00	Librería Evangélica Fraternidad Cristiana	Pago por fotocopias de Documentos para Sesión de Corporación Municipal	60760	161294	15536
16	Compra de sellos	Portal de Transparencia	1,240.00	IMPRO	Compra de sellos para Oficina de Conciliación	60760	161294	23369
17	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	122.00	Maxi Despensa	Compra de agua en bote para Reunión Socialización Normas ISO- 9001	60760	161294	1914900
18	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	122.00	Maxi Despensa	Compra de agua en bote para Sesión de Corporación	60760	161294	11686475
19	Compra de Insumos	Portal de Transparencia	166.78	Maxi Despensa	Compra Desechables para ser usados en Lanzamiento de Tardes Recreativas para el adulto Mayor	60760	161294	19044824
20	Compra de Agua en Bote	Portal de Transparencia	122.00	Maxi Despensa	Compra de Agua en bote para Inauguraciones del sector Campana	60760	161294	1906190



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

21	Compra de Pape Bounty	Portal de Transparencia	163.07	Maxi Despensa	Compra de Papel Bounty para ser usados en Alcaldia	60760	161294	1903734
22	Compra de Meriendas	Portal de Transparencia	228.52	Abarroteria El Super Barato	Compra de Meriendas para ser entregada en Reunión Entrega de Personeria Juridica a Jutas de Aguas	60760	161294	7938770
23	Compra de llaves	Portal de Transparencia	795.65	Ferreteria La Economica # 2	Compra de llaves para lavavo de baños de la planta baja y llavin de la puerta Trasera del Edificio Municipal	60760	161294	31412
	Total LPS		9,911.49					



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

CEMCOI COMERCIAL, S.A. de C.V.
 C.A. 5001-01-00030669
 Rango Aut: 019-001-01-00030669 - 019-001-01-00030670
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2020
 Razon: 31710 ERIK DIEGO CASTRO HERNANDEZ
 Doc.Int: 089 T204992PC Tipo CREDITO
 Emite: 14/05/2019

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 No. Correlativo de Emisión de Recibo Exonerado: 00000000000000000000
 No. Correlativo de Orden de Compra Exonerado: 00000000000000000000
 No. Identificación del Registro de la SAGI: 00000000000000000000

TR.	CANT.	NO. E PARTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCIÓN	USUO	TOTAL	
41	2	05	CABLE ROULETTEUR (P5 250	715.10		.00	1,430.20	
46	2	05	REPARACION 2 STIM. REPARACION 2 STIM.	525.12		.00	525.12	
MONTO TOTAL								1,955.32

CEMCOI REPUESTOS PAGADO

Documentos y Rebajas Otorgados L. 00
 Incentivo Exonerado L. 00
 Incentivo Exento L. 00
 Incentivo Gravado 15% L. 1,955.32
 Incentivo Gravado 15% L. 293.30
 Incentivo Exento L. 293.30
 Incentivo Gravado 15% L. 293.30
Total a Pagar L. 2,248.62

IMPRO
Inversiones Múltiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
 Venta de Productos en General...
 Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 R.T.N. 05019011359050
 Tel: 2685-2798, Correo Electrónico: impro2014@outlook.com

Cliente: Municipalidad p/cortés
 Dirección: Bo. Copen
 R.T.N.: 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	tinta Epson blue Negro		327.00
			327.00

IMPRO PAGADO

FACTURA
 000-001-01-00
 No 021754

Son: trescientos setenta y siete pesos
 CAI: 570C4B-D54EBB-C24F94-065214-C30A33-E1
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020551 al 000-001-01-00023050
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

Exento L. 00
 Gravado L. 327.00
 15% I.S.V. L. 49.05
TOTAL L. 376.05

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad

Scanned with **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



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

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00342704

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: 20/03/2019 09:10:40 a.m.
Cajero #: EVELYN REYES
Vendedor: ANGIE TORREZ
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	R/UNE	Desc/Rebojas	Total
2	04-0508	LAM.PLYROCK LISO 2X4X5 MM	L. 56.52	L. 0.00	L. 113.04
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

PAGADO

FACTURA DE CONTADO No. 3

EFECTIVO Recibido: L. 500.00
Cambio EFECTIVO: L. 370.00

impl.e Exento	L. 0.00
impl.e Exonerad	L. 0.00
impl.e ISV 15%	L. 113.04
impl.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 16.96
18%	L. 0.00
Total	L. 130.00

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SFG:
CAI: SE72D4-5729F2-6E683F-55078B-090B01-E3
CIENTO TREINTA LAMPARAS. CON 04/100 CENTAVOS.
Fecha Autorizado: 08/18/2019 11:00:46:2000
Fecha vencimiento Rango: 26-12-2019
Autorizado por: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

VIMECO
Vidrios Maderas y Metales de Cortés
Proprietario: Jorge Adalberto Paz Hernandez
Bo. El Centro, 4 Ave. 4 y 5 Cll. Esquina opuesta a Saint Jhon Episcopal School
Puerto Cortés, Honduras Email: vimeco2018@hotmail.com
Tel.: 2665-3547 - Cel.: 9677-1659, R.T.N. 05011965026026

Pro. Cortés: 02 de 04 del 2019
Señor: Municipalidad de Puerto Cortés
Direccion: Bo. Curva R.T.N. 0301900044953

CANT.	DESCRIPCION	R. UNIT.	VALOR
1	Enmarcado en honoraje a Edgar Alvarez		

FACTURA CONTADO CREDITO
No. 000789

Importe Bruto L.	
Descuento cobrado L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcotón L.	
Importe Gravado al 15% I.V.	L. 1,565.22
IMPORTE TOTAL	L. 234.78
TOTAL	L. 1,800.00

CAI: 0B52FB-478783-9C4087-96AE42-6E5874-38
Rango Autorizado: 000-002-01-0000501 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite Emisión: 30/01/2020

Valor en Letras: Un mil ochocientos Lempiras

Original Dato Copia Cantidad: **ACEPTADO SIN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

CS ScanLife La Fictura es Beneficio de Todos "Exijala" FIRMA CLIENTE Acw
CamScanner



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

RECEBIDO

Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karen.molina@lामundial.ht
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. 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 707A28-CEC73E-9642AB-98034F-844766-27
 Fact Contacto 005-001-01-01402535
 NetInt 71682104 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000049953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 10/09/2019 10:28:27 CAJH3 ICARD
 Comentarios:
 No. Orden de compra inventar: *48*
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAQ:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
SILICON	1	UNDO	169.00			
29072	1	PZA L.	169.00			
L.			169.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 146.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 22.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 169.00
EFFECTIVO:	L. 169.00
Si Cambio:	L. 0.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 26/10/2019
 Rango: 005-001-01-01400001 / 005-001-01-01450000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV

IMPRO

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

Venta de Productos en General...
 No. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús.
 R.T.N. 05019011359050 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel: 2665-2798, Correo Electronico: impro2014@outlook.com

Fecha: Día 23 Mes abril Año 20 19

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés

Dirección: Doradilla R.T.N.: 05019000049953

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
5	CD R		100.00

FACTURA
000-001-01-002

Nº 023184

CAI: 01ED71-556FD2-D54CB4-D2E49D-144E10-30
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023051 al 000-001-01-00023550
 Fecha Limite de Emisión: 28/09/2019

Importe Exento	L.
Descuento o Rebaja	L.
Importe Exonerado	L.
Gravado con Alícuota	L.
Importe Gravado al 15% ISV	L.
Impuesto 15% I.S.V.	L.
Importe Gravado al 18% ISV	L.
Impuesto 18% I.S.V.	L.
TOTAL L.	100.00

Valor: 100.00 Lempiras

CamScanner La factura es Beneficio de Todos. "Ejigala"

MCDOR R.T.N. 03011966036624, Certificado No. 9231-15-10300-46, Frente a Doradilla Tel.: 2665-0272, Marzo 2019



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

FACTURA CONTADO
 No. 003-001-01-0 0063092
 RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00000000 AL 003-001-01-00000025

EXPRESSO S. DE R.L.
 Av. 4 Centro e Oriente, Nueva Carretera Grande
 Tegucigalpa, Centro-Cortés. P.O. Box 2224-0751, Cel: 9480-4200
 R.T.N. 8801903238777
 Email: ventas@expreso.com, Filtro web: www.expreso.com
 SUCURSAL PUERTO CORTÉS
 Barrio El Centro entre 7 y 1 Calle 5ta, Avenida Salinas
 Plaza 5ra. y 6ta. No. 2865-1824

Expreso S. de R.L.
 SERVIDOR NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés R.T.N.: 03019000044953
 DIRECCIÓN: Puerto Cortés FECHA: 25/04/2019

No. GUIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0016205	Fuete	1	107.83	107.83

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Setenta

DESCUENTOS OTORGADOS L.
 REBAJAS OTORGADAS L.
 SUB-TOTAL L. 107.83
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 TASA ALICUOTA 0% L.
 I.S.V. 15% L. 22.17
 I.S.V. 18% L.
 IMPORTE EXONERADO L.
 TOTAL A PAGAR L. 170.00

CÓDIGO EMPLEADO EXPRESSO: 4589

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020
 CAL: 003-001-01-00000000-003-001-01-00000025

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

COPAPORT
 Comercial y Papelería Portaña S. de R.L.
 CASA RODRIGUEZ
 Barrio Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.
 E-Mail: patrickcoruz1106@aol.com
 R.T.N. 05069004462075
 Tel.: 0

C.A.I.: 278B7B-2B9EBD-E541BE-625A60-4610F5-87
 FACTURA: 002 002-01-00100695
 Monday 29 Apr 2019 15:43:25
 VENDEDOR: Dora Wandique
 CAJERO: Dora Wandique
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
5.00	Anillo para Encuadernar 2 x Unidad	L. 0.00	L. 75.00
4135	L. 15.00	L. 0.00	L. 75.00
5.00	Anillo para Encuadernar 3/4 x Unidad	L. 0.00	L. 50.00
4184	L. 10.00	L. 0.00	L. 50.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 108.70
	ISV 15%:		L. 16.30
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR			L. 125.00
			EFFECTIVO: L. 125.00
			CAMBIO: L. 0.00

CIENTO VEINTICINCO CON 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2020
 Rango Autorizado: 002 002-01-00100001 a la 00250000

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 CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE MAYO 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. 2665-0467/0476/0466, 99515800, 96922847
 RTN: 05019013546698

TPV #: 000-001-01-00355599
 Fecha y Hora: 29/04/2019 11:14:50 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: GABRIELA PAZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.com

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

Cant.	Código	Descripción	P/Unit	Desc./Rebajas	Total
1	01-0328	CANDADO YALE 110-60MM	L. 304.35	L. 13.04	L. 291.30
3	01-1233	SPRAY NEGRO 39 CORONA	L. 39.13	L. 13.04	L. 104.35
1	02-0224	LLAVE P/AGUA 1/2 VYG PER.AZUL	L. 68.70	L. 3.48	L. 65.22
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. 2
 Tel.: 9756-0800 / 9951-5800
 B. La Curva, 14 Calle 3 Ave. Puerto Cortés, Cortés, Honduras

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:	Impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	Impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Impt.e ISV 15%	L. 460.87
CAJ: SE7204-5729F2-6E489F-5507B6-890801-E3	Impt.e ISV 18%	L. 0.00
QUINCUAGINTOS TREINTA LEMPTRAS, CON 00/100 CENTAVOS	15%	L. 69.13
Fecha Autenticación: 05/08/2019 A 04:45:00	18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 29-12-2019	Total	L. 530.00

EFFECTIVO Recibido L. 530.00
 Cambio Enevejado L. 0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EL LIBANO INDUSTRIAL RECTIFICADO DE MOTORES, CONTADO
 SERVICIO DE CREDITO
 TORNO Y FRESA, SOLDADURA EN GENERAL.
 S de R.L. de C.V.
 R.T.N. 05019995096753

Bo. Santa Anita, 2 Calle, 8 Ave. S.E., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
 Tel. (504) 2557-0830 / Cel 9991-1121
 E-mail: ellibanoindustrial@hotmail.com

FACTURA DIA 29 MES 04 AÑO 19

Nº 000-001-01-00 006026 CONTADO CREDITO DIAS

Cliente: *Municipalidad de Puerto Cortés*
 R.T.N. *0301 90 000 44953* Teléfono: *2665-0345*
 Dirección: *B. La Curva*
 Orden de Trabajo Nº: *8099* Motor: *Nissan T022*

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<i>Cepillos lustr</i>			<i>700.00</i>
	<i>Prabor a precio</i>			<i>450.00</i>

EL LIBANO INDUSTRIAL PAGADO
 S de R.L. de C.V.
 Bo. Santa Anita, 2 Calle, 8 Ave. S.E. San Pedro Sula

Valor en Letras: *mil ciento cincuenta y cinco pesos*

Exonerado L	
Exento L	<i>1.150.00</i>
Gravado 13% L	
Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL L	<i>1150.00</i>

Nº de Orden de Compra Exenta: *000-0001-05-0000 3357*
 Nº de Registro Exonerado:
 Nº de Registro SAG: **EL LIBANO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.**
 CAJ: A1438B-F20195-854294-F2ED1-474F6C-F2
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 RANGO AUTORIZADO Del 000-001-01-0000001 al 999-999-99-9999999
 Descuento: 02433333 Fecha Reapertura: 04/03/2019
 APROBADA Y VALIDADA AUTOMATICAMENTE A LAS 11:16 04/03/2019
 Código QR: 0001-0000019 Tel: 2555-1333 Cel: 9999-1121



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE MAYO 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 #: 102
 Fecha y Hora: 03/05/2019 02:02:14 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ESPERANZA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Código	Descripción	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
3	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILLB427	L. 60.00	L. 10.43	L. 169.57
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

ENTREGADO
PAGADO CAJA No. 2
BODEGA #1
 Ferreteria
 La Nueva Comercial!

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CMI-SE7204-572W3-6E48DF-550788-00003-E3
 CITA TO REGISTRO Y CANCELACION LIBRERIAS, CON 00100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
 Fecha Vigencia: 03/12/2019
 Impresora: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

FACTIVO Recibido	L. 200.00	Imp.t.e Exento	L. 0.00
IMPACTIVO	L. 5.00	Imp.t.e Exonerad	L. 0.00
		Imp.t.e ISV 15%	L. 169.57
		Imp.t.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 25.43 ✓
		18%	L. 0.00
		Total	L. 195.00

Pollos Mix's
 Propietario: Maria Francisca Galeano Rivas
 R.T.N. 18041978042786
 Bo. La Curva, 3 Ave., 13 y 14 Calle, frente a Maxi Despensa, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-0969 Cel.: 9499-3989 Email: mairacastillo598@gmail.com

6 de 05 del 2019
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Bd Curva
 R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Alimentación		

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 No 005975	Importe Exento L. Descuento o Rebaja L. Importe Exonerado L. Gravado con Adicional L. Importe Gravado al 15% ISV L. 286.96 Impuesto 15% I.S.V. L. 43.0411 Importe Gravado al 18% ISB L. Impuesto 18% I.S.B. L. TOTAL L. 330.00
--	---

CAI: D8256C-5AF991-D14F9B-A69102-4DD2A3-A4
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006800
 Fecha Límite Emisión: 23/02/2020

Valor en Letras: Trecientas treinta. Lempiras
 Scanned with La Factura es Beneficio de Todos "Esfala"



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

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 7 Mes 5 Año 20 19
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Puerto Cortés R.T.N. 030190000448
 Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
104	Copias	1.00	104

Original Cliente Copia Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 015527

Importe Exento L. _____
 Descuento o Rebaja L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Gravado con Alícuota L. _____
 Importe Gravado al 15% I.S.V. L. _____
 Impuesto 15% I.S.V. L. _____
 Importe Gravado al 18% I.S.B. L. _____
 Impuesto 18% I.S.B. L. _____
TOTAL L. 104

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: Centos Cuarenta Lempiras

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 7 Mes 05 Año 20 19
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Puerto Cortés R.T.N. 030190000448
 Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
270	Copias	1.00	270

Original Cliente Copia Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 015526

Importe Exento L. _____
 Descuento o Rebaja L. _____
 Importe Exonerado L. _____
 Gravado con Alícuota L. _____
 Importe Gravado al 15% I.S.V. L. _____
 Impuesto 15% I.S.V. L. _____
 Importe Gravado al 18% I.S.B. L. _____
 Impuesto 18% I.S.B. L. _____
TOTAL L. 270

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: Centos Setenta Lempiras



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

Librería Evangélica Fraternidad Cristiana
 Propietaria: Adilia Quiros 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
 P.O. Copén, 2 y 3 Ave. 9 Calle, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel.: 2665-4412, Email: libreriaefc@hotmail.com

Fecha: Día 9 Mes 5 Año 2019
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Boqueron R.T.N. 0301-90,000-4412

Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
46	Copier	1.0	46
TOTAL 46			

Original Cliente Copia Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 015536

CAI: 8EF33D-38638E-7746A9-771DDD-158CD6-F9
 Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 al 000-001-01-00016200
 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020

Valor: cuarenta y seis Lempiras

IMPRO
 Inversiones Múltiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
 Venta de Productos en General...
 Bo. Copén 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús.
 R.T.N. 05019011359050 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Tel: 2665-2798, Correo Electrónico: impro2014@outlook.com

Fecha: Día 27 Mes Mayo Año 2019
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Boqueron R.T.N. 0301-90,000-4412

Datos del adquirente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Elaboración Sello Redondeado	295 =	590.00
1	Elaboración Sello Rectangular Cuadrado		6500.00
TOTAL 1426.00			

Original Cliente Copia Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 023369

CAI: 01ED71-556FD2-D54CB4-D2E49D-144E10-30
 Rango Autorizado: 000-001-01-00023051 al 000-001-01-00023550
 Fecha Límite de Emisión: 28/09/2019

Valor: cuatro mil cuatrocientos y sesenta Lempiras



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

MAXI DESPENSA

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

C.A.I:
 2E1217-280F4F-284F95-3E5E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
 Del 072-003-01-01900001 al 02300000
 FACTURA: 072-003-CI-01914900

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

ID# 04289 OP# 000004 TE# 03 TR# 06295
 SUBTOTAL L0.00
 35PACK AGUA 007874207203K L122.00 E
 SUBTOTAL L122.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	122.00	0.00	122.00

CIENTO VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADOS:
 No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L122.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L378.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5656 9518 9553 1130 3789 9

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 21/05/2019 11:02:08

Fecha limite de emisión: 28/03/2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MAXI DESPENSA

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

C.A.I:
 CD7B2A-C72ECF-454EB5-5F6E48-1703D0-FB

Rango Autorizado:
 Del 072-006-01-01600001 al 01900000
 FACTURA: 072-006-01-01586475

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

ID# 04289 OP# 000070 TE# 06 TR# 04528
 SUBTOTAL L122.00 E
 35PACK AGUA 007874207203K L122.00
 SUBTOTAL L122.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	122.00	0.00	122.00

CIENTO VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO L0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADOS:
 No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L122.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L78.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6980 4648 1608 7789 8304 4

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 10/04/2019 14:15:55

Fecha limite de emisión: 21/04/2019
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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

MAXI DESPENSA
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N 0801999176681
 MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
 2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
 Del 072-006-01-01900001 al 02300000
 FACTURA: 072-006-01-01904824

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA:04289	OP# 000019	TE# 06	TR# 09551	
SPMAX VASO D	744107822283		L16.50	G
SPMAX VASO D	744107822283		L16.50	G
SPMAX VASO D	744107822283		L16.50	G
SPMAX VASO D	744107822283		L16.50	G
SCOTT SERVIL	744100817243		L25.00	G
SPMAX TENEDO	744107822281		L9.20	G
SPMAX TENEDO	744107822281		L9.20	G
SPMAX TENEDO	744107822281		L9.20	G
SPMAX TENEDO	744107822281		L9.20	G
PLATO N9	076391000221		L16.00	G
PLATO N9	076391000221		L16.00	G
PLATO N9	076391000221		L16.00	G
PLATO N9	076391000221		L16.00	G
	SUBTOTAL		L166.78	

IMPx	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	166.78	25.02	191.80

CIENTO NOVENTA Y UNO CON 80/100
 LEMPIRAS IMPUESTO L25.02

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No.REGISTRO SAG:
 No.REGISTRO EXONERADOS:
 No.CARNET EXONERADO:
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
 REBAJAS OTORGADOS L0.00
 TOTAL L191.80
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L308.20

ARTS. VENDIDOS 13
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0023 4091 9042 4426 6750 1

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 30/04/2019 13:54:55
 Fecha límite de emisión: 28/03/2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MAXI DESPENSA
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N 0801999176681
 MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
 2E1217-280F4F-284FA5-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
 Del 072-005-01-01900001 al 02300000
 FACTURA: 072-005-01-01906190

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA:04289	OP# 000014	TE# 05	TR# 03382
35PACK AGUA	007874207203		L122.00
	SUBTOTAL		L122.00

IMPx	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	122.00	0.00	122.00

CIENTO VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS
 IMPUESTO LO.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No.REGISTRO SAG:
 No.REGISTRO EXONERADOS:
 No.CARNET EXONERADO:
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
 REBAJAS OTORGADOS L0.00
 TOTAL L122.00
 EFECTIVO L140.00
 CAMBIO L18.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9777 7917 8985 3351 5467 7

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 02/05/2019 13:47:04

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



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

DE C.V.

**1
ORTES
4TA AVE
CORTÉS**

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

C.A.I:
2E1217-280F4F-284FA8-355E4C-8E8BC2-EC

Rango Autorizado:
Del 072-006-01-01900001 al 02300000
FACTURA: 072-006-01-01903734

RTN: 03019000044953
Nombre: Municipalidad De Puerto Cortés

TDA: 04289 OP# 000014 TIE# 06 TR# 08459	
PAP. DURAM 744100816227L	L57.50 G
SABE GALLETA 744107H2037E	L38.00 E
PAP. DURAM 744100816227L	L57.50 G
FLORIDA NARA 073811H12000	L32.60 E
	SUBTOTAL L170.60
BOLSA GRANDE 0662959400T0	L0.35 G
	SUBTOTAL L170.90

MULTI-AHORRO

SCOTT TDA PAPEL 1R 206L	L9.00-G
USTED AHORRA	L9.00

IMP#	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	92.48	13.88	106.35
E 0.00	70.60	0.00	70.60

CIENTO SETENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L13.88

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

DESCUENTOS OTORGADOS	L9.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00
TOTAL	L176.95
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L23.05

ARTS. VENDIDOS 5

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 0473 8090 5062 4496 4757 1

REIMP. POR OP# 10

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/04/2019 14:02:11

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**Barrottera El Super Barato SRL
DE CV**

Sales Receipt

Nombre Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés	Figura	4567
Dirección: 1ra Avenida, Tegucigalpa	Id. No.	1234
Teléfono: 2265-8100	Fecha	26/04/2019
Código de Producto: 000014	Nota	0155 0156
Producto: 000014	Cu. mo	00.55
Producto: 000014	Ca. de	10

ATA-003 10/00/0000
Código de Producto: 000014
Producto: 000014

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
000014	10	0.55	L 5.50	L 5.50
000014	10	0.55	L 5.50	L 5.50

PAGADO

PAGADO

COSMETICOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS

No. Orden Compra Cliente:
No. Orden de Registro Exonerados:
No. Registro SAG:
Caso Fiscal: 3 y 4 Ave. 2da Calle, Bo. El Centro Antiguo y Bar. Benigno
Augusto Estrada Tel: (504) 2050-2801, 2050-2801, 2050-0709
Edificio 2, Del. Rta. Mer. Tegucigalpa - Cód. Postal: Tegucigalpa, Honduras del Caribe
Edificio 5, 2da Calle y 1ra Calle, Bo. Copan
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
La factura es beneficiosa de todos, original
Original Cliente, Copia Emisor

Importe Bruto	L 132.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Impuesto IVA 15%	L 66.50
Impuesto IVA 12%	L 0.00
IVA 10%	L 13.20
IVA 10%	L 13.20
Total	L 235.00

Recepcionado por: *[Signature]*
Cambio: *[Signature]*

Scanner: 2019-05-22
Cambio: 2019-05-22



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

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

C.A.I.: 213329-CE877C-5B48B7-25D1C0-CA2D9F-10
FACTURA: 000-001-01-00031412
FECHA: jueves 25 abr 2019 14:07:18
CAJERO: DAVID LOPEZ
VENDEDOR: DAVID LOPEZ
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados: 003313
No. Registro de la SAG:

FACTURA

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Dto. o rebaja	Importe
110005000032	LLAVE LAVABO VIKINGO CROMADA BFTRI	L. 200.00	2.00	L. 0.00	L. 400.00 *
7453011772597	LLAVIN P/PORTON HUNTER CE1092	L. 515.00	1.00	L. 0.00	L. 515.00 *

Fecha Limite de Emisión: 19/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00031001 a la 00032000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

EFFECTIVO: L. 915.00
CAMBIO: L. 0.00

DESCUENTO O REBAJA:	L. 0.00
EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE 15%:	L. 795.65
ISV 15%:	L. 119.35 ✓
IMPORTE 18%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 915.00



Scanned with
CamScanner

NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100



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

REPORTE DE CAJA CHICA

MAYO 2019

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



MEMORANDUM

PARA: Sr. Marco Tulio Cálix
Oficial de Información Pública

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

ASUNTO: Reporte de Caja Chica

FECHA: 04 de Junio 2019

Remito reporte de Caja chica de compras efectuadas del 10 hasta el 30 de mayo 2019

El reporte consta de 06 páginas.

cc: archivo





Reporte de Caja Chica Mes de Mayo 2019

Fecha	N° Factura	Beneficiario	Descripción detallada	Valor Gravado	ISV 15%	Total
10/05/2019	003-001-01-01566726	Abarroteria El Super Barato S.R.L DE C.V	Compra de 02 paquetes de Pan Dulce Ma para ser utilizado el dia viernes 10 de mayo para la capacitación	L. 94.00	L. -	L. 94.00
13/05/2019	000-001-01-00360068	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	Por la compra de : 2 cajas rect. Para canaleta plastica , 1 rollo tape electrico, 10 Empasores S6 plastico, 10 tornillo P/ tabla yeso de 1/2, 5 Conductor Conduit 1/2 Ced 20, 3 Camisa Conduit 1/2 Ced 20, 1 Pegamento Acero 4 Minutos , 50 tornillos 1/4 X3. Para Remodelación de Oficina DAC.	L. 277.39	L. 41.61	L. 319.00
13/05/2019	000-001-01-00360067	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	Por la compra de : 70 Pies Cable Electrico #12 Balnco, 70 pies Cable Electrico #12 Negro , 70 pies Cable Electrico #14 Verde, 4 Tubo Conduit 1/2 Ced 20, 3 Canaleta Plastca de 1. Para Remodelación de Oficina DAC.	L. 820.00	L. 123.00	L. 943.00
15/05/2019	000-001-01-00360597	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	Por la compra de : 1 Pie Tapagoteras, 5 Lamina Stereifo 2x4 1/2, 1 Main Suspensión 0.27 mm 12, 200 Tornillos P/ tabla yeso de 1 1/2. Para Remodelación de Oficina DAC.	L. 337.39	L. 50.61	L. 388.00

16/05/2019	000-001-01-00361098	Ferreteria La Nueva Comercial S. DE R.L	Por la compra de : 1Extensión Electrica de 25 pies . Para Remodelación de Oficina DAC.	L. 139.13	L. 20.87	L. 160.00
29/05/2019	TGR-006334941	Tesoreria General de la Republica	Venta de Servicios Varios , de la Ofina del DIFP	L. 430.00	L. -	L. 430.00
29/05/2019	000-001-01-00003199	Cristian Alexis Urbina Rodriguez	Por la compra de 15 Enchiladas , para ser utilizado al perosan de Aguas de La Lima en Capacitacion que se les dio en el dia 29/05/2019	L. 300.00	L. 45.00	L. 345.00
30/05/2019	000-001-01-00005896	Empastados Reyes	Por 43 copias en tamaño Legal	L. 86.00	L. 12.90	L. 98.90
				L. 2,483.91	L. 293.99	L. 2,777.90



DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Reporte de Caja Chica Mes de Mayo 2019

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-F8B153-664568-B2
No. Factura: 003-001-01-01566726

AUT#433217 Caja #11 CAROLINA REYI
10/05/2019 08:56:17 a.m. ART.: 2

RTN:

Cliente/Razon Social CONSUMIDOR
FINAL

UDS	Descripción	PxU	Importe
2	PAN DULCE MA	L. 47 00	L. 94 00 E
	Descuentos y Rebajas		L. 0 00
	Importe Exonerado		L. 0 00
	Importe Exento		L. 94 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. 94 00
	Efectivo Entregado		L. 94 00
	CAMBIO		L. 0 00

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado 003-001-01-01400001 A
01850000
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 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!



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

000-001-01-00360068
TPV #: 102
Fecha y Hora: 13/05/2019 02:37:14 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: DAVID OCHOA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.com

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	05-0640	CAJA RECT P/CANALETA EAGLE6010	L. 43.48	L. 8.70	L. 78.26
1	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 32.17	L. 0.00	L. 32.17
10	01-0595	ESPANSORES S6 PLASTICO	L. 0.35	L. 0.00	L. 3.48
10	01-1420	TORNILLO P/TABLA YESO 1 1/2 P/B	L. 0.35	L. 0.00	L. 3.48
5	05-0291	CONECTOR CONDUIT 1/2 CED 20	L. 5.22	L. 0.00	L. 26.09
3	05-0264	CAMISA CONDUIT 1/2 CED 20	L. 3.92	L. 0.44	L. 11.30
1	01-0063	ACERO HIERRO 4 MINUTOS	L. 35.65	L. 0.00	L. 35.65
50	01-1411	TORNILLO P/B/HEX 1/4X3 LAMINA	L. 1.74	L. 0.00	L. 86.96
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. 2
Tel: 977 0467 0478 0468

La Nueva Comercial

No. Orden Compra Exenta:	Efectivo Recibido	L. 319.00	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. 277.39
CAI: SE72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			Impt.e ISV 18%	L. 0.00
TRECIENTOS DIECINUEVELEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 41.61
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 319.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.



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

000-001-01-00360067
TPV #: 102
Fecha y Hora: 13/05/2019 02:35:54 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: DAVID OCHOA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
70	05-0078	CABLE ELECT.THNN #12 BLANC PIE	L. 4.04	L. 70.00	L. 213.04
70	05-0079	CABLE ELECT.THNN #12 NEGRO PIE	L. 4.04	L. 70.00	L. 213.04
70	05-0086	CABLE ELECT.THNN #14 VERDE PIE	L. 2.70	L. 12.17	L. 176.52
4	04-0699	TUBO CONDUIT 1/2 CED.20	L. 23.48	L. 6.96	L. 86.96
3	05-0251	CANAleta ELECTRICA 1	L. 47.83	L. 13.04	L. 130.43
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. 2
Tel: 2665-0467

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:		impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:		impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	EFFECTIVO Recibido L. 943.00	impt.e ISV 15%	L. 820.00
CAI: SE72D4-5729F2-6E488F-550788-B908D1-E3	Cambio Entregado L. 0.00	impt.e ISV 18%	L. 0.00
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.		15%	L. 123.00
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019		Total	L. 943.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.			



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

000-001-01-00360597
TPV #: 102
Fecha y Hora: 15/05/2019 09:47:18 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: DANIELA LARA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-1257	TAPAGOTERA POR PIE	L. 10.43	L. 1.74	L. 8.70
5	04-0521	LAM.STEREOFOM 2X4 1/2	L. 45.22	L. 8.70	L. 217.39
1	04-0522	MAIN SUSPENSION 0.27MM 12'	L. 60.87	L. 1.74	L. 59.13
200	01-1414	TORNILLO P/TABLA YESO 11/2 P/F	L. 0.35	L. 17.39	L. 52.17
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

ENTREGADO
FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel: 2665-0467

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:		impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:		impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	EFFECTIVO Recibido L. 388.00	impt.e ISV 15%	L. 337.39
CAI: SE72D4-5729F2-6E488F-550788-B908D1-E3	Cambio Entregado L. 0.00	impt.e ISV 18%	L. 0.00
TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.		15%	L. 50.61
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019		Total	L. 388.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.			



DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA

Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Reporte de Caja Chica Mes de Mayo 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.

000-001-01-003610-0
TPV #: 102
Fecha y Hora: 16/05/2019 01:51:57 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: WYNA LICONA
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

Cant	Codige	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	05-6999	EXTEN ANARAN 25PIE BTH 3 TOMA -----ULTIMA LINEA-----	L. 139.13	L. 0.00	L. 139.13

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
Tel: 9700-0000 9692-2847
B. La Curva 14 Ave. 3 Ave.

ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 5E7204-5729F2-6E488F-550788-B908D1-E3
CIENTO SESENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
Auto Impresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

L. 160.00	impt.e Exento	L. 0.00
L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
	impt.e ISV 15%	L. 139.13
	impt.e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 20.87
	18%	L. 0.00
	Total	L. 160.00

REPÚBLICA DE HONDURAS SDE - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		T.G.R.1 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0301-9000-04495-3		N° DE RECIBO TGR-006334941	
RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES			
CODIGO		TOTAL	
15299 - 600	15299 - Venta de Servicios Varios		L. 430.
TOTAL A PAGAR:		CUATROCIENTOS TREINTA 00/100.	
		L. 430.	

SELO ELECTRONICO

Banrural Honduras
Agencia: PUERTO CORTES
Usuario: 302005
Fecha de pago: 26/05/2019 02:20 PM
No. transacción: 41495
No. TGR: 0334941
RTN / ID: 0301-9000-04495-3
Nombre:
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Monto pagado: L. 430.00

miércoles, 29 de mayo de 2019 11:27 a.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
29	05	2019

CODIGO BANCO		
3	1	045



VALOR RECIBIDO
430.00

FIRMA DEL CAJERO

[Handwritten Signature]
Firma de Contribuyente

