



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

NOVIEMBRE - 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 noviembre 2019

FECHA: 04 de diciembre - 2019.



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

Atentamente,



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

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
1	2 galones de diluyente	Portal de transparencia		333.91	50.09	Agencia La Mundial SA de CV	Para pintar sector palco estadio	13686		005-001-01-01663171
2	12 rollos de maskintape	Portal de transparencia		365.22	54.78	Agencia La Mundial SA de CV	Para marcaje cancha de baloncesto torneo Baby Baloncesto	13687		005-001-01-01669167
3	2 order book y 3 resmas de papel	Portal de transparencia	100.00	240.00	36.00	COPAPORT	papeleria para uso en la oficina administrativa imdepor	13688		002-002-01-00105503
4	sellos automaticos	Portal de transparencia		860.00	129.00	IMPRO	sellos para marcar pagado tesoreria y copia	13689		000-001-01-00024471
5	Gel antibacterial y desodorante ambiental en spray	Portal de transparencia		292.18	43.82	Distribuciones Barahona S. de R.L. de C.V.	productos para higiene oficina administrativa IMDEPOR	13690		000-001-01-00052469
6	papel higienico, bolsa plasticas para basura, servilletas, azucar, café, cremora	Portal de transparencia	127.00	535.22	80.28	Abarroteria El Super Barato SRL de CV	productos para haseo e higiene y atencion empleados y clientes IMDEPOR	13691		000-003-01-08783920
7	2 candados	Portal de transparencia		434.78	65.22	Agencia La Mundial SA de CV	candados para portones de acceso al estadio	13692		005-001-01-01675080
8	2 candados	Portal de transparencia		434.78	65.22	Agencia La Mundial SA de CV	Candados para portones parqueo sol norte estadio Excelsior	13693		005-001-01-01675083
9	Copia de llaves	Portal de transparencia		21.74		Cerrajería Rios		13694		000-001-01-00003170
10	T PVC, valvula balin, tornillos, taco plastico, abrazadera de metal, broca de concreto	Portal de transparencia		178.35	26.75	Agencia La Mundial SA de CV	Materiales para instalacion duchas en la escuela de futbol IMDEPOR	13695		005-001-01-01676908
11	Galon de hierbicida	Portal de transparencia		810.00		Inversiones ROCA s. de R.L.	Hierbicida para cespèd cancha de futbol estadio Excelsior	13696		000-001-01-00046803
12	12 botes con agua	Portal de transparencia		62.61		Abarroteria El Super Barato SRL de CV	Para atencion evento deportivo super Draf	13697		003-001-01-02018220
13	Bolsas plasticas, vasos desechables, tenedores, cucharas desechables, azucar, detergente cloro	Portal de transparencia	197.00	260.70	39.10	Abarroteria El Super Barato SRL de CV	productos para haseo e higiene y atencion empleados y clientes IMDEPOR	13698		000-003-01-08821642
		Suman....	424.00	4,829.49	590.26		Requisición No.			
		Van.....	424.00	4,829.49	590.26					



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

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes

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



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

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			424.00	4,829.49	590.26					
14	Asiento para baño sanitario, foco de mano	Portal de transparencia		212.17	31.83	Agencia La Mundial SA de CV	productos para uso en la oficina administrativa IMDEPOR	13699		005-001-01-01688510
15	1 Foco de mano	Portal de transparencia		66.09	9.91	Agencia La Mundial SA de CV	foco para uso en la bodega de imdepor	13700		005-001-01-01688514
16	café, azúcar, cremora, jabon en pana, detergente	Portal de transparencia	89.00	235.22	35.28	Abarroteria El Super Barato SRL de CV	productos para haceo e higiene y atencion empleados y clientes IMDEPOR	13751		000-003-01-08831515
17	9 order book	Portal de transparencia	450.00			COPAPORT	cuadernos para libros auxiliares en deparamento de contabilidad IMDEPOR	13752		002-002-01-00105679
18		Portal de transparencia								
19		Portal de transparencia								
		Suman....	539.00	513.48	77.02		Requisición No.			
		Total	963.00	5,342.97	667.28					

RESUMEN CAJA CHICA NOVIEMBRE - 2019		
FONDO DE CAJA CHICA		8,000.00
IMPORTE EXENTO	963.00	
IMPORTE GRAVADO 15% IMP. S/V	5,342.97	
REINTEGRO IMPUESTO RETENIDO	667.28	
REINTEGRO EFECTIVO SOBRANTE	1,026.75	
BALANCE...	8,000.00	8,000.00



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)

COPAPORT

Comercial y Fideicomitaria Portuaria S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

P.O. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.

E-Mail: patrickcruz1106@gmail.com

R.T.N.: 05069004462074

Tel.: 0

CAI: 278B7B-2B9EBD-E541BE-625A60-4610F5-87

FACTURA: 002-002-01-00105503

Friday 15 Nov 2019 14:15:21

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
2.00 Order Book OfficeOne			
7423602217544	L. 50.00	L. 0.00	L. 100.00
3.00 Resma De Papel T/C Perfect Print			*
8993242600317	L. 92.00	L. 0.00	L. 276.00
Gravado			
IMPORTE EXENTO:			L. 100.00
IMPORTE 15%:			L. 240.00
ISV 15%:			L. 36.00
IMPORTE 18%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00
DTO. O REBAJA:			L. 0.00
EXONERADO:			L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 376.00

EFFECTIVO: L. 376.00

CAMBIO: L. 0.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100***

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2020

Rango Autorizado: 002-002-01-00100001 a la 00250000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro Exonerados:

Registro de la SAG:

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:

Marcaje cancha Baloncesto
Torneo Baby Baloncesto

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.molina@lamundial.mx

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139

PBX 2665-1190

CAI BF30D1-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA

Fact Contado 005-001-01-01669167

RefInt 71921203 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

13/11/2019 13:55:27 CAJ#1 JCOREA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

MASKING 2"X30YD GRAL ABRO C/COD BARRA

75328 12 ROL L. 40.00 L. 60.00

L. 420.00

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 365.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 54.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 420.00
EFFECTIVO:	L. 420.00
Su Cambio:	L. 0.00

CUATROCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01650001 /

005-001-01-01680000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.mx

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139

PBX 2665-1190

CAI BF30D1-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA

Fact Contado 005-001-01-01663171

RefInt 71915207 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

08/11/2019 10:39:59 CAJ#4 ICAND

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W #163

44034 1 PZA L. 192.00 L. 0.00

L. 192.00

DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W #163

44034 1 PZA L. 192.00 L. 0.00

L. 192.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 333.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 50.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 384.00
EFFECTIVO:	L. 384.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01650001 /

005-001-01-01680000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODOS 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



DB

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

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Bo. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave. Puerto Cortes, Honduras, CA.
Loca No. 4, Teléfono 2665-1092 / 2100 Correo macdecortes@gmail.com
CAI: 58247B-064663-354FA7-862570-E4380-5D
RTN: 05019011384517

FACTURA No.

000-001-01-00052469

Fecha: 15/11/2019

Vence: 15/11/2019

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente : 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Principal

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QBGR002	BACTIGEL 500ML	2	63.48	126.96
QARR009	AROMAC FRESA 8 ONZ	2	82.61	165.22

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00046001 al 000-001-01-00056000
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2019

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

No. de Orden de Compra Exenta:

No. del Registro S. A. G.:

Firma del Cliente

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA" ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO

Total Neto:	Lps.	292.18
Monto Exento:	Lps.	0.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
I.S.V. (15%):	Lps.	-43.82
I.S.V. (18%):	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	336.00
Total Cancelado:	Lps.	336.00
Saldo:	Lps.	0.00

Original

Abarrotería El Super Barato SRL
DE CV

Huena Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 05019000047401
Tel.: 2685 29034773
Bo. El Centro cto Cortes 2 cll. 4 ave
abarrotariasuperbarato@yahoo.com

CAI: 7FD72E-775E0F-1E4F0F-527BC1-EFDAD2-04
No. Factura: 000-003-01-08785820
Rango Autorizado: 000-003-01-08800451 A
09400450
Fecha Límite Emisión: 24-08-2020

RTN:

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PTO. CORTES RTN: 03019000044953

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7441008126218	PAPEL SCOT MIL HOJAS 6R	2	L. 0.00	L. 68.00	L. 172.00
003430000113	BOLSA EURO JUMBO	5	L. 0.00	L. 23.00	L. 115.00
7441005620325	BOLSA VIKINGO	6	L. 0.00	L. 25.50	L. 153.00
768324304056	C/ABARRADERA 2P	1	L. 0.00	L. 66.50	L. 66.50
7429905700205	SERVILETA NUBE BLANCA	500UN			
7421800100029	AZÚCAR MATILDE 400G	5	L. 0.00	L. 10.20	L. 51.00
75076001021	CAFÉ ORO 1LB	2	L. 0.00	L. 38.00	L. 76.00
	CREMORA FANS 16ONZ	2	L. 0.00	L. 53.50	L. 107.00



SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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, carretera a Orma 100mts del Hospital del Caribe

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, "exija"

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exento	L. 127.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 93.22
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 60.28
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 752.50
Efectivo Tendido	L. 752.50
Cambio Vencido	L. 0.00

Firma de Recibido

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

Dirección: Barrio Copem, 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

IMPRO

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

R.T.N. 05019011359050

Venta de Productos en General...

Bo. Copem 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús,
Puerto Cortes, Honduras, C.A. Tel: 2665-2798, Email: impro2014@outlook.com

Cliente: Municipio de Puerto Cortes

Dirección:

R.T.N.: 03019000044953

Datos del cliente exonerado

Contrato de Registro Exonerado No.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Elaboración de los autos alifos	430.00	860.00

CAI: 3124ED-9A1185-3843A8-FB6552-8895D2-6C

Rango Autorizado: 000-001-01-0023551 al 000-001-01-00025050

Fecha Límite Emisión: 18/06/2020

Original Cliente

Copia Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 024471

Valor en letras:

ochocientos cuarenta y dos con 50/100 lempiras
La Factura es Beneficio de Todos, "Exija"

Importe Exento	L.	
Descuento o Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Gravado con Alícuota	L.	
Importe 15% I.S.V.	L.	860.00
Importe Gravado al 15% ISV	L.	
Importe 18% I.S.V.	L.	
Importe Gravado al 18% ISV	L.	129.00
TOTAL	L.	989.00



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

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI BF30D1-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA
Fact Contado 005-001-01-01676908
RefInt 71928947 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
19/11/2019 14:26:49 CAI#2 DRMANN

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TEE PVC 1/2" S/R HP-5210-TP5380-FA03
1339 6 PZA L. 5.00 L. 3.00
L. 27.00
VALVULA BALIN 1/2" PVC S/R P/R LD-828 GR
22779 6 PZA L. 26.00 L. 24.00
L. 132.00
TORNILLO P/MET #8X1.1/4" + C/REDON 80051
47359 6 PZA L. 2.50 L. 3.00
L. 12.00
TACO PLASTICO 6MM S-6 6PC TAIWAN
71700 1 BOL L. 2.50 L. 0.00
L. 2.50
ABRAZADERA METAL P/TUBO ENT 1/2" INDUMA
14609 5 PZA L. 2.50 L. 2.50
L. 10.00
BROCA CONCRETO 1/4"X4" DEWALT DWS30650C
32930 1 PZA L. 27.00 L. 5.40
L. 21.60

Total Descuento: L. 37.90
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 178.35
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 26.75
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 205.10
EFFECTIVO: L. 205.10
Su Cambio: L. 0.00



karen.molina@lamundial.hn

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI BF30D1-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA
Fact Contado 005-001-01-01675083
RefInt 71927122 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
18/11/2019 11:00:18 CAI#4 JCOREA

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CANDADO PAPAIZ 45/70MM CIER LARGO CR 45
27824 2 PZA L. 250.00 L. 0.00
L. 500.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 434.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 65.22
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 500.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio: L. 0.00

QUINIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01650001 /

005-001-01-01650000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye IVA



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

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
CAI BF30D1-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA
Fact Contado 005-001-01-01675080
RefInt 71927119 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
18/11/2019 10:59:04 CAI#4 JCOREA

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CANDADO PAPAIZ 45/70MM CIER LARGO CR 45
27824 2 PZA L. 250.00 L. 0.00
L. 500.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 434.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 65.22
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 500.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio: L. 0.00

QUINIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01650001 /

005-001-01-01650000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye IVA

DOSCIENTOS CINCO LPS CON DIEZ CENTAVOS
SU CAMBIO: L. 37.90



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

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

FACTURA

CAJ# 186214-3F489B-42993C-78ED7C-C9
No Factura: 003-001-01-02018220
AUT#885807 Caja #11 KATHERINE BOI
Cliente # 000030012130
21/11/2019 04:55:07 p.m. ART. 12

RTN: 03019000044953
Cliente/Razon Social: IMDEPOR

UDS	Descripcion	PxU	Importe
12	AGUAZUL LIFE	L. 6.00	L. 72.00 G

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 62.61
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 9.39
ISV 18%	L. 0.00

Total L. 72.00

Efectivo Entregado L. 500.00
CAMBIO Efectivo L. 428.00

SETENTA Y DOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 003-001-01-01860001 A
02650000
Fecha Limite Emision: 09-09-2020
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!

DRAF

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 005-001-01-01688514

RefInt 71940554 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

28/11/2019 10:14:38 CAJ#3 CVARELA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

FOOD MANO 6LED RECARG VIKINGO VK-6LED

65283 1 PZA L. 76.00 L. 0.00

L. 76.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 66.09

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 9.91

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

GRAN TOTAL: L. 76.00

EFFECTIVO: L. 76.00

Su Cambio: L. 0.00

SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01680001 /

005-001-01-01930000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de ga
rantia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Puerto Cortés

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 005-001-01-01688510

RefInt 71940550 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

28/11/2019 10:12:54 CAJ#3 CVARELA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ASIENTO SANIT REDON PLAST 50AR-006 HUESO

71926 1 PZA L. 168.00 L. 0.00

L. 168.00

FOOD MANO 6LED RECARG VIKINGO VK-6LED

65283 1 PZA L. 76.00 L. 0.00

L. 76.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 212.17

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 31.83

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

GRAN TOTAL: L. 244.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 256.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01680001 /

005-001-01-01930000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de ga
rantia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

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 p.m.
Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

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 dl. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1
No Aut.: 8833592

Fecha: 25/11/2019

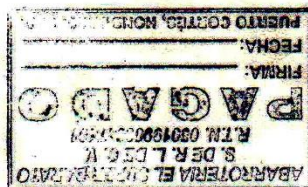
CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-08821642
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 03:41:40 p.m.
Cajero: TZUNIGA
Caja #: 15

RTN:
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PTO. CORTES RTN 030190000044953

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
609430000116	BOLSA EURO JUMBO	3	L. 0.00	L. 23.00	L. 69.00
7468572203107	VASO FOAM PLASTIFAR 6ONZ 25UN	2	L. 0.00	L. 11.00	L. 22.00
7425010201149	BOLSA LISA 6X12 1/2 EURO PACK	4	L. 0.00	L. 19.50	L. 78.00
7441005620535	TENEDOR FESTIVAL 24UNI	3	L. 0.00	L. 9.00	L. 27.00
7441005620511	CUCHARAS FESTIVAL 24 UNDS	3	L. 0.00	L. 9.00	L. 27.00
7429905700205	AZUCAR MATILDE 460G	5	L. 0.00	L. 10.20	L. 51.00
7401002001805	MAGIA BLANCA GAL	2	L. 0.00	L. 73.00	L. 146.00
7406171035828	DET ULTRA KLIN MORADO 900G	3	L. 0.00	L. 25.60	L. 76.80

J Melendez



CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno

Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Orma 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. 197.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 260.70
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 39.10
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 496.80

Efectivo Tendered L. 496.80
Cambio Vencido L. 0.00

X
Firma de Recibido



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

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

Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

Sales Receipt

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.
RTN: 030190000047401
Tel: , 2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 8843476

Fecha: 28/11/2019

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-08831515
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 02:20:08 p.m.
Cajero: JLARA
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7421800100029	CAFÉ ORO 1LB	1	L. 0.00	L. 38.00	L. 38.00
7429905700205	AZUCAR MATILDE 460G	5	L. 0.00	L. 10.20	L. 51.00
759076001038	CREMORA FANS 22ONZ	1	L. 0.00	L. 73.50	L. 73.50
099176264163	AXION CREMA PANA ALOE 425G	1	L. 0.00	L. 30.50	L. 30.50
099176263982	AXION LIMA LIMON 425GRS	1	L. 0.00	L. 30.50	L. 30.50
7425010202542	BOLSA HERC BLANCO 50UNI ROLLO	2	L. 0.00	L. 68.00	L. 136.00

J Melendez



TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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, 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. 89.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 235.22
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 35.28
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 359.50
Efectivo Tendered	L. 359.50
Cambio Vencido	L. 0.00

X

Firma de Recibido



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

COPAPORT

Comercial y Papelería Potencia S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marina 15 y 6 calle 2 ave.

E-Mail: pot@copaport.com

Tel: 4462075

Tel: 4462075

C.A.I.: 278B7B-2B9EBD-E541BE-625A60-481015-87

FACTURA: 002-002-01-00105679

Friday 29 Nov 2019 10:53:18

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
9.00	Order Book OfficeOne		
7428602200544	L. 50.00	L. 0.00	L. 450.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 450.00
	IMPORTE 15%:		L. 0.00
	ISV 15%:		L. 0.00
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 450.00

EFFECTIVO: L. 500.00

CAMBIO: L. 50.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2020

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

COMENTARIOS:



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 2071063372 IMDEPOR
 EFECTIVO...: LPS667.28
 CHEQUES...: LPS0.00
 CANTIDAD...: LPS667.28
 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28/100

IDENTIDAD..: 0107 1988 01061
 NOMBRE.....: SAUL GOMEZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Cajero: 207 2022 Fec Posteo : 05-12-19 14:10:48
 Secuencia : 151 Fec Proceso 05-12-19
 DAVIVIENDA Supervisor:

Saul Gómez

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Reintegro por retención de caja chica mes
 7/11/2019 - 2019 5/CR # 10225
 15 1/2

#567

COPIA

\$667.28



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 2071063372 IMDEPOR
 EFECTIVO...: LPS1,026.75
 CHEQUES...: LPS0.00
 CANTIDAD...: LPS1,026.75
 MIL VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 75/100

IDENTIDAD..: 0107 1988 01061
 NOMBRE.....: SAUL GOMEZ

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Cajero: 207 2022 Fec Posteo : 05-12-19 14:09:09
 Secuencia : 150 Fec Proceso 05-12-19
 DAVIVIENDA Supervisor:

Saul Gómez

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Reintegro Labante de Caja Chica mes 7/11/19
 5/CR # 10225

#566

COPIA

\$1,026.75



DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

REPORTE DE CAJA CHICA

NOVIEMBRE 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: 02 de Diciembre 2019

Remito reporte de Caja chica de compras efectuadas del 04 hasta el 22 de Noviembre 2019.

El reporte consta de 03 páginas.

cc: archivo





DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE : *Transparencia y Acceso a la Información Pública*

Reporte de Caja Chica Mes de Noviembre 2019

N°	Fecha	N° Factura	Beneficiario	Descripción detallada	Valor Gravado	ISV 15%	Total
1	04/11/2019	002-001-01-00511403	Auto Servicio El Porvenir S. DE RL. DE C.V.	1 ESFERICA NIS D22 2WD/4WD 97	L. 434.78	L. 65.22	L. 500.00
2	22/11/2019	000-001-01-00000079	SURTITEC	Por la compra de 1 Mause Wireless y 1 Memoria USB32GB	L. 608.69	L. 91.30	L. 700.00
					L. 1,043.47	L. 156.52	L. 1,200.00



IMPREGCOMP (IMPRESIONES DIGITALES & COMPUTADORAS) Cda. 9982-3316 R.N. 0366108300282, Certificado N° 9231-16-10300-1-A3, 11/19



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE NOVIEMBRE, 2019

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2019



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

El reporte costa de 12 (doce) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 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 y accesorios	Portal de Transparencia	702.27	CEMCOL Comercial	Compra de Repuesto y accesorios para mantenimiento de Motoguadañas (chapiadoras)	63195	165038	00034082
2	Compra de Repuestos y accesorios	Portal de Transparencia	689.61	CEMCOL Comercial	Compra de Repuesto y accesorios para mantenimiento de Motoguadañas (chapiadoras)	63195	165038	00034521
3	Compra de Autenticas	Portal de Transparencia	500.00	Colegio de Abogados	Compra de Autenticas p/ Poder Legal a Procurador Municipal en representación del Sr. Alcalde	63195	165038	3048075
4	Compra de Alimentación a personal	Portal de Transparencia	500.00	Colegio de Abogados	Compra de Autenticas p/ Poder Legal a Procurador Municipal en representación del Sr. Alcalde	63195	165038	3048972
5	Compra de filtros de aceite	Portal de Transparencia	395.00	Alimentos Internacionales S. A. de C.V.	Compra de Alimentación para personal de Canal 100 q asistieron en Asamblea de AVANZA	63195	165038	00432953
6	Compra de hielo	Portal de Transparencia	560.00	Auto Servicio El Porvenir S. de R. L. de C.V.	Compra filtros de aceite para vehículos municipales (Toyota, Nissan,Mazda)	63195	165038	504808



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

7	Compra de USB	Portal de Transparencia	480.00	Hielo Astor	Compra de hielo en saco p/ refrescos y agua en bote p/ asamblea Comisión de Transparencia 2019	63195	165038	000756
8	Compra de cadena de motosierra	Portal de Transparencia	250.00	Aguila Dorada	Compra de USB para presentar a Conatel actividades de Canal 100 TV	63195	165038	000027
9	Compra de Sierra	Portal de Transparencia	523.00	Agencia La Mundial	Compra de cadena para motosierra que será usada en reparación de Parque Central	63195	165038	01605461
10	Compra de brocha	Portal de Transparencia	30.00	Agencia La Mundial	Compra de brocha para pintar en parque central	63195	165038	01609585
11	Compra de reductor potable	Portal de Transparencia	115.00	Comercial y ferreteria La Economica S. de R.L.	Compra de reductor potable , adaptador hembra y macho, tubo pvc, llave d epila para Parque Central	63195	165038	00139330
12	Compra de tinta para impresora	Portal de Transparencia	1,320.20	IMPRO	Compra de tinta para impresora del Departamento de Secretaria Municipal	63195	165038	024241
13	Compra de trofeos	Portal de Transparencia	1,770.00	Supertiendas Extra	Compra de trofeos para ser entregados en VIII Maraton Fuerza Naval de Honduras	63195	165038	01075036
14	Compra de Mouse	Portal de Transparencia	103.50	IMPRO	Compra de Mouse para oficina de motoristas	63195	165038	024253



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

15	Compra de Candelas	Portal de Transparencia	460.00	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R. L.	Compra de candelas Led 40W para reparación de lamparas de la sala de Espera de Alcaldia	63195	165038	00410527
16	Compra de Agua Potable	Portal de Transparencia	125.00	Maxi Despensa	Compra de agua en bote para eventos municipales	63195	165038	01957162
17	Pago por fotocopias	Portal de Transparencia	403.00	Mundo Papel y Mas	Pago por fotocopias de documentos entregados a Corporación Municipal p/ Sesión de Corporación	63195	165038	0004711
18	Pago por enmarcado	Portal de Transparencia	1,035.00	VIMECO	Enmarcado de foto de toma de posesión del Sr. Alcalde Municipal	63195	165038	010687
	Total LPS		9,961.58					



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

Factura : 019-001-01-00034082
CARI: BEED2C-B186A2-68B/A8-61674-4AFAS3-BA
Fecha Límite de Emisión: mayo 02, 2020
Rango Autorizado: 019-001-01-00029541 A1 019-001-01-00036740
Hoja: 1 de 1
Código Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condición de Pago: **CONTADO**
Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0
Documento Interim: 80 722624730C
Fecha Documental: agosto 27, 2019 03:43:34z.m.
Vencimiento Documento: septiembre 28, 2019

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	SE 4061-788-2115 CINEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 642.81	L. 32.14	L. 610.67
Subtotal: L.				642.81
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.				32.14
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				610.67
Importe Gravado 18%: L.				91.40
ISV 15%: L.				91.40
ISV 18%: L.				702.27
Total A Pagar: L.				702.27

SETECIENTOS DOS Y 27/100 LEMPÍRAS.

CEMCO REPUESTOS PAGADO

No tiene comprobante

Firma: _____ Usuario: SPNOLAS

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Entero.

1.- Las Facturas al crédito no pagan a su vencimiento devolviendo un interés mensual de 3.75%.
2.- Toda devolución debe ir sujeta a nuestra aprobación y con un cargo máximo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y reposición.
3.- Toda empresa debe pagar a pagar a crédito del 050.

www.cemcolrepuestos.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Factura : 019-001-01-00034521
CARI: BEED2C-B186A2-68B/A8-61674-4AFAS3-BA
Fecha Límite de Emisión: mayo 02, 2020
Rango Autorizado: 019-001-01-00029541 A1 019-001-01-00036740
Hoja: 1 de 1
Código Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condición de Pago: **CONTADO**
Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0
Documento Interim: 80 722624730C
Fecha Documental: septiembre 17, 2019 06:33:34z.m.
Vencimiento Documento: octubre 17, 2019

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	SA 4116-681-2001 EMBRAGUE (PINION DE CADENA)	L. 631.22	L. 31.36	L. 599.86
Subtotal: L.				631.22
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.				31.36
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				599.86
Importe Gravado 18%: L.				89.95
ISV 15%: L.				89.95
ISV 18%: L.				689.61
Total A Pagar: L.				689.61

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 61/100 LEMPÍRAS.

CEMCO REPUESTOS PAGADO

No tiene comprobante

Firma: _____ Usuario: SPNOLAS

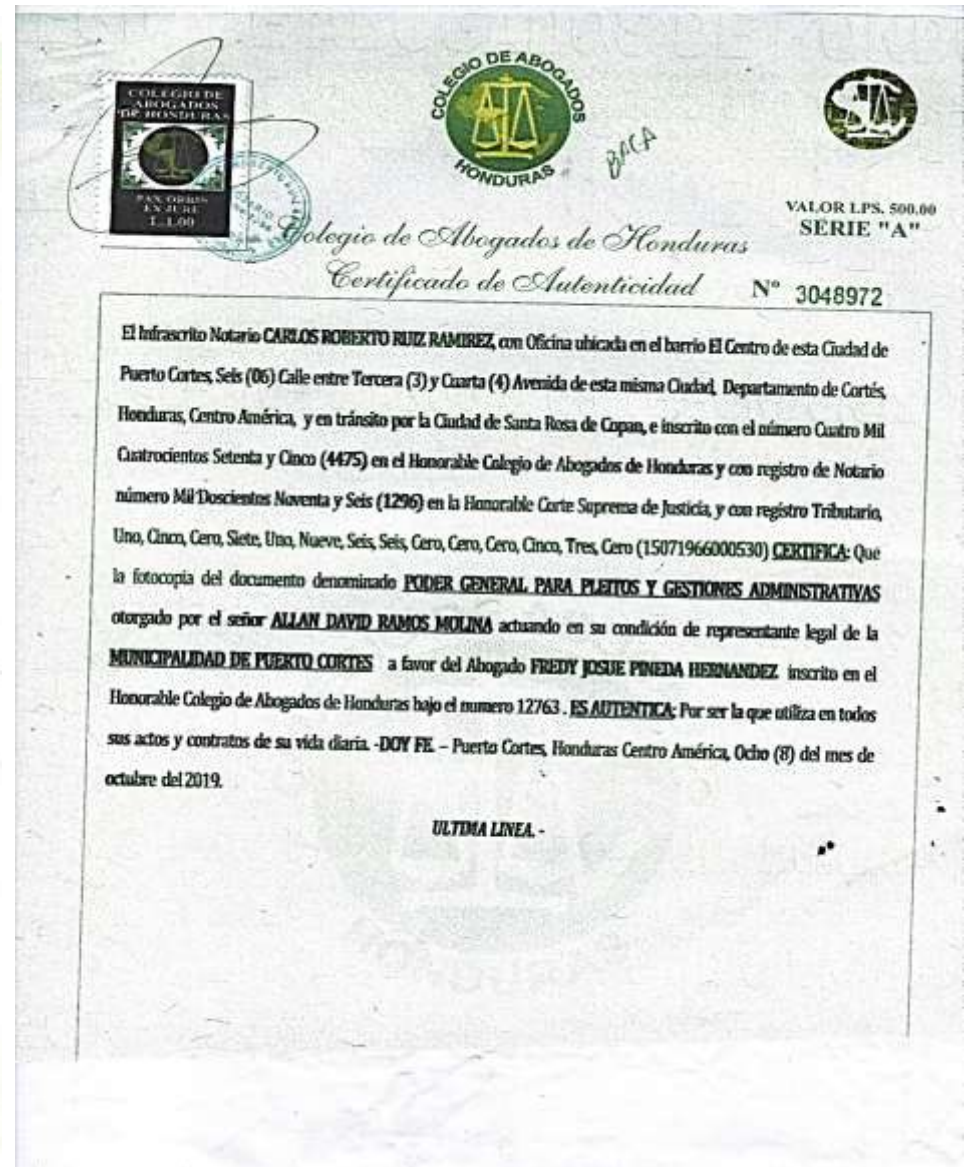
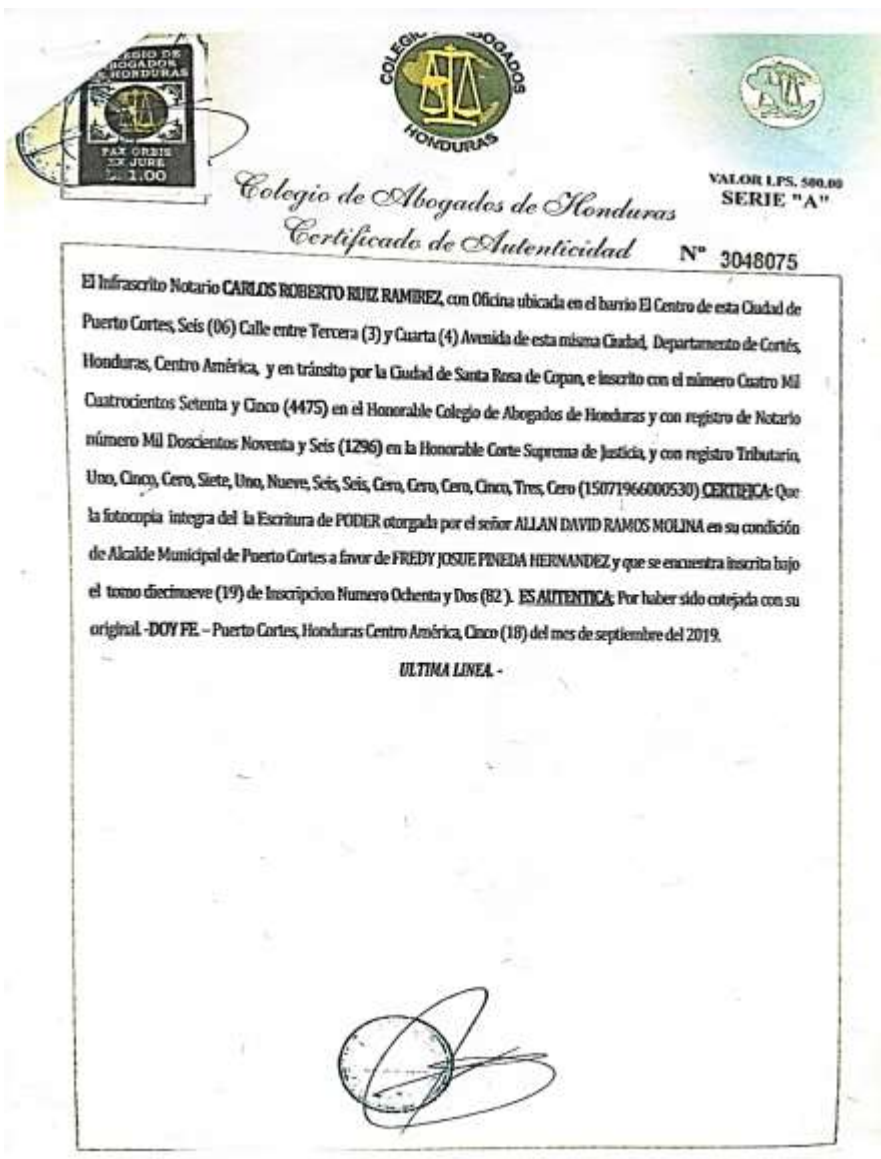
Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Entero.

1.- Las Facturas al crédito no pagan a su vencimiento devolviendo un interés mensual de 3.75%.
2.- Toda devolución debe ir sujeta a nuestra aprobación y con un cargo máximo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y reposición.
3.- Toda empresa debe pagar a pagar a crédito del 050.

www.cemcolrepuestos.com
FR.PVEN-001 Rev. 3.0



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





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

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS#07545
BO. EL CENTRO, NOVAPLAZA 2 AVE. 5 Y 6 CLL.
MUNICIPIO: PUERTO CORTÉS,
DEPARTAMENTO: CORTÉS
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 023-001-01-00432953

CAI:
044E13-C20C15-554E97-8541CB-AC50B9-
11
RANGO AUTORIZADO
DE: 023-001-01-00400001
HASTA: 023-001-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/03/2020

NÚMERO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
RTN: 03019000044953

FECHA: 18/09/2019 05:02 PM

AUTO#332
RECEPCIÓN: ANTONIO
AUTO#332

4X79 RES (2 @79.00)	158.00	G
(2)CHEDDAR UNION SOLA		G
(2)PAPA RANCH MEDIANA		G
(2)UVA PEQUEÑA		G
(2)PIE DE MANZANA		G
4X79 RES (1 X79.00)	79.00	G
CHEDDAR UNION SOLA		G
PAPA RANCH MEDIANA		G
BANANA PEQUEÑA		G
PIE DE MANZANA		G
4X79 RES (2 @79.00)	158.00	G
(2)CHEDDAR UNION SOLA		G
(2)PAPA RANCH MEDIANA		G
(2)COCA COLA PEQUEÑA		G
(2)PIE DE MANZANA		G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00	
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.343.48	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.343.48	
ISV 15%	L.51.52	

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

Bo. El Copen 4da. Ave., 10 Cella, Puerto Cortés
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garancia@elporvenir.com

Porvenir #2
Oficina Principal: Bo. B. Forvar, Puerto Cortés
Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula
M528 LUYHGR, S.M.S.
Tels. 2552-4723, 2552-5420

FACTURA

Fecha: 18/09/2019 08:13:15
Condición: CONTADO
Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953
Dirección: Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
Vendedor: 002

CAI: 3EE515-D37B97-574EB2-C96790-E1EDCF-38
Fecha Límite de Emisión: 16/08/2020
Factura: 002-001-01-00504808
R.T.N.: 05019999182522
Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al
002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC v RES	TOTAL
90915-03006K	JC-151	1.00	FILTRO LFP5971 ACEITE JHF	2	L 260.87	L 0.00	L 260.87
L30001BP	TL30001BP	2.00	FILTRO PH8A ACEITE PUROLATOR	2	L 69.57	L 0.00	L 139.13
L14570		1.00	FILTRO PH253 ACEITE NIS NAVAR	2	L 86.96	L 0.00	L 86.96

MONTO EN LETRAS QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
Numero identificativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería: _____
Observación: _____

DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL

Condiciones especiales: _____

Nombre: _____ Firma: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
GRAVADO CON ALICUOTA: L 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 486.96
IMPORTE GRAVADO AL 18%: L 0.00
DESCUENTO Y REBAJAS: % L 0.00
I.S.V 15%: L 73.04
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL LPS.: L 560.00

CONTROL N. 47273



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

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.molina@lamundial.hn
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 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 005-001-01-01605461
RefInt 71865086 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
11/10/2019 14:35:33 CAJ#1 MARTINEZ
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
REP MOTOSIERRA CADENA 16" POUL 581562201	45666	1	PZA L. 421.00	L. 0.00		
L. 421.00						
LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8X5/32"=4MM BANC	20102	1	PZA L. 22.00	L. 0.00		
L. 22.00						
LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA	21703	1	PZA L. 22.00	L. 0.00		
L. 22.00						
CANDADO TOPPER SPHM HT1437 BLISTER	60098	1	PZA L. 58.00	L. 0.00		
L. 58.00						

Total Descuentos: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 44.00
Importe Gravado 15%: L. 416.52
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 62.48
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 523.00
EFFECTIVO: L. 530.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 7.00

QUINIENTOS VEINTITRES LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 4
Fecha límite de emisión: 26/10/2019
Rango: 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 mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
karen.molina@lamundial.hn
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 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 005-001-01-01605585
RefInt 71869210 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
15/10/2019 14:40:20 CAJ#3 IRMANN
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						
BROCHA P/PINTAR 2" M/HAD 111	47269	2	PZA L. 15.00	L. 0.00		
L. 30.00						

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 26.09
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 3.91
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 30.00
EFFECTIVO: L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 70.00

TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha límite de emisión: 26/10/2019
Rango: 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 mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio *Incluye ISV

Comercial y Servicios La Económica S. de R.L.
COMERCIAL Y FERRERÍA LA ECONOMICA
PRINCIPAL
Bd. El Kumbé, Ave. 3-4 Calle
E-Mail: com@laeconomica.com
R.T.N. 05069015773146
Tel: 206-1186

C.A.I. FFFB69-2E68D1-CB4A91-054815-BC6E03-2B
FACTURA: 000-001-01-00139530
martes 08 oct 2019 15:05:08
VENDEDOR: CRISTIAN BARAHONA
CAJERO: Diana Tinoco
CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS
RTN: 03019000044953

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1.00 REDUCTOR POTABLE 3/4 A 1/2			*
2533	L. 5.00	L. 0.00	L. 5.00
1.00 ADAPT HEMBRA 1/2"			*
0000224	L. 5.00	L. 0.00	L. 5.00
1.00 ADAPT HEMBRA 3/4"			*
7441102800094	L. 6.00	L. 0.00	L. 6.00
1.00 ADAPT MACHO 3/4"			*
0000229	L. 6.00	L. 0.00	L. 6.00
1.00 TUBO PVC 1" PIE			*
1184	L. 8.00	L. 0.00	L. 8.00
1.00 LLAVE PILA VIKINGO 1/2" BRONZE			*
100078000024	L. 85.00	L. 0.00	L. 85.00
* Gravado			
OTO. O REBAJA:			L. 0.00
EXONERADO			L. 0.00
IMPORTE EXENTO:			L. 0.00
IMPORTE 15%:			L. 100.00
ISV 15%:			L. 15.00
IMPORTE 18%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00
PAGAR			L. 115.00
EFFECTIVO:			L. 120.00
CAMBIO:			L. 5.00

Fecha límite de emisión: 26/10/2019
Rango: 005-001-01-01400001 / 005-001-01-01650000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de la SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
COMENTARIOS:



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

IMPRO
Inversiones Multiples de Productos, S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 05019011359050
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. Tel: 2665-2798. Email: impro2014@outlook.com

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 Dirección: Bo. Copen
 R.T.N.: 03019000044953

Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Contraseña de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Dep. Agri. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	R. Unit.	TOTAL
3	lintas EPSos 664 color	326.00	978.00
1	linta EPSos 664 Negro	170.00	170.00
Importe Exento			
Descuento o Rebaja L.			
Importe Exonerado L.			
Gravado con Alícuota L.			1148.00
Impuesto 15% I.S.V.L.			
Impuesto Gravado al 15% I.S.V.L.			
Impuesto 18% I.S.V.L.			
Impuesto Gravado al 18% I.S.V.L.			172.20
TOTAL L.			1320.20

CAI: 3124ED-9A1185-3843A8-FB6552-8895D2-6C
 Rango Autorizado: 000-001-01-0025511 al 000-001-01-00025050
 Fecha Límite Emisión: 18/06/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 024241

Valor en letras: un mil y 320/100
Céntes Quetzales
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exítala"

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SUPER TIENDAS XTRA
 Bo. Barandillas
 R.T.N. 05019001055526
 TEL: 2553-4601
 SAN PEDRO SULA
 supertiendas_xtra@yahoo.com

Factura de Ventas

Factura: 000-001-01-01075036
 ID: 1628031
 CAI: E7222A-CC5683-8F4394-21C962-BE7B4C-AB
 Límite de Emisión: 16/11/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00060001 al 000-001-01-01110000
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registros Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____

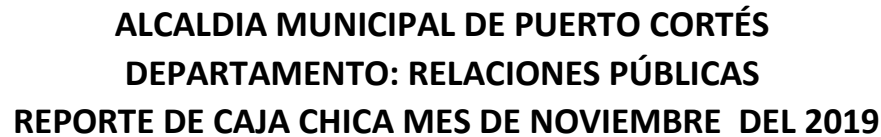
Fecha: 10/10/2019 Hora: 10:47:50 AM
 Cajero: roxana POS #: 3

Cliente: RTN 03019000044953
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

% Cans.	Descripción/Cód	Valor
15%IX 400.00	5668-1 TROFEQ 54cm 1528A (120.00)	400.00
Descuento	5668-1 TROFEQ 54cm 1528A (120.00)	400.00
15%IX 355.00	5669-3 TROFEQ 57cm 883C (110.00)	355.00
Descuento	5669-3 TROFEQ 57cm 883C (110.00)	355.00
15%IX 130.00	5060-2 TROFEQ 34cm 897-2C (40.00)	130.00
Descuento	5060-2 TROFEQ 34cm 897-2C (40.00)	130.00
Descuento		

Sub Total 1,539.13

Importe Exento 0.00
 Importe Exonerado 0
 Desc./Rebaja 540.00
 Importe ISU 15% L. 1,539.13
 Importe ISU 18% 0.00
 Impuesto 15% 230.87





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: 21/10/2019 01:52:55 p.m.
Cajero #: MARLEN ZAPATA
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	05-7505	CANDELA LED 40 W	L 104.35	L 17.39	L 400.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L 0.00	L 0.00	L 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

ENTREGADO
 BOLETO
 Ferreteria
 La Nueva Comercial

PAGADO CAJA No. 2

C. 0608 1 9951 5300
 9692-2847
 B. La Curva, 14 Calle, 3 Ave

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro MAG:
CAT: SE72D4-S729F2-6E68BF-550788-B90BD1-E3
CUATROCIENTOS SESENTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 550.00
Cambio Recibido L. 0.00

ORIGINAL

Impt.e Exento	L. 0.00
Impt.e Exonerad	L. 0.00
Impt.e ISV 15%	L. 400.00
Impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 60.00
18%	L. 0.00
Total	L. 460.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 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
 CAMHNNFISCWAL-MART.COM

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

Rango Autorizado:
 Del 072-002-01-01900001 al 02300000
 FACTURA: 072-002-01-01957162

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TDA: 04289 OP# 000008 IE# 02 TR# 05369
 35PACK AGUA 007874207203K L125.00 E
 SUBTOTAL L125.00

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	125.00	0.00	125.00

CIENTO VEINTICINCO CON 00/100
 LEMPIRAS

IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L125.00
EFFECTIVO	L160.00
CAMBIO	L25.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2652 0296 1054 6648 4035 0



ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 22/10/2019 09:51:00

Fecha límite de emisión: 28/03/2020
 GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
 Reyna Xiomara Rivas Aguilar - R. T. N.: 05061977018170
 Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Avenida,
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Teléfono: 2665 4637 / Celular: 9979-7441
 Correo Electrónico: mundopapelymuchomas@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
 Dirección:
 R.T.N.: 03019000044953 Fecha: 27/09/2019

Nº Orden de Compra Exenta	Descripción	P. U.	Total
263	Copia		403.00

MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
 TEL/FAX 2665-4637 - CEL. 9979-7441
 RTN 05061977018170

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 0806900042994, CERTIFICADO No. 9231-13-10100-94
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00004551 AL 000-001-01-00005050
 CAI: 777A19-509425-B147B8-58747B-AF09DB-CC
 Fecha Límite de Emisión: 05/08/2020
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "Exija"

FACTURA
 000-001-01-0 **Nº 0004711**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
TOTAL L.	403.00

La suma de: _____ Lempiiras



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

VIMECO
Vidrios Maderas y Metales de Cortés
Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernández
Bo. El Centro, 4^a 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

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
Dirección: Pto. Cortés 23 de 10 del 2019
R.T.N. 03019000044953

Datos del adquirente emisor:
Orden de Compra Emisor No. _____ Contrato de Registro Emisor No. _____ Registro Sec. Est. Depto. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Enmendedo		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 010687 CAI: B5EDCE-FF7229-634589-ABA841-B3D024-07 Rango Autorizado: 000-001-01-00009851 al 000-001-01-00010850 Fecha Límite Emisión: 07/06/2020			
Desuento a Trabajo L.			
Importe Exonerado L.			
Gravado con Alícuota L.			
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.			900.00
Impuesto 15% I.S.V. L.			135.00
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.			
Impuesto 18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			1035.00

Valor en Letras: mil treinta y cinco Lempiras
Original: Cliente
Copia: Emisor

ACEPTADO SIN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" FIRMA CLIENTE