



## **CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL**

**REPORTE DE CAJA CHICA**

# **DICIEMBRE 2019**

*+siguenos*



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



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

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

## MEMORANDO

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

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

FECHA: 06/01/2020

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia



Por este medio adjunto al presente informe de: **Compras por Caja Chica** correspondiente al mes de **Diciembre de 2019** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 30 páginas.

Atentamente,



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 Mouse, 02 resmas de papel	Portal de Transparencia	295.55	IMPRO	Oficina de Administracion	71005119	165879	000-001-01-00024309
2	02 switch p/ subir vidrio, 10 terminales hembra amarillas, 02 bandas 17680, 01 banda 17380, 01 broca para tierra 1/4, 04 tornillos rosca gruesa 3/8, 04 arandela plana 3/8, 04 arandela de presion 3/8, 01 fijador de tuerca.	Portal de Transparencia	1,012.00	Auto Servicio El Porvenir	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	002-001-01-00510568
3	01 mantenimiento de aire acondicionado de 18,000 BTU, 01 reparacion de aire acondicionado de 24,000 BTU	Portal de Transparencia	1,800.00	Juan Felipe Vallecillo Cerna	Comandancia y Oficina de Guardia	71005119	165879	000-001-04-00000730
4	03 disco de corte #7 para hierro	Portal de Transparencia	195.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	000-001-01-00412975
5	02 bolsas de cemento gris, 01 libra de clavos de hierro, 01 libra de clavos de acero.	Portal de Transparencia	443.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	000-001-01-00413808
6	01 pie d manguera para aire de 1"	Portal de Transparencia	107.00	Central de Mangueras S.A.	Unidad HRB-222	71005119	165879	008-001-01-00029582
7	40 globos, 01 tape doble cara, 10 pliegos de papel china	Portal de Transparencia	105.00	Novedades OTI	Decoracion de instalaciones en cena Patrocinada por OPC	71005119	165879	001-001-01-00007517
8	03 limas redondas	Portal de Transparencia	75.00	Agencia La Mundial S.A de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	005-001-01-01666329
9	05 remaches de 3/16*1, 100 grapas aislantes	Portal de Transparencia	82.00	Agencia La Mundial S.A de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	005-001-01-01669325
10	01 manguera curva 3/4*17 13/16	Portal de Transparencia	884.87	Llantas y Lubricantes Universal	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	000-001-01-00020502
11	04 extensiones navideñas	Portal de Transparencia	368.00	Agencia La Mundial S.A de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	005-001-01-01675949
12	04 tornillos, 02 tuerca espada, 01 juego de tambor sistema de arranque	Portal de Transparencia	268.11	CEMCO COMERCIAL	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	019-001-01-00035866
13	5 Balineras	Portal de Transparencia	347.02	BALRESA	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	001-002-01-00107834
14	1 Sello metalico redondo	Portal de Transparencia	349.99	Sellos y Mas	Oficina de OTPSCI	71005119	165879	002-001-01-00011457
15	06 Tuerca rosca gruesa de 1/2, 01 tornillo y 01 arandela plana de 1/4	Portal de Transparencia	19.02	Auto Servicio El Porvenir	Area de Mantenimiento y Logistica	71005119	165879	002-001-01-00514778
16	6 Retrateras	Portal de Transparencia	255.00	Importaciones El Mundo Nuevo	Entrega de Diplomas	71005119	165879	002-001-01-00518534
<b>TOTAL</b>			<b>6,606.56</b>					

# IMPRO

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

R.T.N. 05019011359050

Venta de Productos en General...

Día	Mes
20	10 19

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: Municipio Piedad Puerto Cortés

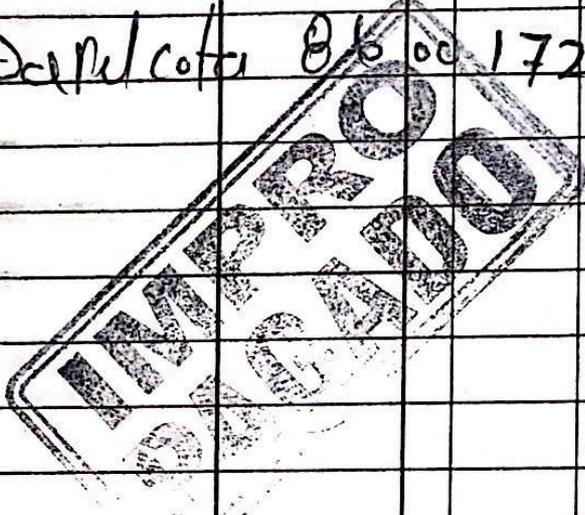
Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 03019000044953

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	mause		85.00
2	Rosmo Panulcota	86.00	172.00



IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Davivend 19, 2665-0772, junio 2019

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 024309**

Valor en letras: doscientos cincuenta y siete Lempiras

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

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Impuesto 15% I.S.V. L.	257.00
Importe Gravado al 15% ISV L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	38.55
<b>TOTAL L.</b>	<b>295.55</b>

CONTROL N.º PCC- 00053095

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

Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
 E-Mail: garanda@asporve.com

Porvenir # 2

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

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

**FACTURA**

Fecha : 29/10/2019 03:44:05  
 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 : 9EE515-D378 97-674EB2-C9B798-E1EDCF-3B  
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2020  
 Factura : 002-001-01-00510568  
 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 REB	TOTAL
AIP-1300-1	EC01	2.00	SWITCH P/SUBIR VIDRIO 5P GTR-	2	L 130.44	L 0.00	L 260.87
12-04	F554V	10.00	TERMINAL HEMBRA AMARILLA	2	L 1.74	L 0.00	L 17.39
17680-		2.00	BANDA 17680/ 9680 A66 DENTADA	2	L 130.43	L 0.00	L 260.86
17380		1.00	BANDA 17380/ 9380 A36 DENTADA	2	L 86.96	L 0.00	L 86.96
60116		1.00	BROCA P/HIERRO 1/4 IRWIN	2	L 52.17	L 0.00	L 52.17
70-312		4.00	TORNILLO R.GRUESA 3/8X 1	2	L 4.35	L 0.00	L 17.39
70-338		4.00	ARANDELA PLANA 3/8	2	L 1.30	L 0.00	L 5.22
70-334		4.00	ARANDELA PRESION 3/8	2	L 1.30	L 0.00	L 5.22
37421		1.00	FIJADOR DE TUERCA ROJO	2	L 173.91	L 0.00	L 173.92

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

AUTO SERVICIO EL PORVENIR  
 S. DE R.L. DE C.V.  
**ASPORVE**  
 2665-4199 PAGADO  
 RTN:05019999182522  
 SUCURSAL EL PORVENIR P.C.T.

MONTO EN LETRAS UN MIL DOCE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Observacion :  
 DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 40% DE CARGOS POR MORA.  
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	880.00
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	132.00
I.S.V 18% :	L	0.00
<b>TOTAL LPS. :</b>	<b>L</b>	<b>1,012.00</b>

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

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAH

Juan Felipe Vallecillo Cerna

TECNICO MECANICO, REFRIGERACION

Barrio El Porvenir, calle principal  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras.

Teléfono: 2665-4865 / Celular: 3303-3099  
Correo Electrónico: friotec.f.v@gmail.com

Servicio Técnico de Aire Acondicionado y Refrigeración

**FRIOTEC**  
S. DE R. L.



R. T. N.: 0506198011710  
CAI: 857DE6-B81...-1C4688-544778-B94846-CD  
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

Día	Mes	Año
29	10	19

Por L. 1,800.00

RTN: 03019000044953

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortés

La Cantidad de: Mil ochocientos Lempiras

Por concepto de: Mantenimiento y Reparación de 2  
Aires Acondicionados de 18,000 BTU y 24,000 BTU

Original: Cliente - Copia: Obligación Tributaria Emisor

Monto de los Honorarios Brutos Percibidos L.	
Monto Retenido L.	
Monto Neto Recibido L.	

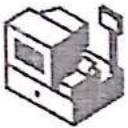
Juan Felipe Vallecillo  
Firma

Recibo por Honorarios Profesionales

000-001-04-00  
**Nº 000730**

HECHO POR: J&M IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. CERTIFICADO: 9231-19-10560-94, R.T.N.: 05063000042994

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000701 AL 000-001-04-00000850



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

B. La Curva, 14 Calle 2,3 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
Tels. 2665-0467/0478/0468,99515800,96922847  
RTN:05019013546698

000-001-01-00412975  
TPV #: 103  
Fecha y Hora: 29/10/2019 11:56:24 a.m.  
Cajero #: EVELYN REYES  
Vendedor: JENNIFER LOPEZ  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
ORDEN DE COMPRA:  
74/2019

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS  
Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-0184-/2906  
Direccion # Co BARRIO COPEL ESTADIO EXCELSIOR. -

			P/Unit	Desc/Rebajas	Total
3	01-0539	DISCO P/CORTE 7 DEWAL GILL8427	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-----					

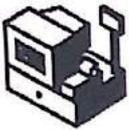


No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
CAI: SE72D4-5729F2-6E48BF-55078S-B90BD1-E3  
CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

EFECTIVO Recibido L. 200.00  
Cambio REC L. 35.00

**ORIGINAL**

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 169.57
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 25.43
18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 195.00</b>



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

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

TPV #: 102  
Fecha y Hora: 31/10/2019 04:17:47 p.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: FERENG MURILLO  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
ORDEN DE COMPRA:  
74/2019

Cliente #: .CV-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - CUERPO DE BOMBEROS  
Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
Telefono #: 2665-0184-/2906

Dirreccion #	Col	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	04-0226	CEMENTO GRIS BIJAO BOLSA 94LBS	L. 171.30	L. 15.65	L. 326.96
1	04-0272	CLAVO HIERRO 2 LIBRA	L. 17.39	L. 2.61	L. 14.78
1	01-0504	CLAVO ACERO 2 LBS	L. 51.30	L. 7.83	L. 43.48
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

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

**ENTREGADO**  
BODEGA #2  
Ferreteria  
La Nueva Comercial

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

EFFECTIVO Recibido L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 57.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 385.22
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 57.78
18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 443.00</b>

CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**ORIGINAL**

# CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 03019002268267  
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.  
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,  
Comayagüela, PBX: 2237-0268,  
2237-5642

Pedro Sula  
Ave. Noroeste Circunvalación,  
Blvd. Cervecería Hondureña,  
PBX: 2552-0458

Tocoa  
Calle salida a Trujillo  
B° La Pista, frente a Camosa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2608

La Ceiba  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Corozos,  
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-6465

Juticalpa  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomboisa,  
Telefax: 2785-7629

Progreso  
4ta. Ave. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tel.: 2999-5367

Cortés  
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Mariscos Aguzul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

## CORTÉS FACTURA

N.º 008-001-01-00029582  
CAI: F1FE6B-E112BC-17449D-9CF61-99C014-8C

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.º CUENTA: CCOR0060 03019000044953  
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
N.º DE ORDEN:  
FECHA: 05/11/2019 3:13PM  
FECHA DE VENCIMIENTO: 15/11/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02590-16		1	MANGUERA HORIZON PARA AIRE DE 1"	93.0400	LPS 0.00	LPS 93.04
<b>Total</b>						L.93.04

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
-----------	----------	--------------------	---------------

Ciento siete Lempiras

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	93.04
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	93.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	13.96
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	107.00

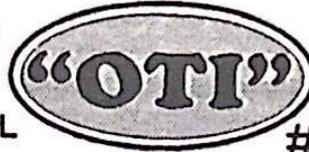
# NOVEDADES

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\_d\_hn@hotmail.com  
Tel: 2665-1042 Cel: 9991-4550



#2

1610

DIA	MES	AÑO
8	11	2019

Cliente: Municipalidad Pto Cortes

R.T.N.: 03019060044953

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del cliente exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
40	Sambor		9130
1	tape doble cara		
10	papel china		

Original Cliente Copia Emisor

**FACTURA**  
001-001-01-00

**Nº 007517**

CAI: 6F85DA-0283C4-CE4883-06D2A8-7E157E-68  
Rango Autorizado: 001-001-01-00007001 al 001-001-01-00012000  
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2020

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	9130
Impuesto 15% I.S.V. L.	1370
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>10500</b>

Valor: cinco mil Lempiras

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

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.nolina@lamundial.com  
Casa matriz: Boulevard del Sur 4230. A Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
atras de gasolinera Puma

**PUERTO CORTES**

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

CAI BF3001-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA  
Fact Contado 005-001-01-01666329

RefInt 71918365 Und FOS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

11/11/2019 09:47:14 CAJ#2 DRMANN

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						

LIMA REDONDA MOTOSIERRA 8X3/16"=4.8MM BA						
21703	3	PZA	L. 29.00	L. 12.00		
			L. 75.00			

Total Descuento:	L. 12.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 75.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 0.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 75.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L. 500.00</b>
<b>Su Cambio EFFECTIVO:</b>	<b>L. 425.00</b>

SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 12.00**

**Total Items: 3**

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 minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

# ENTREGADO

## Agencia La Mundial Tienda Puerto Cortes

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAJ BF30D1-82F829-734DA7-89D87B-697C8B-AA

Fact Contado 005-001-01-01669325

RefInt 71921361 Mod POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

13/11/2019 15:17:38 CAJ#4 CUARELA

Comentarios:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAS:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
TOTAL						

*German Lopez*

REMACHE ALUMINIO 3/16"X1" 10PC CHINO

73096 / ROL L. 5.00 L. 0.00

L. 5.00

GRAPA AISLANTE P/ELECT 12MM MK-12/MC-4N

1572 / CO PZA L. 4.50 L. 373.00

L. 77.00

Total Descuento:	L. 373.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 71.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 10.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 82.00
EFFECTIVO:	L. 82.00
Su Cambio:	L. 0.00

OCENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 373.00**

**Total Items: 101**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-81450001 /

005-001-01-01680000

Original Cliente/Doble Obligado tributario  
emisor

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

Precio incluye IVA



## Llantas y lubricantes Universal

Factura #

000-001-01-00020502

Fecha

18/11/2019

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

Puerto Cortes. Propietario: Marco Antonio Suazo Cardoza

E-Mail	cardozacotto@lubricantesuniversal.com cardozacotto@hotmail.com	CAI	288E88-6FB7B7-1D4E80-E8B28E-94BC6A-40
Telefono	2665-1923 / 9753-2614 / 2665-0532	RTN	15021946000696
Facturar a:		# Orden de Compra	
Municipalidad de Puerto Cortes Barrio la Curva 14 av., 2 calle. RTN:03019000044953	Terminos	INICIAL; 000-001-01-00017561 Rango Autorizado FINAL; 000-001-01-00023560	
	contado	FECHA LIMITE DE EMISION 11/06/2020	

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Oto...	Total
1	GAT-19819	MANGUERA CURVA 3/4X17 13/16"	390.00		390.00T
5	COVAL-421...	manguera multiproposito de 3/4 COD;651212100	75.89		379.45T



Firma del Cliente

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS  
CON .87/1.00 CTV

No. Correlativo orden de Compra exenta: SIN ORDEN

No. Correlativo de Constancia registroSAG

No. Identificativo del registro de la SAG

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

EXIJA SU FACTURA



ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : EMISOR

Importe exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	HNL 769.45
Importe Gravado 18%	0
Impuesto 15% Lps.	HNL 115.42
Impuesto 18% Lps.	0
<b>Total Lps.</b>	<b>HNL 884.87</b>

**ENTREGADO**  
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
karen.molins@lamundial.mx

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

**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
CAI BF3001-82F82B-734BA7-89C87B-697C8B-AA  
Fact Contado 005-001-01-01675949  
RefInt 71927988 Und POS

Cliente RTN 03019000044953  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
18/11/2019 17:15:13 CAI#2 ICANO

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

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO  
TOTAL

CONEXION NAV 140L BF CLARO H99140IGC				
20605	1	PZA L.	184.00	L. 92.00
L. 92.00				
CONEXION NAV 140L BF CLARO H99140IGC				
20605	1	PZA L.	184.00	L. 92.00
L. 92.00				
CONEXION NAV 140L BF CLARO H99140IGC				
20605	1	PZA L.	184.00	L. 92.00
L. 92.00				
CONEXION NAV 140L BF CLARO H99140IGC				
20605	1	PZA L.	184.00	L. 92.00
L. 92.00				

Total Descuento:	L. 368.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 320.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 48.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 368.00
EFFECTIVO:	L. 368.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 368.00**

**Total Items: 4**

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. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV  
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV  
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.  
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com  
 Direccion Sucursal: BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE

Cliente: 285 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES  
 RTN:03019000044953 Email:  
 Direccion: BO.LA CURVA 2AVE 13Y14CALLE CUERPO BOMB..., CORTES, PUERTO CORTES

Factura : 019-1001-01-00035866

CAI: BEED2C-B186A2-684FA0-611674-4AFA53-8A  
 Fecha Limite de Emision: Enero 02, 2020  
 Rango Autorizado: 019-001-01-00029541 Al 019-001-01-00036740  
 Hoja: 1 de 1  
 Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:  
 No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: RETENCION

Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: 80 T2264320PC

Fecha Documento: Noviembre 19, 2019 01:26:24p.m.

Vencimiento Documento: Diciembre 19, 2019

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO		OTORGADOS	
Productos:					
4	SB 9022-341-0960 TORNILLO VARIAS	L.	8.00		L. 32.00
1	SB 1117-007-1014 JUEGO DE TAMBOR SISTEMA DE ARRANQUE	L.	183.34		L. 183.34
2	SB 0000-955-0801 TUERCA ESPADA	L.	8.90		L. 17.80
Subtotal:					L. 233.14
Descuentos y Rebajas Otorgados:					L. 0.00
Importe Exonerado:					L. 0.00
Importe Exento:					L. 0.00
Importe Gravado 15%:					L. 233.14
Importe Grabado 18%:					
ISV 15%:					L. 34.97
ISV 18%:					
Total A Pagar:					L. 268.11

Asesor: 930797 ANGELA MARIELA ORTEGA PADILLA

Comentario:

CEMCOLO REPUESTOS  
**PAGADO**

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 11/100LEMPIRAS.

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: SFPALAS

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

# sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

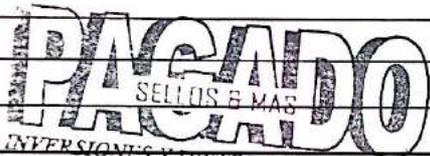
Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
20	11	19

Contado  Crédito

CLIENTE: *Municipalidad de Pto Cortes*  
 DIRECCIÓN: R.T.N. 03019000044953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Sello metálico redondo	304.34		304.34



## FACTURA

002-001-01- **Nº 00011457**

CAI: 73AF98-5BF266-3B4B85-F45A02-82ED48-8A  
 Fecha Límite de Emisión: 27-02-2020

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220  
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R.A 24 T- 1c. Am.P.Q  
 002-001-01-00010401 -  
 002-001-01-00011600  
 Reccep.-27-05-2019  
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	304.34	
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	45.65	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	349.99	

Cantidad en letras:



Hora: 12:00:27 Caja No. 2

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.  
RTN: 05019004001072  
Ofic. Principal, Bo. Las Acacias  
2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle. N.O.  
Tels. 2561-4079, 2561-4020 Fax: 2561-4400  
Sucursal Paz Barahona  
4 ave., 11 calle S.O.  
Tels : 2568-0944/45

email: contabilidad@balresa.hn

CAI : 9AF6DE-37B327-7341A6-B5E690-D90120-1B

Rango Autorizado : 001-002-01-00100400  
001-002-01-00120400

Fecha Límite de emisión : 23/07/2020 01:00:00 AM

**FACTURA No. 001-002-01-00107034**

Fecha : 20/11/2019 **CONTADO**

Cliente : MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

RTN O ID : 03019000044953

Código	Descripción	
Cantidad	Precio unit.	Precio total

16285	6203-2RSC3 BALINERA PFI	
2.00	65.00	130.00
19918	6303-2RSC3 BALINERA PFI	
3.00	75.00	225.00
	<b>Subtotal L.:</b>	<b>355.00</b>

Desctos y Rebajas L.: 53.25

Total Exonerado L.: 0.00

Total Exento L.: 0.00

Total Gravado 15% L.: 301.75

Total Gravado 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 45.27

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

**TOTAL A**

**PAGAR L.: 347.02**

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  
CON 02/100 LEMPIRAS

Número de O/C Exenta :

No. Constancia de  
Registro de Exoneración :

No. Registro SAG :

Vendedor : 5--DAVID CANTARERO

Gracias por su Compra  
La Factura es beneficio de todos  
Exijala

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario emisor

CONTROL N.º PCC- 00057313

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

Bd. El Copan 4da. Avo., 10 Calle, Puerto Cortes  
Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
E-Mail: gerencia@esporva.com

Porvenir #2

Oficina Principal: Sucursal San Pedro Sula:  
Bd. El Porvenir, Puerto Cortes Plaza Citylight, s. H. B.  
Tels. 2665-1677, 2665-2476 Tels. 2652-4726, 2652-5420

**FACTURA**

Fecha : 27/11/2019 04:27:35  
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 : 015

CAI : 965515-037897-674EB2-C98796-E1EDCF-38  
Fecha Limite de Emision : 16/08/2020  
Factura : 002-001-01-00514778  
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 REB	TOTAL
70-197		6.00	TUERCA ROSCA GRUESA 1/2	2	L 2.17	L 0.00	L 13.02
70-659		2.00	TORNILLO M6X45X1.00	2	L 1.79	L 0.00	L 1.79
70-1088		1.00	ARANDELA ACERO INOX PLANA 1/4	2	L 1.73	L 0.00	L 1.73

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

ASPORVA  
R.T.N.: 05019999182522  
PUERTO CORTES, P. C. H. S.

MONTO EN LETRAS DIECINUEVE LEMPIRAS 02/100 M.N.

Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_

Observacion :  
DESPUES DE 20 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.  
Condiciones especiales:

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAH

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	16.54
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	2.48
I.S.V 18% :	L	0.00
<b>TOTAL LPS. :</b>	<b>L</b>	<b>19.02</b>

IMPORTACIONES  
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.  
05019995155489  
Barrio Barandilla 1 y 2 Avenida 4 y 5 Calle  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
mundonuevo56@hotmail.com  
Tel: 2557-8537

GRAN BAZAR SUCURSAL  
Bulevar Roberto Micheletti 8 avenida  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
FACTURA.002-001-01- 00518534  
Tel:(504)2566-1600 Cel:(504)9469-3667  
granbazar504@gmail.com  
C.A.I.  
64C173-595841-2B4F8F-6DAB67-646811-28

Fecha: 02/12/2019 Hora: 04:45:09  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES

R.T.N.: 03019000044953

Descripción	Cant	Precio U	Sub
Retratera 8x10 MC181408	6 L.	36.96 L.	221.76

Total Exento	L.	0.00
Base Impuesto 15%	L.	221.76
Base Impuesto 18%	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Sub-Total	L.	221.76
I.S.V. 15%	L.	33.24
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	255.00
Total Cancelado:	L.	255.00
Cambio:	L.	0.00

Son: Lempiras.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 18/10/2020

Cajero DANIELA

Correlativo: 002-001-01-00500401 Hasta  
00650400

Numero correlativo de la orden de compra exenta

Numero correlativo de la constancia  
del registro de exonerados

Numero Identificativo del registro de la secretaria  
de estado de despacho de agricultor y ganaderia

Política De Devolución

1. No se aceptan devoluciones en artículos de joyería y prendas de vestir.
2. Los artículos que no funcionen por defecto de fábrica, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, dentro del mismo mes, fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente Impuesto Sobre Ventas.
3. La mercadería alterada o dañada por mal uso del cliente o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltage o circuito de lo cual no está diseñado, no podrá ser devuelto.
4. Obligatorio presentar su correspondiente factura o ticket de compra.
5. El artículo debe tener su respectivo empaque y accesorios en perfecto estado.

**NO HAY DEVOLUCIONES CON  
PRODUCTOS EXPUESTOS AL  
INTERPERIE.**

LOS PRODUCTOS SON TOMADOS Y  
REVISADOS POR EL CLIENTE  
POR DUDAS O RECLAMOS EN SU  
FACTURACION FAVOR PRESENTARSE  
LUNES A SABADO EN IMPORTACIONES  
EL MUNDO NUEVO DE 7.00AM - 8.00AM  
18RA AV. 4TA Y 5TA CALLE NE



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



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	01 Tubo de Freno de Bronce	Portal de Transparencia	50.00	Auto Servicio El Porvenir	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	002-01-01-00516596
2	01 soldadura	Portal de Transparencia	50.00	Central de Mangueras S.A.	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	008-001-01-00030152
3	01 paquete de galletas 10 refrescos en lata	Portal de Transparencia	183.00	Abarroteria El Super Barato	Atencion de visita en el Cuartel de Bomberos Local	N/A	166385	000-003-01-08882887
4	08 cambios de capuchones, 02 pruebas a presion	Portal de Transparencia	1,725.00	Taller Escober	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	000-001-01-00001597
5	02 cartulinas, 30globos, 01 tape doble cara, 10 yardas de cinta, 02 papel dorado	Portal de Transparencia	175.00	Novedades OTI	Area de Administracion para evento de entrega de diplomas para infantiles, voluntarios y entregas especiales	N/A	166385	001-001-01-00008356
6	02 terminales, 02 focos	Portal de Transparencia	650.00	Distribuidora de Tornillos Velasquez S de RL	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	000-001-01-00675975
7	02 uniones, 04 espigas de bronce de 5/16	Portal de Transparencia	180.01	Auto Servicio El Porvenir	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	002-001-01-00518177
8	01 caja de electrodos, 06 limas redondas, 06 focos ahorradores, 01 extension electrica	Portal de Transparencia	725.50	Agencia La Mundial SA de CV	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	005-001-01-01721597
9	01 silicon en tubo, 06 tape aislantes, 01 epoxy	Portal de Transparencia	440.00	Auto Servicio El Porvenir	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	166385	002-001-01-00518297
10	Alquiler de 75 sillas	Portal de Transparencia	862.50	Adela Mercedes Vega Gonzales	Entrega de Diplomas para Bomberos Voluntarios Infantiles y Reconocimientos especiales	N/A	166385	000-001-01-00000058
11	02 rotulos en vinil reflectivo 30*12.5, 04 rotulos en vinil reflectivo de 5*14, 05 rotulos en vinil reflectivo 14*12	Portal de Transparencia	1,667.50	AS Soluciones	para unidades de emergencia del Cuerpo de Bomberos	N/A	166385	000-001-01-00004982
TOTAL			6,708.51					

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

**CONTROL N.º PCC- 00059138**

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769  
 E-Mail: gerencia@asporve.com

**Porvenir #2**

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

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

## FACTURA

Fecha : 10/12/2019 11:32:55  
 Condicion : CONTADO  
 Cliente : ( 529 ) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS  
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953  
 Direccion : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:  
 Vendedor : 007

CAI : 9EES15-D378-97-674EB2-C98798-E1EDCF-3B  
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2020  
 Factura : 002-001-01-00516596  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al  
 002-001-01-00575300

CODIGO	CYE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC v RES	TOTAL
4600CT		1.00	TUBO DE FRENO DE BRONCE 3/8	2	L 43.48	L 0.00	L 43.48

NO SE ACEPTA CAMBIO  
 NI DEVOLUCIONES  
 EN PARTES ELÉCTRICAS



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

Numero correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganaderia: \_\_\_\_\_  
**Observacion :**  
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MONA.  
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Gravado con Alicuota:	L 0.00
Importe Gravado al 15 % :	L 43.48
Importe Gravado al 18 % :	L 0.00
Descuento y Rebajas : %	L 0.00
I.S.V 15% :	L 6.52
I.S.V 18% :	L 0.00
<b>TOTAL LPS. :</b>	<b>L 50.00</b>

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

!!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI !!!

# CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287  
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.  
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,  
Compañía, PBX: 2237-0298,  
Fax: 5642  
San o Sula  
3 Ave., Noroeste Circunvalación,  
Bvd. Cervantes Hondureña,  
PBX: 2552-0458

Tocoa  
Calle salida a Trujillo  
B° La Plata, frente a Camosa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca  
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2808

La Ceiba  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,  
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9485

Juticalpa  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomohsa,  
Telefax: 2785-7629

Progreso  
4ta. Ave. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tel.: 2999-5367

Cortés  
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Mariscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

TEGUCIGALPA, D.C.

**FACTURA**  
N.º 008-001-01-00030152  
CAI: A21FE2-4CC388-AB4DB0-39A590-0B18C9-B4

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.º CUENTA: CCOF0060 03019000044953  
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
N.º DE ORDEN:  
FECHA: 10/12/2019 2:44PM  
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25SOLDADURA		1	SOLDADURA	43.4800	LPS 0.00	LPS 43.48
<b>CANCELADO</b>						
<b>Total</b>					<b>L.0.00</b>	<b>L.43.48</b>

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

Olma Zepeda (COF)	Oficina en Cortés		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cincuenta Lempiras

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	43.48
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43.48
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	8.52
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	50.00



# 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

Pagina: 1 De 1  
No Aut.: 8894941  
Fecha: 12/12/2018

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-84  
No. Factura: 000-003-01-08982897  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
08400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 10:32:35 a.m.  
Cajero: JLARA  
Caja #: 15

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7622210110251	GALL OREO VAINILLA NABISCO 36G	1	L. 0.00	L. 58.00	L. 58.00
7411001800231	COCA COLA LATA 354ML	2	L. 0.00	L. 12.50	L. 25.00
7411001830238	SPRITE LATA 354ML	2	L. 0.00	L. 12.50	L. 25.00
7401002307518	CANADA DRY GINGER LATA 350ML	2	L. 0.00	L. 12.50	L. 25.00
7411001889090	COCA COLA ZERO LATA S/A354ML	2	L. 0.00	L. 12.50	L. 25.00
7421800304153	TE LIPTON LIMON 340ML LATA	2	L. 0.00	L. 12.50	L. 25.00



CIENTO OCHENTA Y TRES 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.Berigno  
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. 183.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 183.00

X \_\_\_\_\_  
Firma de Recibido

Efectivo Tendeder	L. 500.00
Change Efectivo	L. 317.00



# NOVEDADES



De. Moisés Escobar Díaz

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

R.T.N. 25031984002625

#2

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

DIA	MES	AÑO
17	12	19

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N.: 0301-9000044953

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exenta No. \_\_\_\_\_

Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Cartulinas		40 00
30	Colobos		45 00
1	fape		30 00
10	ydas Cinta		20 00
2	papel dorado		40 00

Original Cliente Copia Emisor

## FACTURA

001-001-01-00

**Nº 008356**

CAI: 6F85DA-0283C4-CE4883-06D2A8-7E157E-68

Rango Autorizado: 001-001-01-00007001 al 001-001-01-00012000

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2020

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	152 17
Impuesto 15% I.S.V. L.	22 83
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>175 00</b>

Valor: Ciento setenta y cinco Lempiras

*La Factura es Beneficio de Todos. 'Exijala'*

IMCOR R.T.N. 0501196056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Davivienda Tel.: 2665-0272, Agosto 2019

DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS  
 VELASQUEZ S DE RL  
 Bo. El Centro, 4 Calle  
 4 Ave. Ft. Ant. Cine Hispano, Choloma, Cortés Honduras  
 2669-4702  
 RTN: 05019004003648  
 admin@distribuidoravelasquez.com

**FACTURA**

CAI:EA3B04-DB23FE-BC47A1  
 -05F4C0-A42546-AE  
 No. Factura:000-001-01-00675975  
 No. Autorizacion: 1071062  
 Fecha:19/12/19 Hora: 12:10:47 p.m.  
 Cajero:CAJA Caja #: 1

Reference: RTN 03019000044953  
 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

Cant	Descripcion	Total
2 @ L. 25.00	176-0077	L. 50.00
SOCKET/BUJIA/H4		
2 @ L. 300.00	410-0006	L. 600.00
FOCO/H4401/PROONE		
Sub Total Exonerado		L. 0.00
Sub Total Exento		L. 0.00
Descuentos		L. 0.00
Sub Total al 15%		L. 565.22
Sub Total al 18%		L. 0.00
15% Impuesto		L. 84.78
18% Impuesto		L. 0.00
Total		L. 650.00
EFFECTIVO		L. 650.00
Cambio		L. 0.00

SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado:  
 00630001-00759000

Fecha Vence Rango:28/04/2020

#Orden compra exenta: \_\_\_\_\_

#Constancia Reg. exonerado: \_\_\_\_\_

#Identificacion Reg. SAQ: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

GRACIAS POR SU COMPRA  
 DIOS ES FUENTE DE VIDA  
 VENDEDOR: Olvin Caceras

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

**CONTROL N.º PCC- 00060721**

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1769  
 E-Mail: gerencia@asporve.com

Porvenir #2

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

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

**FACTURA**

Fecha : 19/12/2019 11:07:21  
 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 : 9EE515-D37897-674EB2-C9B796-E1EDCF-38  
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2020  
 Factura : 002-001-01-00518177  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al  
 002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC y REB	TOTAL
162500		2.00	UNION 5/16 (62-05)	2	L 65.22	L 0.00	L 130.43
459F-05		4.00	ESPIGA BRONCE 5/16	2	L 6.53	L 0.00	L 26.10



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

AUTO SERVICIO EL PORVENIR  
 S. DE R.L. DE C.V.  
**ASPORVE**  
 2665-4199 PAGADO  
 RTN: 05019999182522  
 SUCURSAL EL CENTRO P...

MONTO EN LETRAS CIENTO OCHENTA 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 MORA.  
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	156.53
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	23.48
I.S.V 18% :	L	0.00
<b>TOTAL LPS. :</b>	<b>L</b>	<b>190.01</b>

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

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAI



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 karen.nolina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,  
 streets de gasolinera Fuma  
**PUERTO CORTES**

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
 CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A  
 Fact Contado 005-001-01-01721597  
 RefInt 71973638 Vnd POS  
 Cliente RTN 03019000044953.  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 19/12/2019 16:21:04 CAI#3 CVARELA

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
EXT ELEC 25'	1	IND	3/16G TIGER AC1217 V/CO				
55988	1	PZA	L. 122.00	L.	0.00		L. 122.00
LIMA REDONDA	6	NOTOSIERRA	8X3/16"=4.8MM BA				
21703	6	PZA	L. 26.00	L.	18.00		L. 138.00
AMORRADOR ESP	6	20W E27	6400K ELECTRO ESL				
4011	6	PZA	L. 45.00	L.	40.50		L. 229.50
ELECTRO 6011	1	3/32X12"	5-KG COBRA				
92347	1	OTA	L. 236.00	L.	0.00		L. 236.00

Total Descuento:	L. 58.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 630.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 94.63
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 725.50
EFFECTIVO:	L. 725.50
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS VEINTICINCO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 58.50**  
**Total Items: 14**

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 garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISV

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. CONTROL N.º PCC- 00060841**

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes  
 Telefonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-769  
 E-Mail: garanda@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:  
 Bo. El Porvenir, P.R. Cortes  
 Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:  
 Plaza Uryuino, S.P.S.  
 Tels. 2552-4726, 2552-5420

**FACTURA**

Fecha : 20/12/2019 05:06:45  
 Condición : CONTADO  
 Cliente : ( 529 ) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS  
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953  
 Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:  
 Vendedor : 002

CAI : 9EE515-0378 97-674EB 2-C98796-E1EDCF-38  
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2020  
 Factura : 002-001-01-00518297  
 R.T.N.: 05019999182522  
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al  
 002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC y REB	TOTAL
7K12A	28858	1.00	SILICON TUBO CLARO ABRO	2	L 108.70	L 0.00	L 108.70
20-34	704855	6.00	TÁPE NEGRO GRANDE 3M	2	L 39.13	L 0.00	L 234.78
ES-509		1.00	EPOXY STEEL ABRO 57G	2	L 39.13	L 0.00	L 39.13

*Handwritten initials: DL*

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

**AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.  
 ASPORVE  
 2665-4199 PAGADO 2665-1750  
 RTN: 05019999182522**

MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	382.61
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	57.39
I.S.V 18% :	L	0.00
<b>TOTAL LPS. :</b>	<b>L</b>	<b>440.00</b>

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAH

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





Soluciones

COPIAS - BANNERS - PUBLICIDAD

Bo. El Centro 3era calle, 6-7 Ave., Frente a sucursal de Banco de Occidente  
San Pedro Sula, Honduras, C.A. TEL: 2569-0303  
ismarydelcid1979@hotmail.com

FACTURA  
000-001-01-00  
004982

R.T.N.05061979007483

San Pedro Sula, 20 de DIC de 20 19

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS RTN: 03019000044953

Dirección: \_\_\_\_\_ # O.c. Exenta: \_\_\_\_\_

# Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Reg. SAG.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	ROTULOS EN VINIL REFLECTIVO 30X12.5 plg		500.00
4	ROTULOS EN VINIL REFLECTIVO 5X14 plg		300.00
5	ROTULOS EN VINIL REFLECTIVO 14X12 plg		650.00
<b>TOTAL</b>			



Original. Cliente. 1er Copia Obligado Tributario Emisor. 2da Copia: Archivo  
 Fecha de Recepción: 02/12/2019 Fecha Limite Emision: 02/09/2020  CONTADO  CRÉDITO   
 Rango autorizado: 000-001-01-00004951 al 000-001-01-00005250  
 C.A.I. 92D74B-8D507D-B348BD-3A4CA2-7D5952-65 No° de Orden \_\_\_\_\_  
 Son: un mil seiscientos sesenta y siete con 50/100 Lps.:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1450.00
Importe Gravado 18% L.	217.50
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTALA PAGAR L.</b>	<b>1667.50</b>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

SEI-MPRE: Tel. 2625-0943- 9588-6355 9711-4753 E-mail: seimprehn@gmail.com RTN: 46211979001293 CERTIFICADO No 9231-19-10500-00



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R.T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 624494



RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identidad/R.T.N.:0506-1991-01319

Fecha : 20/12/19

Contribuyente : Gustavo Adolfo Sierra Rubio

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
270-02	Otros Ingresos del Cuerpo de Bomberos	1.00	291.49	291.49
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>291.49</b>

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 49 CENTAVOS

REINTEGRO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2019. CUERPO DE BOMBEROS.

TESORERO (A)

TESORERIA MUNICIPAL  
PUERTO CORTES  
HONDURAS, C.A.

CAJERO (A) RECEPTOR

20/12/19

FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL  
**PAGADO**  
CAJA  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

20/12/19 03:25:06 PM

Facturado por: fchavarria

Cajero : wayala



## **PROGRAMAS SOCIALES**

REPORTE DE CAJA CHICA

# DICIEMBRE 2019

*+siguenos*



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



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

**MEMORANDO**

**De** : **Abg. Suyapa Zavala**  
Jefe de Depto. de Programas Sociales

**Para** : **Lic. Marco Tulio Calix**  
Oficial Información Pública

**Asunto** : **informe de Caja Chica Portal de Transparencia**

**Fecha** : 19 de Diciembre, 2019



.....  
Por este medio remitimos informe de compras realizadas a través de caja chica, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019, asignada al **Departamento de Programas Sociales**, para ser cargado al portal único de Transparencia.

**Nota. El reporte consta de 17 páginas**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES**  
**OCTUBRE - DICIEMBRE 2019**  
**COMPRAS POR CAJA CHICA**

N°	Descripción del Producto	Proveedor	Observaciones	N° Cheque	N° Orden de Pago	N° Factura	Impto. S/Venta	Base de Retención
1	Bombas Rojas de Látex	Mundo Papel y Mucho Mas	Conmemoración día contra el VIH/Programa Salud.	63070	164822	000-001-01-00004979	43.20	288.00
2	Cartucho Canon negro y Tinta Epson 664	SURTITEC	Programa de Salud y Asesoría Legal.	63070	164822	000-001-01-00000110	110.87	739.13
3	Cartucho Canon Color y Tinta Epson 664	SURTITEC	Programa Educacion y Asesoría Legal.	63070	164822	000-001-01-00000111	123.91	826.09
4	Cartoncillo, Tempera Negra y Silicón Grande.	Mundo Papel y Mucho Mas	Día contra la violencia de la Mujer.	63070	164822	000-001-01-00004884	60.00	400.00
5	Llavín, Llamador, Laminas Tachuelas, Varilla y Pintura.	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Biblioteca Virtual, Elaboración de Contenedores de Reciclaje.	63070	164822	000-001-01-00419291	109.56	730.43
6	Silicón Liquido Grande	Mundo Papel y Mucho Mas	Programas Sociales.	63070	164822	000-001-01-00004880	9.45	63.00
7	Silicón Liquido Grande	Mundo Papel y Mucho Mas	Programas Sociales.	63070	164822	000-001-01-00004875	9.45	63.00
8	Globos de látex, ganchos y Cinta roja	Novedades K-Riño	Día Conmemorativo a la Prevención del VIH.	63070	164822	001-001-01-00053633	18.65	124.35
9	Sobres Manila Tamaño Carta	COPAPORT	Bolsas nuevo año lectivo en Escuela Emmanuel.	63070	164822	002-002-01-00105642	24.46	163.04
10	Mouse, tinta 544 amarilla y Negra	SURTITEC	Biblioteca Virtual y Escuela Emmanuel.	63070	164822	000-001-01-00000039	101.74	678.26
11	Bolsas plásticas 9*16 y paila plásticas	Abarrotería El Súper Barato	Entrega de víveres a Personas de Escasos Recursos.	63070	164822	000-003-01-08833901	27.65	184.35
12	Bolsas plásticas 9*16 y paila plásticas	Abarrotería El Súper Barato	Entrega de víveres a Personas de Escasos Recursos.	63070	164822	000-003-01-08882874	66.59	443.91

13	Pailas plásticas	Abarrotería El Súper Barato	Entrega de víveres a Personas de Escasos Recursos.	63070	164822	000-003-01-08886617	16.17	107.83
14	Baterías AAA llavín para puerta de madera	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Diferentes Programas	63070	164822	000-001-01-00429175	61.96	413.04
15	Tintas amarilla y negra , Papel celofán y baterías AA	COPAPORT	Entrega de víveres a Personas de Escasos Recursos, diferentes programas.	63070	164822	002-002-01-00105969	110.61	737.39
16	Reintegro	Tesorería Municipal	Reintegro	63070	164822	6243.43		1,538.18
<b>TOTAL</b>							<b>894.27</b>	<b>7,500.00</b>

**Dirección del Departamento de Programas Sociales**

Barrio Copen, 9 calle entre 4 y 5 avenida

Edificio Crisales , frente al Estadio Excélsior

**Teléfono:** +(504)2665-6521 +(504)2665-0400

**Horarios de Atención:** Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

**Responsable del Departamento:** Lic. Tania Concepción



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**

**UN COMPROMISO DE TODOS**

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



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

[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)

[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)

[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://youtube.com/municipalidaddepuertocortes)











**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.: 8845864  
Fecha: 29/11/2019

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-08833901  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 10:30:48 a.m.  
Cajero: WELSY  
Caja #: 18

RTN: (EMEE)  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD  
PUERTO CORTES  
RTN 03019000044953

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2853	BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU	10	L. -7.00	L. 19.50	L. 195.00
			Descuento	L. -0.70	L. -7.00
7429901000354	PAILA #16	1	L. 0.00	L. 24.00	L. 24.00



DOSCIENTOS DOCE 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. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 7.00
Importe ISV 15%	L. 184.35
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 27.65
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 212.00</b>

Efectivo Tendeder L. 212.00  
Cambio Vencido L. 0.00

X \_\_\_\_\_

Firma de Recibido



**Abarroteria El Super Barato SRL  
DE CV**

**FACTURA**

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 06010000047401  
Tel: , 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1  
No Aut.: 8394028  
Fecha: 12/12/2019

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-06982874  
Rango Autorizado: 000-003-01-06800451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-08-2020

Hora: 10:29:22 a.m.  
Cajero: DAMARIS  
Caja #: 22

RTN:  
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE  
PTO. CORTES RTN 030100000044953

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
2853	BOL LISA 8X18 1/2 EURO PAQU	10	L. -7.00	L. 19.50	L. 195.00
			Descuento	L. -0.70	L. -7.00
762992080179	HUACAL #28	3	L. 0.00	L. 31.50	L. 94.50
762992080193	HUACAL DEDITOS #53	4	L. 0.00	L. 57.00	L. 228.00



QUINIENTOS DIEZ CON 50/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:	Importe Exento	L. 0.00
No.Constancia Registro Exonerados:	Importe Exonerado	L. 0.00
No.Registro SAG:	Descuentos y Rebajas	L. 7.00
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. 443.51
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. 66.59
Puerto Cortes, Honduras, C.A.	ISV 18%	L. 0.00
La factura es beneficio de todos, exijala!	Total	L. 510.50
Original Cliente, Copia Emisor	Efectivo Tendido	L. 800.00
	Charge Efectivo	L. 89.50

Firma de Recibido



**Abarroteria El Super Barato SRL  
DE CV**

**Sales Receipt**

Puerto Cortes, Cortes Honduras C.A.  
RTN: 06019000047401  
Tel: , 2665 2803/4773  
Bo. El Centro pto Cortes 2 dl, 4 ave  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Página: 1 De 1  
No Aut.: 8898673  
Fecha: 13/12/2019

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-08886617  
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 11:33:46 a.m.  
Cajero: TZUNIGA  
Caja #: 18

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
762992080124	HUACAL #40	2	L. 0.00	L. 62.00	L. 124.00



CIENTO VEINTICUATRO 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. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 107.83
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 16.17
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 124.00</b>

Efectivo Tendeder L. 124.00

Cambio Vencido L. 0.00

X \_\_\_\_\_  
Firma de Recibido

**COPAPORT**  
**Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.**  
 CASA RODRIGUEZ  
 Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave  
 E-Mail: patrickcruz1106@aol.com  
 R.T.N.: 05069004462075  
 Tel.: 0

C.A.I.: 27887B-2B9EBD-ES41BE-625A80-4610F5-87  
 FACTURA: 002-002-01-00105969  
 Wednesday 18 Dec 2019 10:10:00  
 VENDEDOR: Dora Wandique  
 CAJERO: Dora Wandique  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953

**FACTURA**

Código	Precio	Dto. o rebaja	importe
1.00	Tinta Epson T6644 Amarillo 70 ml		*
010343885325	L. 310.00	L. 0.00	L. 310.00
1.00	Tinta Epson Negra T6641 70 ML Para L.110		*
010343885265	L. 310.00	L. 0.00	L. 310.00
4.00	Bateria AAA Maxell alkaline		*
4902580164416	L. 35.00	L. 0.00	L. 140.00
4.00	Papel Celofan Rojo Vno Transparente		*
1819	L. 10.00	L. 0.00	L. 40.00
3.00	Papel Celofan Amarillo		*
1814	L. 8.00	L. 0.00	L. 24.00
3.00	Papel Celofan Verde Transparente		*
1811	L. 8.00	L. 0.00	L. 24.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 16%:		L. 737.39
	ISV 15%:		L. 110.81
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 848.00
EFFECTIVO:			L. 848.00
CAMBIO:			L. 0.00

\*\*\*OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100\*\*\*

Fecha Limite 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 "EXJUALA"  
 GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:



**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

000-001-01-00429175  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 17/12/2019 11:30:18 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: CARLOS  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

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

ORDEN DE COMPRA:

Cant	Código	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	03-0368	BATERIAS AAA MACH 4 PCS	L. 21.74	L. 0.00	L. 21.74
3	01-2794	CERRAD PELOTA BTH 6073 C/LL	L. 130.43	L. 0.00	L. 391.30
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 CAJA No 2**  
 Tel.: 9788-0608 / 9951-5800  
 9692-2847  
 Bo. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.



No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:  
 CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.**

**ORIGINAL**

EFFECTIVO Recibido	L. 475.00	Impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
		Impt.e ISV 15%	L. 413.04
		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 61.96
		18%	L. 0.00
Total a Pagar			L. 475.00



# Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R. T. N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 624343



RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identidad/R. T. N.: 0501-1963-07293

Fecha : 19/12/19

Contribuyente : Suyapa Zavala Cruz

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	1,538.18	1,538.18
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>1,538.18</b>

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18 CENTAVOS

REINTEGROS DE CAJA CHICA

TESORERO (A)

TESORERIA MUNICIPAL  
PUERTO CORTES  
HONDURAS, C.A.

CAJERO (A) RECEPTOR

19/12/19

FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL  
**PAGADO**  
CAJA  
Fecha: 19/12/19  
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

19/12/19 11:42:00 AM

Facturado por: julio84

Cajero: wayala



Municipalidad de Puerto Cortés

2º Ave. 13 y 14 Calle, B.º Copén,  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2665-1007

Cuenta N.º: 01-070-000065-5

CHEQUE No. **00063070**

Puerto Cortés, 1 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Lugar y Fecha

**SUYAPA ZAVALA CRUZ**

L **7,500.00**

Páguese a la orden de

**LA SUMA DE 7,500.00 Lps.**

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.



*[Handwritten signature]*

Firma (s)



*[Handwritten signature]*

⑆0 10011 50⑆000 10 7000006 5 5⑆0006 3070

*o/p # 164822*



**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL IV  
TRIMESTRE**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**OCTUBRE - DICIEMBRE 2019**



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

Municipalidad de Puerto Cortés  
Gerencia de Planificación y Desarrollo

MEMORANDUM  
GPYD 003-2020

PARA : MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

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

ASUNTO : INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

FECHA : 06 DE ENERO DEL 2020

ppv:   


.....

Por medio de la presente remitimos el Informe de Liquidación de Caja Chica del IV Trimestre 2019 por L.4, 257.62, retención de impuestos de L499.50, Reintegro por L.242.88 con un valor total de L. 5,000.00 correspondiente a la Gerencia de Planificación y Desarrollo, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Atentamente,



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

**COMPRAS POR CAJA CHICA**

Nº	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de pintura coloramica latex mate blanco	Portal de Transparencia	L188.00	Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	Compra de pintura mate blanco para ser utilizada en el Paseo Historico Familiar	S/N	S/N	024-001-01-00002461
2	Corrección de lamina de reconoiento	Portal de Transparencia	L460.00	Industria Maderera Progreseña (IMAPRO)	Corrección de lamina de reconocimiento para emprendedor del año en el VII Encuentro de Cajas de Ahorro y Crédito	S/N	S/N	001-001-01-00021159
3	Compra de una resma de cartoncillo	Portal de Transparencia	L304.35	Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.	Compra de resma de cartoncillo para ser utilizado en la oficina de Desarrollo Economico Local.	S/N	S/N	002-002-01-00105541
4	Compra de 24 botes con agua dasani y 60 bolsas de aguazul	Portal de Transparencia	L279.60	Aborreteria El Super Barato SRL de CV	Compra de botes con agua y bolsas con agua para ser utilizadas en el Paseo Historico Familiar.	S/N	S/N	000-003-01-08808620
5	Compra de un barniz base agua para madera satinada y 2 pintura coloramica latex mate blanco	Portal de Transparencia	L796.61	Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	Compra de barniz y pintura para ser utilizada en el Paseo Historico Familiar	S/N	S/N	024-001-01-00002646
6	Compra de 1 pintura latex mate blanco y 4 pinturas latex mate base transparente	Portal de Transparencia	L921.90	Pinturas Sur de Honduras S.A.	Compra de pinturas de colores para ser utilizada en el Paseo Historico Familiar	S/N	S/N	008-001-01-00050842



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

7	Compra de tape p/ducto truper, masking tape 2 c/u	Portal de Transparencia	L65.22	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de tape p/ducto truper y masking tape para ser utilizados en la oficina de la Gerencia de Planificación y Desarrollo.	S/N	S/N	000-001-01-00424668
8	Compra de desatorador de cañeria litro.	Portal de Transparencia	L67.83	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	Compra de desatorador de cañeria litro para ser utilizado en el baño del Gerente de Planificación y Desarrollo.	S/N	S/N	000-001-01-00425137
9	Compra de 4 brochas superior roma 2 y 4 brochas superior roma 1	Portal de Transparencia	L156.76	Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.	Compra de brochas superior roma para ser utilizadas en el Paseo Historico Familiar.	S/N	S/N	024-001-01-00002852
10	Compra de una caja de papel carbon, 12 marcadores azor y 6 masking tape	Portal de Transparencia	L408.00	Inversiones Multiples de Productos S. de R.L. de C.V.	Compra de caja de papel carbon, marcadores azor y masking tape para ser utilizados en el Paseo Historico Familiar.	S/N	S/N	000-001-01-00024588
11	Recarga de gas refrigerant a una unidad de aire acondicionado	Portal de Transparencia	L305.00	Contratista y Construcciones Perez Henriquez	Recarga de gas refrigerant a una unidad de aire acondicionado en el departamento de Planeamiento Urbano.	S/N	S/N	000-001-01-00000056



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

12	Compra de una resma de cartoncillo carta blanca	Portal de Transparencia	L304.35	Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.	Compra de resma de cartoncillo para ser utilizado en el departamento de Turismo.	S/N	S/N	002-002-01-00105943
11	Impuestos retenidos	Portal de Transparencia	L. 499.50	Municipalidad de Puerto Cortés	Liquidacion de Caja Chica IV Trimestre 2019	S/N	S/N	S/N
12	Reintegro	Portal de Transparencia	L. 242.88	Diego Mendez	Liquidacion de Caja Chica IV Trimestre 2019	S/N	S/N	S/N
	<b>Total LPS</b>		<b>5,000.00</b>					

ING.DIEGO MENDEZ  
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019

### LIQUIDACIÓN CAJA CHICA



**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.**  
 Zona de Jacalapa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.  
 TEL (504) 2292-7500. EMAIL: sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. SPS -Edema T-33 Puerto Cortes.  
 2 Ave. 7 y 8 calle Barrio Copon Puerto Cortes, Cortes, HONDURAS C.A.  
 T. 2664071 EMAIL

**FACTURA**

No. 024-001-01-00002461  
 RTN 05119998390898  
 Página 1 de 1

**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03018000014953  
 DIRECCION: LA CURVA

CODIGO CLIENTE 3020002687  
 SUCURSAL: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 VENDEDOR: GABRIELA DE JESUS AGUILERA OSORIO

**FECHA:** 07/11/2019

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 6

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

NO CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	IMPORTE/STAMPAS CONTABILIDAD	VALOR
1	1	VITWEAT-1	COLORAMICA LATEX TATE BLANCO	Galón	150.79	-17.30	133.49
***** ULTIMA LINEA *****							

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. TIENDA No. 33 PUERTO CORTES**  
**PAGADO**

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. TIENDA No. 33 PUERTO CORTES**  
**ENTREGADO**

CIENTO OCHENTA Y OCHO EXACTOS LEMPTRAS		<b>TOTAL</b>	-17.30	<b>163.49</b>
POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE PARA RECLAMO O DEVOLUCION DE ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGO: SE DEBE ESTAR OBLIGADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO CASO CONTRARIO INCORRERÁ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MOROSIDAD MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJE LA FACTURADO POR: samador		IMPORTE SALETO	L	00.00
		IMPORTE GRAYADO	1 PR. L	163.49
RANGO AUTORIZADO: 024-001-01-00000951 AL 024-001-01-00000960 CAJ: 80CFYC-EBB002-6640A6-3CF6AE-48CEA7-AP FECHA LIMITE EMISION: 22/01/2020		S.F. 11%	L	24.52
		S.F. 13%	L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	188.00

Scanned with CamScanner

Caja: Obligado Tributario Emisor



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**



**INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA**  
**JONY ANTON BENDECK BENDECK**  
**R.T.N.: 08901976017030**  
 DOMICILIO FISCAL:  
 Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.  
 Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3  
 Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Edmundo 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 Teléfono: (504) 2552-3355 | (504) 2552-4266 Fax: (504) 2553-2356  
 E-mail: sanpedro@imapro.hn  
 www.imapro.hn

**FACTURA**  
**001-001-01-00 N° 021159**

TIPO DE FACTURA	CONDICIONES DE PAGO
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO <input type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/>
	TARJETA CRÉDITO <input type="checkbox"/>

CAI: E00037-3E2C2B-914DB7-014A65-783CE0-FA  
 Rango autorizado del 001-001-01-00020701 al 001-001-01-00023200  
 Fecha límite de autorización: 29/08/2020

Fecha: 09/11/19

NOMBRE: Municipalidad de Puerto Cortés

DIRECCIÓN: Puerto Cortés R.T.N.: 03019000044953

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LETRAS
		<u>Correccion de lamina</u>			<u>400.00</u>
<b>TOTAL L.</b>					

CANTIDAD EN LETRAS: cuatrocientos sesenta temprica

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.**

**Datos del Adquirente Exonerado**  
 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO	<u>400.00</u>
IMPORTE GRAVADO 12%	<u>60.00</u>
IMPORTE GRAVADO 1%	<u>4.00</u>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b><u>460.00</u></b>


 CamScanner  
 La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.  
 Esta Factura deberá ser cancelada antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.  
 Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2645-1412 | R.T.N. 180401204698 | Número de Certificación: 9231-14-10000-149



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

**COPAPORT**

Comercial y Papetería Porteña S. de R.L.

CASA RUIZ RIGUEZ

Centro Plaza Matanzas 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail: patrickruiz1106@gmail.com

R.T.N. 05069004462075

Tel: 0

CAJA CHICA: B9EBD-E541BE-625A60-4610F5-B7

FAC. TORCA: 002-002-01-00105541

Tuesday 19 Nov 2019 09:51:17

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

R.T.N. 0301900004953

**FACTURA**

Código	Descripción	Precio	Dto. o rebaja	Importe
100.00	Cartoncillo para cuadros C/ Cuadros			*
4498		L. 3.50	L. 150.00	L. 350.00
<b>* Gravado</b>				
	IMPORTE EXENTO			L. 0.00
	IMPORTE 15%			L. 304.35
	ISV 15%			L. 45.65
	IMPORTE 18%			L. 0.00
	ISV 18%			L. 0.00
	DTO. O REBAJA			L. 150.00
	EXONERADO			L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				L. 350.00
EFFECTIVO				L. 350.00
CAMBIO:				L. 0.00

\*\*\*TRESIENTOS 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



# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019

### LIQUIDACIÓN CAJA CHICA



**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  
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4FBF-627BC1-EFDAD2-94  
No. Factura: 000-003-01-08808620  
Rango Autorizado: 000-003-01-09600451 A  
09400450  
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

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

**FACTURA**

Página: 1 De 1  
No. Aut.: 8920552  
Fecha: 22/11/2019  
Hora: 09:55:58 a.m.  
Cajero: DENISC  
Caja #: 22

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7422110103007	AGUA DASANI 600ML	24	L -36.00	L 9.00	L 216.00
			Descuento	L -1.50	L -36.00
7421600305211	AGUAZUL BOLSA	60	L -20.40	L 2.00	L 120.00
			Descuento	L -0.34	L -20.40

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Evento:  
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 Ormoa 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, exija!al  
Original Cliente, Copia Emisor

**CS** CamScanner

Firma de Recibido

Importe Exento	L 279.60
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 56.40
Importe ISV 15%	L 0.00
Importe ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 279.60</b>

Efectivo Tendered	L 300.00
Change Efectivo	L 20.40



# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019

### LIQUIDACIÓN CAJA CHICA



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Tienda Principal: Zona de Jacalepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.  
 TEL (504) 2202-7390 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V SPS DIDEMA 1-33 PUERTO CORTES  
 null  
 TEL 25045071 EMAIL

**FACTURA**  
 No. 024-001-01-00002646  
 RTN 05119998390888..  
 Página 1 de 1

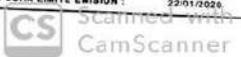
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 0301900044353  
 DIRECCION: LA CURVA  
 CODIGO CLIENTE 3020002687  
 SUCURSAL: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 VENDEDOR: GABRIELA DE JESUS AGUILEA OSORTO

FECHA: 26/11/2019  
 CONDICION DE PAGO: Contado  
 ORDEN DE COMPRA: 0  
 No CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS  
 No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO/RETOCO (porcentaje)	VALOR
1	1	17SPSA2-1	BARRIL BASE AGUA PARA MADERA SATINADO	Galon	684.26	-58.43	515.83
2	1	YBWSA1-1	COLORAMICA LATEX MATE BLANCO	Galon	180.78	0.00	180.78
***** ULTIMA LINEA *****							

NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS CON 11.00 LEMPRAS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO. CASO CONTRARIO RECONOCERA (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL -68.43 786.07 IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 00.00 IMPORTE GRAYADO 12% L 786.07 IMPORTE GRAYADO 12% L 00.00 I.S.V 12% L 119.48 I.S.V 12% L 00.00 TOTAL A PAGAR L 916.11
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIUELA FACTURADO POR: samador	
RANGO AUTORIZADO : 024-001-01-0000001 AL 024-001-01-0000400 CAI : 8DC1C-EB8D02-6610A5-3CF6AE-48DEAT-AF FECHA LIMITE EMISION : 22/01/2020	



Original: Cliente • 1er. Copia: Administración • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

**SUR.**

**PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.**  
 R.L.N.: 0801900227981  
 www.gruposur.com / administrativo@gruposur.com  
 Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,  
 Departamento Francisco Morazán,  
 Tel.: (504) 2246-7944

CAI: 9E2EDD-003F57-E045A7-E126AD-AA6AF2-01  
 Vendido a: R. T. N.: 03019000944953  
 011261 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

FACTURA DE CREDITO  
 #: 008-001-01-00050842  
 Vendedor: 0139 Bod: 0601  
 Sur Color No. 06  
 BARRIO COPEL, 2DA AVE  
 PLANTA BAJA  
 HOTEL MISTER GEERR  
 Telefonos: 2665-1489

Orden Compra:

Termino de pago: 30 dias  
 CODIGO ARTICULO

Fecha: 03/12/2019 10:41  
 CANT. PR. UNIT. DESC. PRECIO TOTAL  
 REB. OTORGADOS

CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
1.0	541.00	162.30		378.70
4.0	194.00	232.80		543.20

RECIBIDA  
 ENTREGADA  
 ENTREGADO POR:  
 RECIBIDO POR:

**PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.**  
**CANCELADO**  
 SUR COLOR No. 06

Descuento y Rebajas Otorgados	L	395.10
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	921.90
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	138.29
ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>1,060.19</b>

Son: mil sesenta LEMPIRAS con diecinueve cts  
 Rango autorizado: 008-001-01-00048401 AL 008-001-01-00054600  
 Fecha limite de emision: 19 de agosto del 2020  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:  
 RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: obligado Tributario Emisor

Scanned with  
 00688850 scanner

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUAL.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**



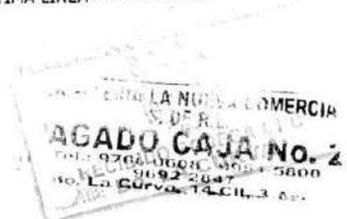
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00424668  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 05/12/2019 11:42:13 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: ESPERANZA  
 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
1	01-4568	TAPE P/DUCTO TRUPER 10 MTS	L. 39.13	L. 0.00	L. 39.13
1	01-0900	MASKING TAPE 2 C/U	L. 26.09	L. 0.00	L. 26.09
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 75.00	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. 65.22
CAI: SE72D4-5729F2-6E488F-550788-890BD1-E3			Impt.e ISV 18%	L. 0.00
SETENTA Y CINCO EMPERAS. CON 60/100 CENTAVOS.			15%	L. 9.78
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 75.00
Autoimpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**



**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

000-001-01-00425137  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 06/12/2019 03:32:22 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: KEYDI ORELLANA  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
 ORDEN DE COMPRA:

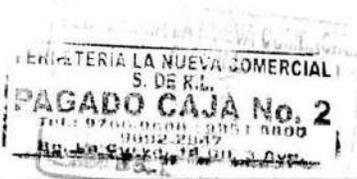
Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES -

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #:

Direccion #: BARRIO LA CURVA 13Y 14 CALLE 2 AVE -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	02-0189	DESATORADOR DE CAÑERIA LITRO	L. 67.83	L. 0.00	L. 67.83
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:  
 CAT: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-8908D1-E3  
 SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS  
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
 Representante: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido L. 78.00  
 Cambio Entregado L. 0.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 67.83
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 10.17
18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 78.00</b>

ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES

## GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019

### LIQUIDACIÓN CAJA CHICA



**SHERWIN WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Tienda Principal: Zona de Jacobos, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.  
 TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V SPS CIDEMA T-33 PUERTO CORTES.  
 null  
 TEL 25946071 EMAIL

**FACTURA**  
 No. 024-001-01-00002852  
 RTN 05119988390898  
 Página 1 de 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03010003644953

DIRECCION: LA CURVA

CODIGO CLIENTE: 3010002887

SUCURSAL: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

VENDEDOR: GABRIELA DE JESUS AGUILETA OSORIO

FECHA: 09/17/2019

CONDICION DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA: 0

1= CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS.

No CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

No.	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	PRECIO	IMPORTE NETO	VALOR
1	4	WF-44280	BROCHA SUPERIOR ROMA 2EM-	Unidad	24.87	0.00	99.48
2	4	WF-44278	BROCHA SUPERIOR ROMA 1EM-	Unidad	14.32	0.00	57.28

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
S. A. DE C. V.  
TIENDA No. 33 PUERTO CORTES

**PAGADO**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
S. A. DE C. V.  
TIENDA No. 33 PUERTO CORTES

**ENTREGADO**

CIENTO OCHENTA CON 2700 LEMPYAS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERA IMOS EL 7% DE RECARGO POR MOROSIDAD MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.00</td> <td>156.76</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>1</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE CIENTO</td> <td>1</td> <td>00.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 1.8%</td> <td>1</td> <td>156.76</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 1.8%</td> <td>1</td> <td>00.00</td> </tr> <tr> <td>S.V. 18%</td> <td>L</td> <td>23.51</td> </tr> <tr> <td>S.V. 18%</td> <td>L</td> <td>00.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>L</td> <td>180.27</td> </tr> </table>	TOTAL	0.00	156.76	IMPORTE EXONERADO	1	0.00	IMPORTE CIENTO	1	00.00	IMPORTE GRAVADO 1.8%	1	156.76	IMPORTE GRAVADO 1.8%	1	00.00	S.V. 18%	L	23.51	S.V. 18%	L	00.00	TOTAL A PAGAR	L	180.27
TOTAL	0.00	156.76																								
IMPORTE EXONERADO	1	0.00																								
IMPORTE CIENTO	1	00.00																								
IMPORTE GRAVADO 1.8%	1	156.76																								
IMPORTE GRAVADO 1.8%	1	00.00																								
S.V. 18%	L	23.51																								
S.V. 18%	L	00.00																								
TOTAL A PAGAR	L	180.27																								

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELETA

FACTURADO POR: samador

RANGO AUTORIZADO: 024-001-01-00000001 AL 024-001-01-00001000

CAI: 80CF10-EBB002-56406-30F8AE-480EA7-AF

FECHA LIMITE EMISION: 22/01/2020



Original: Cliente • 1er Copia: Administración • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor







**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES**  
**GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO IV TRIMESTRE DEL 2019**  
**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

**COPAPORT**

Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail: patrickcruz1106@aol.com

R.T.N.: 05069004462075

Tel.: 0

C.A.I.: 278B7B-2B9EBD-E541BE-625A60-4610F5-87

FACTURA 002 002-01-00105943

Monday 16 Dec 2019 14:47:56

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

**FACTURA**

Código	Descripción	Precio	Dto. o rebaja	Importe
100.00	Cartoncillo Carta Blanco C/ Cuadros			*
4498		L. 3.50	L. 150.00	L. 350.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:			L. 0.00
	IMPORTE 15%:			L. 304.35
	ISV 15%:			L. 45.65
	IMPORTE 18%:			L. 0.00
	ISV 18%:			L. 0.00
	DTO. O REBAJA:			L. 150.00
	EXONERADO:			L. 0.00
TOTAL A PAGAR:				L. 350.00
EFFECTIVO:				L. 350.00
CAMBIO:				L. 0.00

\*\*\*TRESCIENTOS 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:



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

**REPORTE DE CAJA CHICA**

**DICIEMBRE 2019**

*+siguenos*



[www.ampuertocortes.hn](http://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:** 06 de Enero 2020

---

Remito reporte de Caja chica de compras efectuadas del 10 hasta el 17 de Diciembre 2019.

El reporte consta de 03 páginas.

cc: archivo





**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
DEPARTAMENTO DE : *Transparencia y Acceso a la Información Pública*  
Reporte de Caja Chica Mes de Diciembre 2019

N°	Fecha	N° Factura	Beneficiario	Descripción detallada	Valor Gravado	ISV 15%	Impuesto Gravado 15%	Total
1	10/12/2019	003-001-01-02060479	Abarroteria El Super Barato SRL. DE CV.	Por la compra de cafe mate , 1 platos Biofoa, 1 vasos Dipsa 40,1 servilletas Nube, ,1 of lleve 2cafe,1 cuchara maya, 1 pan dulce ma, 2 rosita la pop, 24 cica cola 355, para ser utilizado en coffi para los empleados de La Municipalidad de La Ceiba.	L. 435.00	L. 12.52	L. 83.48	L. 531.00
2	17/12/2019	002-002-01-00105959	Comercial y Papeleria Porteño S. de R.L. CASA RODRIGUEZ	Por la compra de : 1 libreta Taqui Office One, 3 Notas Adhesivas Varias Figuras Hern, 1 Borrador para Pizarra Amigo, 1 Marcador acrilico Azul-Low Odor, 1 Marcador acrilico Negro - Low Odor, 3 Resaltador Amarillo Genial, 1 Resaltador Morado Maped, 1 Resaltador Rosado Maped , 2 Tablero T/Oficio Acrimet G/W, 1 Tablero Tamaño Carta Acrimet Gancho Wire.Para ser usado en la Oficina .	L. 345.22	L. 51.78	L. 62.00	L. 459.00
					L. 780.22	L. 64.31	L. 145.48	L. 990.01



DEPARTAMENTO DE  
**TRANSPARENCIA**  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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

**COPAPORT**

Comercial y Papelería Porteña S. de R.L.  
CASA RODRIGUEZ

Bo El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave  
E-Mail patrickcruz1106@aol.com  
RTN 05069004462075  
Tel 0

CAI 278B7B-2B9EBD-E541BE-625A60-4610F5-87  
FACTURA 002 002-01-00105959  
Tuesday 17 Dec 2019 11:32:42  
VENDEDOR Dora Wandique  
CAJERO Dora Wandique  
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN 03019000044953

**FACTURA**

Código	Preco	Dto. o rebaja	Importe
1 00 Libreta Taqui Office One			
7428602200162	L. 18.00	L. 0.00	L. 18.00
3 00 Notas Adhesivas Varias Figuras Hern			*
7750082089152	L. 64.00	L. 0.00	L. 192.00
1 00 Borrador para Pizarra Amigo			*
7428602200414	L. 19.00	L. 0.00	L. 19.00
1 00 Marcador Acrilico Azul -Low Odor			
127	L. 22.00	L. 0.00	L. 22.00
1 00 Marcador Acrilico Expo Negro-Low Odor			
128	L. 22.00	L. 0.00	L. 22.00
3 00 Resaltador Amarillo Genial			*
7427230011553	L. 13.00	L. 0.00	L. 39.00
1 00 Resaltador Morado Maped			*
3154147425312	L. 15.00	L. 0.00	L. 15.00
1 00 Resaltador Rosado Maped			*
3154147425367	L. 15.00	L. 0.00	L. 15.00
2 00 Tablero T/Oficio Acrimet G/W			*
7896292210554	L. 39.00	L. 0.00	L. 78.00
1 00 TABLERO TAMAÑO CARTA ACRIMET			*
7896292210905	L. 39.00	L. 0.00	L. 39.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO.		L. 62.00
	IMPORTE 15%:		L. 345.22
	ISV 15%:		L. 51.78
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO		L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 459.00  
EFECTIVO L. 459.00  
CAMBIO L. 0.00

\*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100\*\*\*

Fecha Limite de Emision: 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:

ABARRONERIA EL SUPER BARATO  
SRI DE CV  
RTN 05019000047401  
2665-2803/4773  
Bo Copen, 3 Avenida 8 Calle,  
abarroneriasuperbarato@yahoo.com

**FACTURA**

CAI A6745B-18F214-3F48BB-42995C-78ED7C C9  
No Factura: 003-001-01-02060479

AUT#928080 Caja #2 ANGE DENIXIA  
Cliente # 0004857  
10/12/2019 08:50:50 a.m ART. 33

RTN 03019000044953  
Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD  
PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	COFFEE MATE	L. 54.00	L. 54.00 G
1	PLATO BIOFOGA	L. 7.50	L. 7.50 G
1	VASO DIPSA 40	L. 12.50	L. 12.50 G
1	SERVILLETA NU	L. 14.50	L. 14.50 G
1	OF LLEVE 2CAF	L. 90.00	L. 90.00 E
1	CUCHARA MAYA	L. 7.50	L. 7.50 G
1	PAN DULCE MA	L. 47.00	L. 47.00 E
2	ROSITA LA POP	L. 29.00	L. 58.00 E
24	COCA COLA 355	L. 10.00	L. 240.00 E
Descuentos y Rebajas			L. 24.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 435.00
Importe Gravado 15%			L. 83.48
Importe Gravado 18%			L. 10.00
ISV 15%			L. 12.52
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 531.00
Efectivo Entregado			L. 1,000.00
CAMBIO Efectivo			L. 469.00

QUINIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS

Rango Autorizado: 003-001-01-01850001 A

02550000

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!



**GERENCIA TECNICA MUNICIPAL**  
**MANTENIMIENTO MUNICIPAL**

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE DICIEMBRE, 2019



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

## MEMORANDUM

**PARA:** LIC. MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

**DE:** ING: EDWIN LEOCADIO MEJIA  
JEFE MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS



**ASUNTO:** LIQUIDACIÓN CAJA CHICA

**FECHA:** 07 DE ENERO DEL 2020

---

POR ESTE REMITIMOS EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE DE CAJA CHICA CON LAS COMPRAS EFECTUADAS HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA SER CARGADAS AL PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA.

**EL REPORTE CONSTA DE 17 PÁGINAS.**



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

**COMPRAS POR CAJA CHICA**

	Descripción del Producto	Publicación	Subtotal	Impuesto	Total Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de materiales	Portal de Transparencia	104.35	15.65	120.00	Ferretería La Economía #2	Spliter de 2 salidas y terminales coaxiales reforzadas para instalación de base para Televisor Plasma en Alcaldía Municipal	00062982	164602	00035839
2	Compra de Breacker	Portal de Transparencia	100.00	15.00	115.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Breacker 1x30 para reparación de oficina Sala de Espera en Alcaldía Municipal	000629	164602	00400282
3	Compra de materiales	Portal de Transparencia	357.39	53.61	411.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Llave para agua, tapón de PVC, camisa PVC, Tee PVC, Codo PVC, Adaptador macho, adaptador hembra y Teflón de 3/4 para instalación de llaves en Parque Central	000629	164602	00412624
4	Compra de materiales	Portal de Transparencia	898.26	134.74	1033.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Breacker 1x20, Mufa EMT, Bushing galvanizado, tape eléctrico y mufa de PVC para Reparaciones varias en Escuela Ramón Rosa, Aldea Manacalito	000629	164602	00412507
5	Compra de cilindro para puerta	Portal de Transparencia	434.78	65.22	500.00	AVACOR ventanas & Puertas	Cilindro para puerta abatible para Oficina de Vialidad y Transporte	000629	164602	00001734
6	Compra de electrodos	Portal de Transparencia	278.26	41.74	320.00	Ferretería La Económica #2	Electrodos y tubo Led para Reparación de lámparas oficina de Catastro y trabajos de soldadura Quiebrapatas, Barrio El Porvenir	000629	164602	00037043



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

7	Compra de guantes	Portal de Transparencia	262.61	39.39	302.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Guantes para electricidad de cuero para realizar trabajos eléctrico en Mantenimiento Municipal de Edificios	000629	164602	00417720
8	Compra de clavos de acero	Portal de Transparencia	86.09	12.91	99.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Clavos de acero de 1" para reparaciones Jardín de Niños Ismena Soriano de Medina, Barrio Copen	000629	164602	00418871
9	Compra de brocas	Portal de Transparencia	215.65	32.35	248.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Brocas de concreto 1/4", broca de concreto 5/16" y broca de concreto de 3/8" para ser utilizados en trabajos de Oficina Recursos Humanos	000629	164602	01676275
10	Compra de Resistol	Portal de Transparencia	53.91	8.09	62.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Resistol amarilla para trabajos en Taller de Carpintería Municipal	000629	164602	00419422
11	Compra de felpas	Portal de Transparencia	97.39	14.61	112.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Felpas para realizar trabajos de pintura en Escuela Allan David Ramos, Colonia La Esperanza	000629	164602	00421869
12	Compra de materiales	Portal de Transparencia	133.04	19.96	153.00	Gretel Autopart's S. de R.L.	Kit de cloutch, lija #240 para reparación camioncito municipal	000629	164602	00015512
13	Compra de materiales	Portal de Transparencia	200.87	30.13	231.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Sellador para madera, llamador de perilla para construcción de 2 escritorios de madera para ser utilizados en Departamento Mantenimiento Municipal de Edificios	000629	164602	00424581
14	Compra de Segueta	Portal de Transparencia	121.74	18.26	140.00	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Segueta blanca para realizar trabajos en Taller de Carpintería Municipal	000629	164602	00427238



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

15	Compra de Materiales	Portal de Transparencia	683.48	102.52	786.00	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	Disco lija 5" G180, disco lija 5" #80-220 para trabajos varios en Taller de Carpintería Municipal	000629	164602	01721280
	<b>Total LPS</b>		<b>L. 4027.82</b>	<b>L. 604.17</b>	<b>L. 4631.99</b>					



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



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

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

000-001-01-00400282  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 18/09/2019 11:42:43 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: EVELYN  
 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
1	05-0218	BREAKER TICINO 1X30	L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

**ENTREGADO**  
**BOLETA # 1**  
 Ferreteria LA NUEVA COMERCIAL  
**PAGADO CAJA No. 2**  
 Tel.: 9766 0608 / 9951-5800  
 9692-2847  
 B. La Curva 14 Calle 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:  
 CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3  
 CIENTO QUINCE LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

ORIGINAL

EFFECTIVO Recibido	L. 115.00	impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	impt.e Exonerad	L. 0.00
		impt.e ISV 15%	L. 100.00
		impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 15.00
		18%	L. 0.00
		<b>Total</b>	<b>L. 115.00</b>



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
 DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
 REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE 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.: 05081990001995  
 Tel.: 9617-7967

C.A.I. 390864-F472B3-BB4886-F48430-EF0803-17  
 FACTURA: 000-001-01-00035838  
 miércoles 18 sep 2019 06:01:50  
 VENDEDOR: GERARDO CACERES  
 CAJERO: DAVID LOPEZ  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja Importe	
1.00	SPLITER VOLTECK 2 SALIDAS 48475	★	
7501206898785	L. 15.00	L. 0.00	L. 15.00
6.00	TERMINAL COAXIAL AZUL REFORZADA	★	
2173	L. 17.50	L. 0.00	L. 105.00
* Gravado	DTO. O REBAJA:	L. 0.00	
	EXONERADO:	L. 0.00	
	IMPORTE EXENTO:	L. 0.00	
	PORTE 15%:	L. 104.35	
	ISV 15%:	L. 15.65	
	IMPORTE 18%:	L. 0.00	
	ISV 18%:	L. 0.00	
TOTAL A PAGAR:		L. 120.00	
	EFFECTIVO:	L. 120.00	
	CAMBIO:	L. 0.00	

\*\*\*CIENTO VEINTE CON 00/100\*\*\*

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00032001 a la 00037000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerados: 005452  
 No. Registro de la SAG:

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

COMENTARIOS:



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



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

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

000-001-01-00412507  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 28/10/2019 08:19:26 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: YAMILETH  
 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
6	05-0217	BREAKER TICINO 1X20	L. 100.00	L. 15.65	L. 584.35
1	05-0443	MUFA EMT 1 1/4	L. 75.65	L. 3.48	L. 72.17
1	02-0079	BUSHING GALV.2 X 1 1/4	L. 60.87	L. 2.51	L. 58.26
6	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 32.17	L. 26.09	L. 166.96
1	05-0446	MUFA PVC 1 1/4	L. 16.52	L. 0.00	L. 16.52
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

**ENT**  
**BOD**  
 Ferreteria LA NUEVA COMERCIAL  
 La Nueva Comercial  
**PAGADO CAJA No. 2**  
 Tel.: 9766 0508 / 9951 5800  
 9692 2847  
 B. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:  
 No. Constancia Registro Exonerado:  
 No. Registro SAG:  
 CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90B01-1E2  
 UN MIL TREINTA Y TRES LEMPÍRAS. CON 001 LEMPÍRAS  
 Rango Autorizado: 00318001 A 00462000  
 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

EFFECTIVO Recibido L. 1,033.00  
 Cambio Entregado L. 0.00

impt.e Exento L. 0.00  
 impt.e Exonerad L. 0.00  
 impt.e ISV 15% L. 898.26  
 impt.e ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 134.74  
 18% L. 0.00  
**Total L. 1,033.00**

**ORIGINAL**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



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

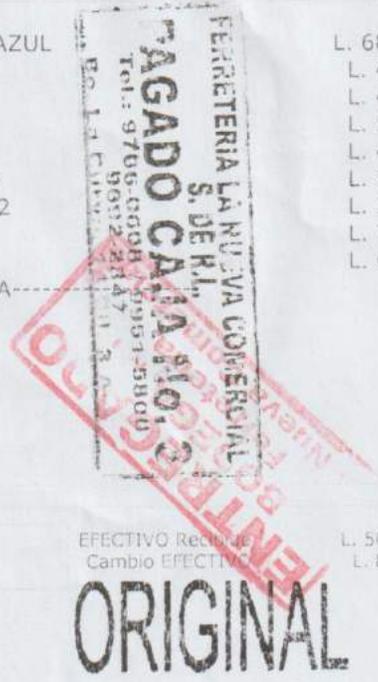
B. La Curva, 14 calle, 3 ave  
 Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
 Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922847  
 RTN: 05019013546698

000-001-01-00412624  
 TPV #: 103  
 Fecha y Hora: 28/10/2019 11:18:16 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: DAVID OCHOA  
 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
3	02-4270	OLLAVE P/AGUA 1/2 BTH PER.AZUL	L. 68.70	L. 23.48	L. 182.61
6	02-0363	TAPON PVC POT 1/2 LISO	L. 4.35	L. 0.00	L. 26.09
6	02-0087	CAMISA POT 1/2	L. 4.35	L. 0.00	L. 26.09
6	02-0407	TEE PVC POT 1/2	L. 5.22	L. 0.00	L. 31.30
6	02-0118	CODO PVC POT 1/2X90 LISO	L. 4.35	L. 0.00	L. 26.09
6	02-0015	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2	L. 3.48	L. 0.00	L. 20.87
6	02-0005	ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2	L. 3.48	L. 0.00	L. 20.87
3	02-0438	REFLON 3/4	L. 7.83	L. 0.00	L. 23.48
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: 5E72D4-5729F2-6F48BF-550788-B90BD1-E3  
 CUATROCIENTOS ONCE 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. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 89.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 357.39
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 53.61
18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 411.00</b>



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
 DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
 REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019



**AVACOR**  
Ventanas & Puertas

Propietario: Jorge Adelberto Paz Flores R. T. N. 05081992012763  
 Bo. Copen, 3 Ave. 9 y 10 Calle, contiguo a Tornillería Porteña, Puerto Cortés,  
 Honduras, C. A. Tel.: 2665-2334, Cel: 3172-0815 Email: jorge199219@hotmail.com

Fecha: 29 de 10 del 2019  
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 Dirección: R.T.N. 03019000044953

Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unif.	TOTAL
1	Cilindro 9" Jus. la Abal. (Oficina de Viabilidad)		
 			

CAI: 0679877020154593070920207E-D5  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00037001 a la 00040000  
 Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 001734**

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

Valor en letras: Quinientos Lempiras

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

Importe Exento	L. _____
Descuento o Rebaja	L. _____
Importe Exonerado	L. _____
Gravado con Alicuota	L. _____
Importe Gravado al 15% ISV	L. 434.78
Impuesto 15% I.S.V.	L. 65.22
Importe Gravado al 18% ISB	L. _____
Impuesto 18% I.S.B.	L. _____
<b>TOTAL</b>	<b>L. 500</b>

**FERRERIA LA ECONOMICA # 2**  
**JOSE DAVID LOPEZ CALDERON**  
 PRINCIPAL  
 BO EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE  
 E-Mail: davidyviaflopez@gmail.com  
 R T N.: 05061990001995  
 Tel.: 9617-7867

C.A.I.: FB27C9-C1354F-F541A1-479ADE-65F84E-1B  
 FACTURA: 000-001-01-00037043  
 jueves 31 oct 2019 10:21:03  
 VENDEDOR: GERARDO CACERES  
 CAJERO: DAVID LOPEZ  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
 RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
2.00	ELECTRODO KISWEL 7018-1/8 LB	*	
00898	L. 40.00	L. 0.00	L. 80.00
2.00	TUBO LED DECORLUX 18W	*	
8899	L. 120.00	L. 0.00	L. 240.00
<b>* Gravado</b>			
DTO. O REBAJA:			L. 0.00
EXONERADO:			L. 0.00
IMPORTE EXENTO:			L. 0.00
IMPORTE 15%:			L. 278.26
ISV 15%:			L. 41.74
IMPORTE 18%:			L. 0.00
ISV 18%:			L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>L. 320.00</b>
			EFFECTIVO: L. 320.00
			CAMBIO: L. 0.00

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

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00037001 a la 00040000  
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

PAGO

FERRERIA LA ECONOMICA #2

PAGADO

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

COMENTARIOS:



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019



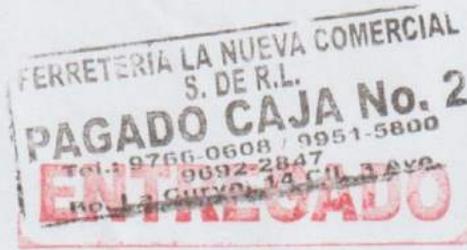
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00417720  
TPV #: 102  
Fecha y Hora: 14/11/2019 10:11:10 a.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: YAMILETH  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
2	01-0703	GUANTE P/ELECT CUERO VAC GRIS	L. 138.26	L. 13.91	L. 262.61
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 302.00	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. 262.61
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			Impt.e ISV 18%	L. 0.00
TRECIENTOS DOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 39.39
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 302.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				
<b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.</b>				

ORIGINAL



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



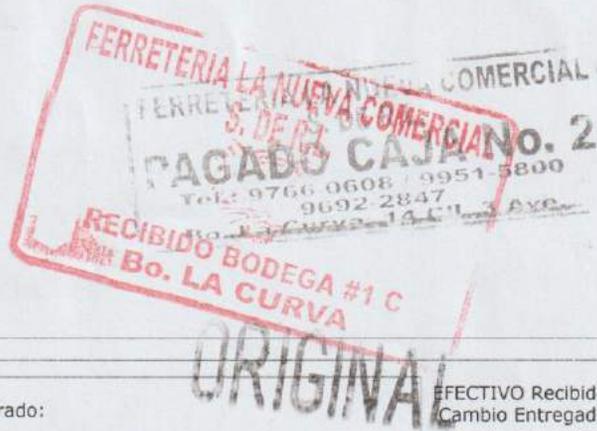
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00418871  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 18/11/2019 09:04:06 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: MARCOS NUÑEZ  
 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
330	01-0509	CLAVO ACERO 1 UNIDAD	L. 0.26	L. 0.00	L. 86.09
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 99.00	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. 86.09
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			impt.e ISV 18%	L. 0.00
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 12.91
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			Total	L. 99.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				
<b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.</b>				



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
Tienda Puerto Cortés  
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      FBX 2665-1190  
CAI BF30D1-82F82B-734BA7-89C87B-697C6B-AA  
Fact Contado 005-001-01-01676275  
RefInt 71928314 Und PDS  
Cliente RTN 03019000644953  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
19/11/2019 08:54:15 a.m. CAJ#5 MMARTINEZ  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						
BROCA CONCRETO 1/4"X4"X6" SDSPLUS DW5417						
20770	1	PZA	L. 93.00	L. 18.60		
			L. 74.40			
BROCA CONCRETO 5/16"X4"X6" SDSPLUS DW5424						
19987	1	PZA	L. 104.00	L. 20.80		
			L. 83.20			
BROCA CONCRETO 3/8"X4"X6" SDSPLUS DW5427						
34940	1	PZA	L. 113.00	L. 22.60		
			L. 90.40			

Total Descuento:	L. 62.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 215.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 32.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 248.00</b>
EFFECTIVO:	L. 248.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 62.00**  
**Total Items: 3**  
Fecha límite de emisión: 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. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISV



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



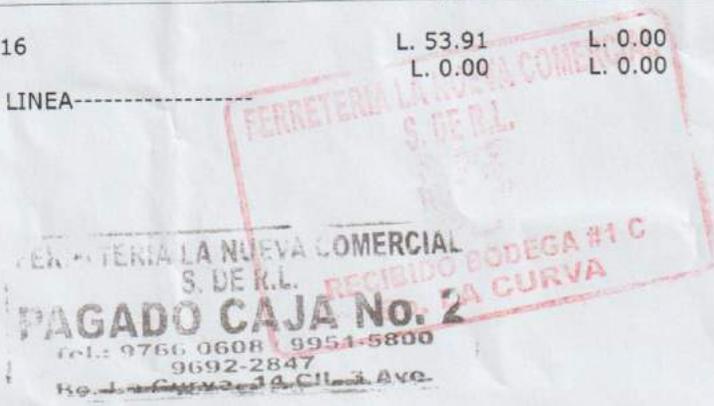
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00419422  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 19/11/2019 01:24:36 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: YAMILETH  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
**ORDEN DE COMPRA:**

Cliente #: .MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES - MANTENIMIENTO VIAL  
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953  
 Telefono #: 2665-0184  
 Direccion #: -

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	01-1169	RESISTOL AMARILLO 1/16	L. 53.91	L. 0.00	L. 53.91
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 62.00	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. 53.91
CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3			impt.e ISV 18%	L. 0.00
SESENTA Y DOS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.			15%	L. 8.09
Rango Autorizado: 00318001 A 00462000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019			<b>Total</b>	<b>L. 62.00</b>
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL				

ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



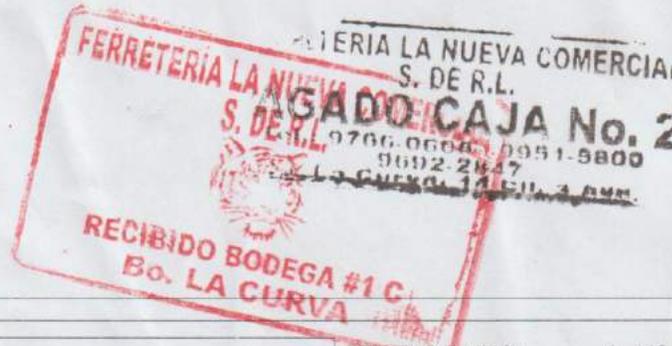
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L. FACTURA DE CONTADO No.**

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

000-001-01-00421869  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 27/11/2019 08:22:37 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: KEYDI ORELLANA  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
 ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	01-0653	FELPA P/PINTAR3/8X9 BTH1405-06	L. 24.35	L. 0.00	L. 97.39
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  
 CIENTO DOCE 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. 112.00  
 L. 0.00

impt.e Exento	L. 0.00
impt.e Exonerad	L. 0.00
impt.e ISV 15%	L. 97.39
impt.e ISV 18%	L. 0.00
15%	L. 14.61
18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 112.00</b>

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
 DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS  
 REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

**DIRECCION**  
 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén, Pto. Cortés  
 Tel. 2685-4930  
 Correo: escolo\_hn@hotmail.com

**GRETEL AUTOPART S, S. de R. L.**  
 Venta de Repuestos para Autos Japoneses  
 CAI: 7BE124-F3D19E-D94B91-297C20-49E3DA-2F RTN. 05069006481322

**FACT. 000-001-01-00** **Nº 015512**

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés FECHA: 28-11-2019 CONTADO   
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ O. DE COMPRA # \_\_\_\_\_ CREDITO   
 RTN: 03019000044953 VENDEDOR \_\_\_\_\_

CANT	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio Unit. L.	VALOR L.
1		04311-12083 Nit M-clutch		120 00
1	pis 240	Lija		13 04
<b>PAGADO</b>				
<b>ENTREGADO 28 NOV 2019</b>				

Nº Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Nº Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan.: \_\_\_\_\_ Nº constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00015201 al 000-001-01-00016200  
 Fecha Emitidas 10/2019 Fecha Limite de Emisión 15/10/2020  
 REMA, S. de R. L. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121

Son:  ciento cincuenta y tres Exats L.

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuento / Rebaja	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Impto. 18% L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	133 04
ISV. 15% L.	19 96
<b>TOTAL L.</b>	<b>153 00</b>





**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**



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

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

000-001-01-00427238

TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 12/12/2019 10:46:37 a.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: DAVID OCHOA  
 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
7	01-1194	SEGUETA BLANCA/ LENOX/TRUPPER	L. 19.13	L. 12.17	L. 121.74
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta: No. Constancia Registro Exonerado: No. Registro SAG: CAI: 5E72D4-5729F2-6E48BF-550788-B90BD1-E3 CIENTO CUARENTA LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS. Rango Autorizado: 00318001 A 00462000 Fecha Vencimiento Rango: 28-12-2019 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL <b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.</b>	<b>ORIGINAL</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>EFFECTIVO Recibido</td> <td style="text-align: right;">L. 140.00</td> <td>Impt.e Exento</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>Cambio Entregado</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> <td>Impt.e Exonerad</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Impt.e ISV 15%</td> <td style="text-align: right;">L. 121.74</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Impt.e ISV 18%</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15%</td> <td style="text-align: right;">L. 18.26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>18%</td> <td style="text-align: right;">L. 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>L. 140.00</b></td> </tr> </table>	EFFECTIVO Recibido	L. 140.00	Impt.e Exento	L. 0.00	Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00			Impt.e ISV 15%	L. 121.74			Impt.e ISV 18%	L. 0.00			15%	L. 18.26			18%	L. 0.00			<b>Total</b>	<b>L. 140.00</b>
EFFECTIVO Recibido	L. 140.00	Impt.e Exento	L. 0.00																											
Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00																											
		Impt.e ISV 15%	L. 121.74																											
		Impt.e ISV 18%	L. 0.00																											
		15%	L. 18.26																											
		18%	L. 0.00																											
		<b>Total</b>	<b>L. 140.00</b>																											



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS**  
**DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO MUNICIPAL DE EDIFICIOS**  
**REPORTE DE CAJA CHICA HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**La Mundial**  
 Tienda Puerto Cortés  
 Tel.: 2665-1190

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,  
 atr s de gasolinera Puma  
**PUERTO CORTÉS**  
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
 CAI E883CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A  
 Fact Contado 005-001-01-01721280  
 RefInt 71973321 Vnd POS  
 Cliente RTN 03019000844953.  
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
 19/12/2019 02:14:43 p.m. GAJ#5 GENERICO  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exentas:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						
DISCO LIJA 5" / 8H 0120 SPC DEWALT DW4303						
4561	6	PZA	L. 62.00			L. 30.00
			L. 462.00			
DISCO LIJA 5" / 8H 80-2206 SPC DEWA DW4307						
68436	4	JGO	L. 87.00			L. 24.00
			L. 324.00			

Total Descuentos:	L. 54.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 683.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 102.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 786.00</b>
EFFECTIVO:	L. 786.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 54.00**  
**Total Items: 10**  
 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 gar  
 antia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISV