



# **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR**

## **REPORTE DE CAJA CHICA**

# **ENERO - 2020**

*+siguenos*



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

Municipalidad de Puerto Cortes



## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### "IMDEPOR"

Bo. Copen Estadio Excelsior  
9 calle 4y5 ave, Este  
Puerto Cortes, Honduras S.A.  
E-mail: Imdepor@hotmail.com

Tel: (504) 2665-0184  
Fax: (504) 2665-2906  
RTN. Municipalidad de Puerto Cortes  
03019000044953

## MEMORANDUM

**PARA:** Marco Tulio Calix  
Oficial de Transparencia

**DE:** Javier Melendez  
Gerente Administrativo - IMDEPOR

**ASUNTO:** Reporte de Caja Chica enero - 2020

**FECHA:** 05 de febrero - 2020.



---

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de transparencia,  
Se le adjunta reporte de caja chica, correspondiente al mes de enero 2020.

Atentamente,



**Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR**  
**Compras por caja chica**  
**mes de Enero - 2020**

| No.              | Descripción del producto                     | Publicación             | Importe Exento | Base retención  | imp. Retenido | Proveedor                                     | Observaciones                                                               | Requisición No. | Cheque No. | Factura No.          |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| 1                | 1marco tamaño diploma                        | Portal de transparencia | -              | 127.50          |               | INNOVA T ravel Digital S. de R.L. de C.V.     | Para enmarcar diploma del director de la escuela de futbol                  | 13753           |            | 000-001-01-011123685 |
| 2                | Tapon PVC drenaje 4                          | Portal de transparencia |                | 18.26           |               | Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.      | Para la cancha platense                                                     | 13754           |            | 000-001-01-00424914  |
| 3                | 6 Almuerzos                                  | Portal de transparencia |                | 417.39          |               | CONNOR CHIPS                                  | Comision con el profesor de Judo.                                           | 13755           |            | 000-001-01-0-0000554 |
| 4                | 1Polea 38036 universal                       | Portal de transparencia |                | 434.78          | 65.22         | AUTO SERVICIO EL PORVENIR S.DE R.L. DE C.V    | Para uso em el carro de Imdepor                                             | 13756           |            | 002-001-01-00517054  |
| 5                | 2 Almuerzos                                  | Portal de transparencia |                | 236.52          |               | INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V | Alimentacion de empleados, viaje a San Pedro Sula                           | 13757           |            | 126-002-01-00100631  |
| 6                | 2 Resorte Varias                             | Portal de transparencia |                | 79.17           |               | CEM COL                                       | Para uso en la maquina chapeadora                                           | 13758           |            | 019-001-01-00036652  |
| 7                | Bolsas de Hielo                              | Portal de transparencia |                | 198.26          |               | CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE C.V  | Para atencion del equipo de reserva de platense                             | 13759           |            | 009-002-01-01037618  |
| 8                | 48 Gatorade                                  | Portal de transparencia |                | 639.84          |               | EMBOTELLADORA DE SULA S.A                     | Para atencion del equipo de reserva de platense                             | 13760           |            | 005-010-01-0006510   |
| 9                | 1Soporte de Tv                               | Portal de transparencia |                | 652.17          |               | UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V        | Para uso de instalacion de camara                                           | 13761           |            | 075-001-01-00120737  |
| 10               | 1bolsa de cemento                            | Portal de transparencia |                | 160.87          |               | Ferretería La Económica                       | Para uso de reparacion de palco                                             | 13762           |            | 000-001-01-00039227  |
| 11               | 1Panel sward 2cc, 1breaker qod 2x30          | Portal de transparencia |                | 486.96          | 73.04         | Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.      | para reparacion aire acondicionado del camerino de visita estadio excelsior | 13763           |            | 000-001-01-00465339  |
| 12               | 7 Candela elec recta 32w, 5 Bombillo led 14w | Portal de transparencia |                | 517.39          | 77.61         | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V                 | Para uso en camerinos y palco                                               | 13764           |            | 005-001-01-01747560  |
| 13               | 1bandeja de arroz chino mixta                | Portal de transparencia |                | 795.00          |               | RESTAURANTE PALACIO CHINA                     | Para empleados que trabajaron tiempo extra                                  | 13765           |            | 000-001-01-00-015693 |
| <b>Suman....</b> |                                              |                         | <b>0.00</b>    | <b>4,764.11</b> | <b>215.87</b> |                                               | Requisición No.                                                             |                 |            |                      |
| <b>Van.....</b>  |                                              |                         | <b>0.00</b>    | <b>4,764.11</b> | <b>215.87</b> |                                               |                                                                             |                 |            |                      |



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

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

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



**Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR**  
**Compras por caja chica**  
**mes de ENERO - 2020**

| No.                | Descripción del producto                                                | Publicación             | Importe Exento | Base retencion  | imp. Retenido | Proveedor                                 | Observaciones                                                  | Requisición No. | Cheque No. | Factura No.         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| <b>Vienen.....</b> |                                                                         |                         | <b>-</b>       | <b>4,764.11</b> | <b>215.87</b> |                                           |                                                                |                 |            |                     |
| 14                 | 1Tubo abasto 3/8x7x16                                                   | Portal de transparencia |                | 19.13           |               | Agencia La Mundial SA de CV               | Para uso en el palco #1                                        | 13766           |            | 005-0010101749637   |
| 15                 | Medicamento Inflacor retard                                             | Portal de transparencia |                | 234.00          |               | Super Farmacia Siman S.A                  | Para jugador Dixon                                             | 13767           |            | 038-003-01-00651697 |
| 16                 | 2 Camisa pot 4, 60 Tornillo p/tabla yeso 1 1/4 P/B                      | Portal de transparencia |                | 178.26          |               | Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.  | Para uso en el sector palco                                    | 13768           |            | 000-00101-00465585  |
| 17                 | 2 Suavitel, 2 Limpio x, 2 paste verde, 1Glade, 1Cloro, 1Papel higienico | Portal de transparencia | 73.00          | 652.17          | 97.83         | Abarroteria El Super Barato SRL DE CV     | Articulos de aseo e higiene                                    | 13769           |            | 000-003-01-09007464 |
| 18                 | 1M aquina detectora de billetes falsos                                  | Portal de transparencia |                | 569.57          | 85.43         | COPAPORT                                  | Para uso del auxiliar de contabilidad                          | 13770           |            | 002-002-01-00106294 |
| 19                 | 1Mouse Inalambrico                                                      | Portal de transparencia |                | 217.39          | 32.61         | SURTITEC                                  | Para uso de la Gerencia                                        | 13771           |            | 000-00101-00000243  |
| 20                 | desodorante ambiental en spray                                          | Portal de transparencia |                | 82.61           | 12.39         | DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V. | aseo e higiene                                                 | 13772           |            | 000-00101-00056605  |
| 21                 | 1bote de tinta negra para impresora                                     | Portal de transparencia |                | 260.87          | 39.13         | SURTITEC                                  | tinta para impresora de asistente de contabilidad Mirna Madrid | 13773           |            | 000-00101-00000250  |
| 22                 | 1paquete de laminas                                                     | Portal de transparencia |                | 250.00          | 37.50         | Librería Evangelica Fraternidad Cristiana | Laminas para carnet de palco                                   | 13774           |            | 000-00101-00016562  |
| 23                 | Copia de llaves                                                         | Portal de transparencia |                | 2174            |               | Cerrajería Ríos                           | llave para porton sol este                                     | 13775           |            | 000-00101-00003264  |
|                    |                                                                         | <b>Suman...</b>         | <b>73.00</b>   | <b>2,485.74</b> | <b>304.89</b> |                                           | <b>Requisición No.</b>                                         |                 |            |                     |
|                    |                                                                         | <b>Total</b>            | <b>73.00</b>   | <b>7,249.85</b> | <b>520.76</b> |                                           |                                                                |                 |            |                     |

**RESUMEN CAJA CHICA ENERO - 2020**

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| FONDO DE CAJA CHICA          |                 | <b>8,000.00</b> |
| IMPORTE EXENTO               | 73.00           |                 |
| IMPORTE GRAVADO 15% IMP. S/V | 7,249.85        |                 |
| REINTEGRO IMPUESTO RETENIDO  | 520.76          |                 |
| REINTEGRO EFECTIVO SOBRANTE  | 156.39          |                 |
| <b>BALANCE...</b>            | <b>8,000.00</b> | <b>8,000.00</b> |



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

+siguenos



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

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



# Librería Evangélica Fraternidad Cristiana

Venta de Libros y Textos Educativos, Utensilios Escolares y de Oficina, Papelería en General...

Servicios Secretariales, Fotocopias de Documentos, Regalos y Mucho Más

Propietaria: Adilia Quiroz Madrid R.T.N. 05031982010187  
Bo. Copén, 2 y 3 Aya. 9 Calle, frente a Cooperativo CACEENP Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2665-4412, Email: libreriaec@hotmail.com

Cliente: Municipalidad  
R.T.N.: 03019000044953  
Dirección: Calle Cortés  
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     | pag. Laminas tik |          | 250.- |
|       | -4L-             |          |       |

Original Cliente Copia Emisor

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

**Nº 016562**

CAI: 1902AA-AF5CE6-DC4BA8-DA21CD-329217-2C  
Rango Autorizado: 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00017200  
Fecha Límite de Emisión: 05/05/2020

Valor: Asientos ochenta y siete 057.80  
*La Factura es Beneficio de Todos, Exigala*

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Importe Exento L.                |        |
| Descuento a Rebaja L.            |        |
| Importe Exonerado L.             |        |
| Gravado con Alícuota L.          |        |
| Importe Gravado al 15% I.S.V. L. | 37.80  |
| Importe Gravado al 18% I.S.V. L. |        |
| Importe 18% I.S.V. L.            |        |
| TOTAL L.                         | 287.80 |

RECEPCION IMPRESIONES DIGITALES Y COMPUTADORA CAL. 9982-2314 R.T.N. 0503198508382, Continúe N° 933-15-10500-1 del 17/19

**FACTURAS CAJA CHICA ENERO 2020**

# **SURTITEC**

Venta de computadoras nuevas y de segunda, venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadoras e impresoras, mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.

Prop. Jenil Lizeth Mejía Pérez

RTN 05031991007655

Bo. Copén 3 Ave. 7 y 8 Calle frente a Super Mall edificio Atenas  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3148-3149 • Email: surtitech@gmail.com

Fecha: 14 de 01 del 2020

Cliente: Imdepor

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Ident. del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION           | P. Unit. | DESC. Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|-----------------------|----------|---------------------------|--------|
| 1     | tinta Epson 664 negro | 260.87   |                           | 260.87 |



CAI: C3CAE7-8A378B-154EA7-B8F6E3-3F64B1-27  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300  
Fecha Límite Emisión: 06/05/2020

Original Cliente Copia Emisor

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00000250**

Valor en letras: Trecientos exactos Lempiros  
*La Factura es Beneficio de Todos, Exigala*

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Importe Exento L.             |        |
| Importe Exonerado L.          |        |
| Gravado con Alícuota L.       |        |
| Importe Gravado al 15% ISV L. | 260.87 |
| Importe Gravado al 18% ISV L. |        |
| I.S.V. 15% L.                 | 39.13  |
| I.S.V. 18% L.                 |        |
| TOTAL A PAGAR L.              | 300.00 |

RECEPCION IMPRESIONES DIGITALES Y COMPUTADORA CAL. 9982-2314 R.T.N. 0503198508382, Continúe N° 933-15-10500-1 del 17/19

# **Cerrajería Rios**

Propietaria: Estela Marcelina Amaya Melendez RTN: 05111946000550  
B° El Centro, 4 Avenida, 4 y 5 Calle Principal, Puerto Cortés, Honduras, C.A.  
E-mail: cerrajeria.rios2019@gmail.com  
Cel: 2660-2210 / 9796-9011 / 3202-5846

Cliente: IMDEPOR

con RTN: 03019000044953

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 14-01-20

La suma de: \_\_\_\_\_ L.

Número Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_

Número de Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Número de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| Cant. | DETALLE        | P. Unit. L. | TOTAL L. |
|-------|----------------|-------------|----------|
| 1     | Cerra de llave |             | 21.74    |

REMA S de RL de C.V. RTN 05069013729206 Cel. 9321-15-10500-121  
CAI: 1E8A4F-F1FD06-2D4395-BD3644-8FBFFA-91  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003600  
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2020 Emisión 11/2019

Factura  
000-001-01-00 **Nº 003264**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Descuento / Rebaja        |       |
| Exonerado                 |       |
| Importe Exento L.         |       |
| Importe Gravado al 15% L. | 21.74 |
| Importe Gravado al 18% L. |       |
| 15% ISV. L.               | 3.26  |
| 18% Impto L.              |       |
| TOTAL L.                  | 25.00 |

Original Cliente Copia Emisor

DB

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

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza

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

Loca No. 4, Teléfono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com

CAI: 3782A7-344421-7345BD-8D4061-067691-00

RTN: 05019011384517

## FACTURA No.

000-001-01-00056605

Fecha: 14/01/2020

Vence: 14/01/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente :03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Principal

| Código   | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------|-------|
| QARRT012 | AROMAC LEMON LAVENDER 8 ONZ | 1        | 82.61           | 82.61 |

## Contado

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00056001 al 000-001-01-00066000

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

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

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

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

No. de Orden de Compra Exenta:

No. del Registro S. A. G.:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

|                  |      |       |
|------------------|------|-------|
| Total Neto:      | Lps. | 82.61 |
| Monto Exento:    | Lps. | 0.00  |
| Monto Exonerado: | Lps. | 0.00  |
| I.S.V.(15%):     | Lps. | 12.39 |
| I.S.V. (18%)     | Lps. | 0.00  |
| Desc. y Rebajas: | Lps. | 0.00  |
| Total Operación: | Lps. | 95.00 |
| Total Cancelado: | Lps. | 95.00 |
| Saldo:           | Lps. | 0.00  |

Son: NOVENTA Y CINCO CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO

Original

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 cl. 4 ave

abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina:

1 De 1

No Aut.:

9019750

Fecha:

13/01/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94

Hora:

04:17:10 p.m.

No. Factura: 000-003-01-09007464

Cajero:

WELSY

Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A

Caja #:

15

09400450

Fecha Límite Emisión: 24-09-2020

RTN:

Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE

PTO. CORTES RTN 03019000044953

| Código        | Descripción                    | Cantidad | Descuento | Precio    | Total     |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 099176233138  | SUAVITEL CUID SUPER MANZ3LT    | 1        | L. 0.00   | L. 163.00 | L. 163.00 |
| 7421001642991 | LIMPIOX TUTIFRUTI 900ML        | 1        | L. 0.00   | L. 26.00  | L. 26.00  |
| 099176265726  | AXION PANA FUSION TORONJA 600G | 1        | L. 0.00   | L. 37.00  | L. 37.00  |
| 7441002706843 | PASTE VERDE SCOTCH BRITE UND   | 1        | L. 0.00   | L. 14.00  | L. 14.00  |
| 7421001642991 | LIMPIOX TUTIFRUTI 900ML        | 1        | L. 0.00   | L. 26.00  | L. 26.00  |
| 7441002706843 | PASTE VERDE SCOTCH BRITE UND   | 1        | L. 0.00   | L. 14.00  | L. 14.00  |
| 099176265726  | AXION PANA FUSION TORONJA 600G | 1        | L. 0.00   | L. 37.00  | L. 37.00  |
| 7501032913687 | GLADE ABRAZOS VAINILLA 400ML   | 1        | L. 0.00   | L. 83.00  | L. 83.00  |
| 099176233138  | SUAVITEL CUID SUPER MANZ3LT    | 1        | L. 0.00   | L. 163.00 | L. 163.00 |
| 7401002001805 | MAGIA BLANCA GAL               | 1        | L. 0.00   | L. 73.00  | L. 73.00  |
| 7441008184119 | PAPEL SCOTT MIL HOJAS 4R       | 1        | L. 0.00   | L. 52.00  | L. 52.00  |
| 7406171010733 | ULTRA KLIN FUERZA SOLAR 5KG    | 1        | L. 0.00   | L. 135.00 | L. 135.00 |

OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

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

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

Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Orma 100mts del Hospital del Caribe

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

Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Importe Exento       | L. 73.00  |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00   |
| Importe ISV 15%      | L. 652.17 |
| Importe ISV 18%      | L. 0.00   |
| ISV 15%              | L. 97.83  |
| ISV 18%              | L. 0.00   |
| Total                | L. 823.00 |

Efectivo Tendered L. 823.00

Cambio Vencido L. 0.00

X

Firma de Recibido



Prop. Jenni Lizeth Mejia Perez **RTN 05031991007655**  
Bo. Copén 3 Ave. 7 y 8 Calle frente a Super Mall edificio Atenas  
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.  
Cel.: 3148-3149 • Email: surttechn@gmail.com

Fecha: 13 de 01 del 20 20  
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés  
 Dirección: R.T.N. 03019000044953  
 Orden de Compra Exento No. \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado No. \_\_\_\_\_ Wert. del Registro de la SAG. \_\_\_\_\_

[illegible]

CAI: C3CAE7-8A37BB-154EA7-B8F6E3-3F64B1-27  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300  
Fecha Límite Emisión: 06/03/2020

[illegible]**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000243

Valor en letras: doscientos cincuenta  
practicar

La Factura es Beneficio de Todos. "Excella

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Importe Exento L.              |               |
| Importe Exonerado L.           |               |
| Gravado con Alícuota L.        |               |
| Importe Gravado al 15% I.V. L. | 217.39        |
| Importe Gravado al 18% I.V. L. |               |
| I.S.V. 15% L.                  | 32.61         |
| I.S.V. 18% L.                  |               |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b>        | <b>250.00</b> |



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

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

TPV #: 102  
Fecha y Hora: 11/01/2020 02:09:44 p.m.  
Cajero #: KARLA RAMOS  
Vendedor: YAMILETH  
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 -

| Cant | Codigo  | Descripcion                    | P/Unit   | Desc/Rebajas | Total     |
|------|---------|--------------------------------|----------|--------------|-----------|
| 2    | 02-0094 | CAMISA POT 4                   | L. 77.39 | L. 0.00      | L. 154.78 |
| 60   | 01-1419 | TORNILLO P/TABLA YESO 11/4 P/B | L. 0.39  | L. 0.00      | L. 23.48  |
| 1    | 09-0003 | ENTREGAR EN TIENDA             | L. 0.00  | L. 0.00      | L. 0.00   |

Palcos (Gerson)



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

NO. Registro SAG: 110  
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020  
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

## OPAPORT

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

Bo El Centro Plaza Marnakis 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail: [patrickcruz1106@aol.com](mailto:patrickcruz1106@aol.com)

R T N 05069004462075

Tel: 0

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

FACTURA 002 002-01-00106294

Monday 13 Jan 2020 14:57:54

VENDEDOR Dora Wandique

CAJERO Dora Wandique

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN 03019000044953

**FACTURA**

| Código                                                                     | Precio         | Dto. o rebaja | Importe  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| 1.00 Maquina Mediana Detectora Billetes Falsos<br>DST-38D<br>4557851426122 | L 655.00       | L 0.00        | L 655.00 |
| <b>* Gravado</b>                                                           | IMPORTE EXENTO |               | L 0.00   |
|                                                                            | IMPORTE 15%    |               | L 98.25  |
|                                                                            | ISV 15%        |               | L 85.43  |
|                                                                            | IMPORTE 18%    |               | L 0.00   |
|                                                                            | ISV 18%        |               | L 0.00   |
|                                                                            | DTO. O REBAJA  |               | L 0.00   |
|                                                                            | EXONERADO      |               | L 0.00   |

TOTAL A PAGAR L. 655.00

EFFECTIVO L. 655.00

CAMBIO: L. 0 00

\*\*\*SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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





**SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.**  
CORTES 01 - EL CENTRO  
BU. EL CENTRO, 3 Y 4 AVENIDA 6 CALLE, EDIFICIO SINAI,  
Oficina Principal:  
6 Ave. 5 Calle S.O. Bo. Biquique, SAN PEDRO SULA  
TEL: 7553 0321 / 2617-4040 R.T.N.: 05019999180979  
Correo Representante Legal:  
representantelegal@siman.com

#### FACTURA

C.A.I.: AF5173-FD7FE-A14A9C-AF0C5B-993800-B3  
Factura: 038-003-01-00651697  
Rango Autorizado:  
038-003-01-00600001 a 038-003-01-00750000  
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020  
Original Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 03019000044953  
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:  
No Orden de Compra Exento  
No Constancia Reg. Exonerado.  
No Registro SAG.

Código: 1048501

06/01/2020 1:11 pm

Vendedor: KEILY REYES MEJIA  
CF001-0000 CONTADO

IMDEPOR

Est. 14 | CHALYER

INFLACOR RETARD 2ML MG/ML JERINGA (6  
1.00 FC L. 312.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 312.00  
IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00  
IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00  
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 78.00  
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 78.00  
SUB TOTAL L.: 234.00  
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00  
I.S.V. 15% L.: 0.00  
TOTAL A PAGAR L.: 234.00

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
LEMPIRAS

USTED SE AHORRÓ: L. 78.00

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un  
cash back de L. 23.40.

REALIZA TUS  
TRANSACCIONES  
**TENGO**

COMPRAR EN LÍNEA



Casa matriz:  
sinal de Buses Gran  
atrs de gasolin

#### PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
CAI EBB3CF-FD49ED-8949AA-5AA789-E65826-6A  
Fact Contado: 005-001-01-01749637  
RefInt 72001678 Und POS  
Cliente RTN 03019000044953  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
12/01/2020 13:45:15 CAJ#2 ICANQ  
Comentario: INDEPOR  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerados  
No. Registro de la SAG:

| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

|                                          |   |        |       |       |      |  |
|------------------------------------------|---|--------|-------|-------|------|--|
| TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" VIKING H/FH-16-3 |   |        |       |       |      |  |
| 29624                                    | 1 | PZA L. | 22.00 | L.    | 0.00 |  |
|                                          |   |        | L.    | 22.00 |      |  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Total Descuento:     | L. 0.00  |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00  |
| Importe Exento:      | L. 0.00  |
| Importe Gravado 15%: | L. 19.13 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00  |
| 15% I.S.V.:          | L. 2.87  |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00  |
| GRAN TOTAL:          | L. 22.00 |
| EFFECTIVO:           | L. 50.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 28.00 |

VEINTIDOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 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 mínimo de 60 días de gar  
antía en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Karen.molina@lanmundial.hn  
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fbo. Á Ter  
minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
atrs de gasolinera Puma  
PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
RTN 05019003076139 PBX 2665-1190  
CAI EBB3CF-FD49ED-8949AA-5AA789-E65826-6A  
Fact Contado: 005-001-01-01747560  
RefInt 71999601 Und POS  
Cliente RTN 03019000044953.  
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
10/01/2020 16:28:14 CAJ#3 IRMANN  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerados  
No. Registro de la SAG:

| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

|                                          |   |        |       |        |       |  |
|------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|--|
| CANDELA ELEC FECTA 32W TB SYLV F032W/765 |   |        |       |        |       |  |
| 46767                                    | 7 | PZA L. | 28.00 | L.     | 21.00 |  |
|                                          |   |        | L.    | 175.00 |       |  |

\*\*Garantía: 6 Meses

|                                          |   |        |       |        |       |  |
|------------------------------------------|---|--------|-------|--------|-------|--|
| BOMBILLO LED 24W E27 6500K MUND A70 BLOC |   |        |       |        |       |  |
| 98574                                    | 5 | PZA L. | 95.00 | L.     | 55.00 |  |
|                                          |   |        | L.    | 420.00 |       |  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 76.00  |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 517.39 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L. 77.61  |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 595.00 |
| EFFECTIVO:           | L. 595.00 |
| Su Cambio:           | L. 0.00   |

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CE  
NTAVOS

SU AHORRO: L. 76.00

Total Items: 12

Fecha límite de emisión: 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 mínimo de 60 días de gar  
antía en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



**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

000-001-01-00465339  
 TPV #: 102  
 Fecha y Hora: 10/01/2020 06:33:06 p.m.  
 Cajero #: KARLA RAMOS  
 Vendedor: ANGIE TORREZ  
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
 ORDEN DE COMPRA:

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

| Cant | Codigo  | Descripcion        | P/Unit    | Desc/Rebajas | Total     |
|------|---------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1    | 05-0448 | PANEL SQUARD 2CC   | L. 195.65 | L. 21.74     | L. 173.91 |
| 1    | 05-0211 | BREAKER QOD 2X30   | L. 334.78 | L. 21.74     | L. 313.04 |
| 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: 9766-0608 / 9951-5800  
 9692-2847  
 B. La Curva, 14 Cll. 3 Ave.



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

CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
 QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.  
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020  
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.****ORIGINAL**

EFFECTIVO Recibido  
 Cambio Entregado

Impt.e Exento L. 0.00  
 Impt.e Exonerad L. 0.00  
 Impt.e ISV 15% L. 486.96  
 Impt.e ISV 18% L. 0.00  
 15% L. 73.04  
 18% L. 0.00  
 Total a Pagar L. 560.00

**RESTAURANTE PALACIO CHINA'z #1**

Yu Jian Zhu

R.T.N. 05018001006035 **中国城酒家**

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

Sucursal: 3 Ave., 4 y 5 Calle, frente al Parque, al par tienda 888  
 Tel.: 9789-6109 / 9790-6455 / 3320-5487 / 2665-0684 / 2665-0934  
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Palaciazhu@gmail.com

Puerto Cortés, 11 de Enero del 2020

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

R.T.N. 03019060044953 N° Registro SAG:

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

| Cant. | DESCRIPCION   | Unit. | VALOR  |
|-------|---------------|-------|--------|
| 1     | Bandeja mixta | 795   | 795.00 |
|       | Sin tallado   |       |        |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Rango Autorizado:                          | Rebajas y Descuentos   |
| 000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018100 | Importe Exonerado      |
| Fecha de Recepción: 20/12/2019 50 Tal.     | Importe Gravado        |
| Límite de Emisión: 20/12/2020              | Importe Exento / S.V.  |
| Original Cliente - Copia Ar. Cocina        | 15% Imp.               |
| Copia Am. Obligado Tributario Emisor       | 18% Imp.               |
| Son en L.:                                 | <b>TOTAL L. 795.00</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
 EXIJA

CAI: 86CBF5-7E810F-8E469C-198F41-F13380-61

Imprenta Daniel Castro RTN 95011984053030. Certificado: 9231-19-10906-104. Tel.: 3383-3378

**FACTURA 000-001-01-00 No. 015693****FERRETERIA LA ECONOMICA #2**

JOSE DAVID LOPEZ CALDERON

PRINCIPAL

BO EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE

E-Mail: davidynvalopez@gmail.com

R.T.N. 05081900001895

Tel. 9617-7967

CAI: FB2/C9-C1354F-F541A1-479ADE-66F04E-1B

FACTURA: 000-001-01-00039227

jueves 09 ene 2020 15:06:38

VENDEDOR: GERARDO CACERES

CAJERO: DAVID LOPEZ

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

**FACTURA**

| Código    | Precio            | Dto. o rebaja | importe   |
|-----------|-------------------|---------------|-----------|
| 1 00      | CEMENTO DEL NORTE |               | *         |
| 0425      | L. 185.00         | L. 0.00       | L. 185.00 |
| * Gravado | DTO. O REBAJA:    |               | L. 0.00   |
|           | EXONERADO:        |               | L. 0.00   |
|           | IMPORTE EXENTO:   |               | L. 0.00   |
|           | IMPORTE 15%:      |               | L. 0.87   |
|           | ISV 15%:          |               | L. 24.13  |
|           | IMPORTE 18%:      |               | L. 0.00   |
|           | ISV 18%:          |               | L. 0.00   |

TOTAL \* PAGAR L. 185.00

EFFECTIVO L. 200.00  
 CAMBIO L. 15.00

\*\*\*CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100\*\*\*

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00037051 a la 00040000

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

COMENTARIOS



**Mekindz**

**UNION COMERCIAL DE  
HONDURAS S.A DE C.V.  
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: CPC PUERTO CORTES  
Bo El Centro 4 Y 5 CALLE 2da avenida  
Telefono 2665-0236

07/01/2020 11:12

FACTURA No. 073-001-01-0010737

CAI: 64P0D9-E6P583-67499

2-74CA0F-FR4CC9-D5

Fecha Limite Emision: 17-FEB-20

Rango autorizado: 0750010100116001

al 0750010100121500

RTN 08019000232491

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTE

S

CARNET: 03019000044953

NUMERO DE COTIZACION 25752712

UDS Producto PU Importe

1-422482200004 L 652.17 L 652.17

RADIO SHACK 1603705 SOPORTE DE TV DE T

Descto y Reb. Dtoorgado L 0.00

Sub Total Gravado L 652.17

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Total Transaccion L 652.17

ISV 15% L 97.83

TOTAL FACTURA L 750.00

TARJETA CREDITO L 750.00

0400

CAMBIO L 0.00

0400

**Mekindz**

CORPORACION PETROLERA  
MONTECRISTO S.A DE C.V.

CASA MATRIZ: C/ L. HERNANDEZ BAILEY DEL  
S/N LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES  
C/ correo: shenrds@grupocortesa.hn  
TELEFONO: (504) 2544-1111  
EMAIL: representatlegal@grupocortesa.hn

## FACTURA

No. Factura:

009-002-01-01037818

CAI: 36B148-9A78AE-D14483

-01A9F4-FD748A-90

Rango Aut. Desde 009-002-01-00950001

Hasta 009-002-01-01050000

Fecha Vence Rango 27/05/2020

Fecha: 4/1/2020 Hora: 12:56:23

Cajero: koseguera Caja # 1

Total Articulos: 6

No. Orden De  
Compra Exenta  
No. Constancia  
De Exonerado  
No. Registro  
De La SAG

## IMDEPOR

| Codigo | Descripción            | Total    |
|--------|------------------------|----------|
| 199993 | HIBLO BULSA 2 LBS      | 1,229.00 |
|        | Descuentos y Rebajas   | 0.00     |
|        | Descuentos 3ra etapa   | 0.00     |
|        | Importe Exento         | 0.00     |
|        | Importe Gravado al 15% | 1,126.31 |
|        | Importe Gravado al 18% | 0.00     |
|        | Importe Exonerado      | 0.00     |
|        | 15% I.S.V              | 1,129.74 |
|        | 18% I.S.V              | 0.00     |
|        | Total                  | 1,229.60 |
|        | PDS CRECOMATIK Redondo | 1,229.00 |
|        | Cambio                 | 0.00     |



1125940

SINERGIAS VENTAS DE LEMPIRAS  
La Factura es Beneficiaria de Todos  
Exenta

Original - Cliente  
Copia - Tribuano Emisor

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMISULA**

**EMISULA - CD PUERTO CORTES**

**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ**

**BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA**

**SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.**

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO**

**BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE**

**PUERTO CORTES, HONDURAS C.A.**

**TELEFONO: (504) 2544-1111**

**EMAIL: representatlegal@grupocortesa.hn**

**RTN: 05019000000152**

**CAI: 980C3A-E42400-4C430F-80C5FD-18AD52-47**

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :005-010-01-00065110

CLIENTE: 4758  
IMDEPOR  
CONSUMIDOR FINAL R 311  
03019000044953

TRF / ZONA: 321  
VENDEDOR: RENE ROBERTO CASHOS CD # 1

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL 15% DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SET DE ESTADO EN EL  
ESPACIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

EDICION EMISOR: 04/01/2020  
FECHA VENCIMIENTO

| CODIGO   | DESCRIPCION PRODUCTO              | UNIDAD DE VENTA       | TOTAL       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| CANTIDAD | BOYF VALOR                        | DESC                  |             |
| 1008     | GATORADE LUNA 12 ONZAS PET        | BOT 12 ONZ PET        |             |
| 16       | 0                                 | 13.33                 | 0.00        |
| 3009     | GATORADE NARANJA 12 ONZAS PET     | BOT 12 ONZ PET        |             |
| 16       | 0                                 | 13.33                 | 0.00        |
| 2011     | GATORADE FRUIT PUNCH 12 ONZAS PET | BOT 12 ONZ PET        |             |
| 16       | 0                                 | 13.33                 | 0.00        |
|          |                                   |                       |             |
|          | VENTA BRUTA                       | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | GRANADA 15%                       | ORDENADOS GRANADA 15% | GRANADA 15% |
|          | 0.00                              | 0.00                  | 0.00        |
|          |                                   |                       |             |
|          | VENTA BRUTA                       | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | GRANADA 15%                       | ORDENADOS GRANADA 15% | GRANADA 15% |
|          | 0.00                              | 0.00                  | 0.00        |
|          |                                   |                       |             |
|          | VENTA BRUTA                       | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | EXENTA                            | ORDENADOS EXENTA      | EXENTA      |
|          | 0.00                              | 0.00                  | 0.00        |
|          |                                   |                       |             |
|          | VENTA BRUTA                       | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | EXONERADOS                        | ORDENADOS EXONERADOS  | EXONERADOS  |
|          | 0.00                              | 0.00                  | 0.00        |

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 639.84**

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 84/100

## FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | RANGO | SE. DECTO | MONTO    |
|------------|-------|-----------|----------|
| NO         |       | 0         | L 639.84 |

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 639.84

CANTIDAD PRODUCTOS 4

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 12/07/2020

RANGO AUTORIZADO: 005 010 01 00061701 A 005 010 01 00068700

EMISION: 04/01/2020 12:41:33

ATENCION AL CLIENTE: rca@grupocortesa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 : 019-001-01-00036652**

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: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: 80 T2265136PC

Fecha Documento: Diciembre 27, 2019 08:42:15a.m.

Vencimiento Documento: Enero 26, 2020

**ORIGINAL: CLIENTE**

| CANTIDAD                                     | DESCRIPCION                     | VALOR UNITARIO | DESC. Y REBAJ OTORGADOS | TOTAL                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Productos:                                   |                                 |                |                         |                                         |
| 2                                            | SA 0000-997-1601 RESORTE VARIAS | L. 40.81       | L. 2.45                 | L. 79.17                                |
| Asesor: 930797 ANGELA MARIELA ORTEGA PADILLA |                                 |                |                         | Subtotal: L. 81.62                      |
| Comentario:                                  |                                 |                |                         | Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 2.45 |
|                                              |                                 |                |                         | Importe Exonerado: L. 0.00              |
|                                              |                                 |                |                         | Importe Exento: L. 0.00                 |
|                                              |                                 |                |                         | Importe Gravado 15%: L. 79.17           |
|                                              |                                 |                |                         | Importe Grabado 18%:                    |
|                                              |                                 |                |                         | ISV 15%: L. 11.88                       |
|                                              |                                 |                |                         | ISV 18%:                                |
|                                              |                                 |                |                         | Total A Pagar: L. 91.05                 |

NOVENTA Y UN 05/100LEMPIRAS.

CEMCOL REPUESTOS  
**PAGADO**

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

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2 - 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.
- 3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0











# DAVIVIENDA

## Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 2071063372 IMDEPOR  
EFECTIVO...: LPS520.76  
CHEQUES...: LPS0.00  
CANTIDAD...: LPS520.76  
QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 76/100

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



Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 207 2021 Fec Posteo : 05-02-20 15:58:33  
Secuencia : 132 Fec Proceso: 05-02-20  
DAVIVIENDA Supervisor:

Saúl Gómez

FIRMA DEL DEPOSITANTE

*Reintegro de caja chica Retención de impuestos  
mes Enero - 2020*

#38

*\$520.76*

ORIGINAL



# DAVIVIENDA

## Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 2071063372 IMDEPOR  
EFECTIVO...: LPS156.39  
CHEQUES...: LPS0.00  
CANTIDAD...: LPS156.39  
CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 39,  
100

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



Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 207 2021 Fec Posteo : 05-02-20 15:59:08  
Secuencia : 133 Fec Proceso: 05-02-20  
DAVIVIENDA Supervisor:

Saúl Gómez

FIRMA DEL DEPOSITANTE

*Reintegro caja chica Saliente mes Enero - 2020*

#39

*\$156.39*

ORIGINAL