



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA

FEBRERO - 2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

Puerto Cortés, Bo. Copén, 9 calle, 4 y 5 avenida
RTN. 03019000044953 / Tel. 2665-0184/2906 / E-mail: imdepor@ampuertocortes.hn



MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Calix
Oficial de Transparencia

DE: Javier Melendez
Gerente Administrativo - IMDEPOR

ASUNTO: Reporte de Caja Chica febrero - 2020

FECHA: 11 de marzo - 2020.



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

Atentamente,



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

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
1	1Bushing Pvc inyectado 4 x2	Portal de transparencia	-	38.26	5.74	Ferretería La Nueva Comercial S. de R.L.	Para la cancha platense	13776		000-001-01-00466694
2	3 Bolsa camisa/ 3 Bolsa para basura	Portal de transparencia		41.74		Abarrotería el Super Barato	Uso de la oficina de Imdepor	13777		003-001-01-02160703
3	Postre Cheese cake fresa	Portal de transparencia		321.74		PANADERIA Y REPOSTERIA COINDET	Atención en convenio Empresa Nacional Portuaria	13778		000-001-01-00239090
4	Pepsi lata/ Cremora/ Servilleta/ Vasos plastico	Portal de transparencia	120.00	123.04		Abarrotería el Super Barato SRL DE CV	Atención ejecutivos de la empresa Nacional Portuaria	13779		003-001-01-02165445
5	Breaker unipolar 15amp square	Portal de transparencia		302.61	45.39	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	Para uso sector palco	13780		005-001-01-01767319
6	Grasa Litio 16-OZ lata	Portal de transparencia		75.65	11.35	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	Para uso en la maquina chapeadora	13781		005-001-01-0176800
7	Mascarilla/ Guante "M" y "L"	Portal de transparencia		303.48	45.52	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	Materiales para protección empleados	13782		005-001-01-01768973
8	Bomba clutch toy	Portal de transparencia		391.30		AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L	Para uso de vehículo Imdepor	13783		002-001-01-00526153
9	2 Copia de llaves	Portal de transparencia		43.48		Cerrajería Ríos	Para porton sol norte y porton preferencia	13784		000-001-01-00003323
10	5 Logos en serigrafía	Portal de transparencia		300.00		NOHELIA SPORT	Nombre en camisas de los profesores de la escuela de fútbol	13785		000-001-01-00001621
11	3 serigrafía en numeración en camisolas	Portal de transparencia		180.00	27.00	NOHELIA SPORT	Numeración en camisolas de los profesores dirigiendo la reserva de platense	13786		000-001-01-00001627
12	Numero serigrafía camisolas de platense	Portal de transparencia		180.00	27.00	NOHELIA SPORT	Numero serigrafía camisolas de reserva platense	13787		000-001-01-00001629
13	2 Aceite Mot 4T/ Moto para cambio	Portal de transparencia		231.30	34.70	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	Materiales para reparación de moto conserje del instituto	13788		005-001-01-01784008
Suman....			120.00	2,532.60	196.70	Requisición No.				
Van.....			120.00	2,532.60	196.70					



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

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



www.ampuertocortes.hn
 Municipalidad de Puerto Cortes



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de FEBRERO - 2020

No.	Descripcion del producto	Publicación	Importe Exento	Base retencion	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			120.00	2,532.60	196.70					
14	Medicamentos	Portal de transparencia	909.05			Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A	Compra de medicamentos para uso en escuelas deportivas	13789		017-002-01-00802948
15	1Memoria USB	Portal de transparencia		391.30	58.70	SURTITEC	Para uso de asistente de contabilidad	13790		000-001+01-00000368
16	Boligrafos color negro	Portal de transparencia	158.00			Abarroteria el Super Barato SRL DE CV	4 cajas de bolografos tinta negra	13791		003-001+01-02210190
17	Silicon/ Etiquetas/ Bolsa de hules	Portal de transparencia		210.43	31.57	COPAPORT	Materiales para uso de oficina de Imdepor	13792		002-002-01-00107801
18	Bolsa para basura/ Bolsa camiseta	Portal de transparencia	126.10	497.57	74.63	Abarroteria el Super Barato SRL DE CV	Materiales para aseo e hiegiene del instituto y atencion visitas de la oficina de Imdepor	13794		000-003-01-09122361
19	11libras por lavado	Portal de transparencia		165.00		LAVACORT	Lavado y secado de uniformes de reserva del platense	13795		000-001+01-00006673
20	2 Magia Blanca/ Jabon Limpiox/ Aromac/ Bol lisa	Portal de transparencia	146.00	251.30	37.70	Abarroteria el Super Barato SRL DE CV	Materiales apra aseo e higiene de oficina	13796		000-003-01-09124701
21	Det super fast/ Limpiox/ Magia blanca	Portal de transparencia	73.00	357.39	53.61	Abarroteria el Super Barato SRL DE CV	Materiales apra aseo en la escuela de futbol	13797		000-003-01-09139653
22	Llavin cabeta/ Tapon pvc	Portal de transparencia		61.74	9.26	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	Para uso de escuela de futbol	13798		005-001+01-01792788
23	2 Terminal bateria plomo	Portal de transparencia		69.57		AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L	llave para porton sol este	13799		002-001+01-00527978
Suman...			1,412.15	2,004.30	265.47			Requisición No.		
Total			1,532.15	4,536.90	462.17					



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



+siguenos

www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



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

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
Vienen.....			1,532.15	4,536.90	462.17					
24	Tornillo/ Arandela plana/ Tuerca hexagonal/ Tuerna mariposa	Portal de transparencia		3130	4.70	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	Para instalar llavin gaveta del director de la Escuela Municipal de deportes	13800		005-001-01-01793851
25	Papel Scott	Portal de transparencia		155.65	23.35	Abarroteria el Super Barato SRL DE CV	Para uso de oficina de Imdepor	13813		000-003-01-09151198
26	Bactigel	Portal de transparencia		126.96	19.04	DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L DE C.V	Para uso de oficina de Imdepor	13814		000-001-01-00057452
27	1Bandeja mixta	Portal de transparencia		395.00		Restaurante Palacio China	Para atención jugadores y cuerpo técnico Fuerzas Básicas	13815		000-001-01-00016001
28	12 Libras por lavado	Portal de transparencia		180.00		LAVACORT	Lavado y planchado escuela de fútbol Fuerzas Básicas Imdepor	13816		000-001-01-00006691
		Suman...	0.00	888.91	47.09					
		Total	1,532.15	5,425.81	509.26					
							hecho por			autorizado por
							RESUMEN CAJA CHICA FEBRERO- 2020			
							FONDO DE CAJA CHICA			8,000.00
							IMPORTE EXENTO	1,532.15		
							IMPORTE GRAVADO 15% IMP. S/V	5,425.81		
							REINTEGRO IMPUESTO RETENIDO	509.26		
							REINTEGRO EFECTIVO SOBRANTE	532.78		
							BALANCE...	8,000.00		8,000.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



FERRERERIA 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

000-001-01-00466694
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 15/01/2020 10:00:29 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ANGIE TORREZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
1	02-0082	BUSHING PVC -INYECTADO 4 X 2	L. 38.26	L. 0.00	L. 38.26
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

FERRERERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 Tel.: 9766-0608 / 9951-5800
 9902-2847
 B. La Curva, 14 Calle, 3 Ave.



No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
 AutoImpresores FERRERERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 44.00	Imp.t.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Imp.t.e Exonerad	L. 0.00
		Imp.t.e ISV 15%	L. 38.26
		Imp.t.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 5.74
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 44.00

ORIGINAL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karenvalencia@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 atr s de gasolinera Puma
PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2665-1190
 CAT EBB3CF-FD49ED-8949AA-5AA789-E65826-5A
 Fact Contado 005-001-01-01767319
 RefInt 72019360 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 28/01/2020 10:28:02 CAJ#2 JCOREA
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Cod. QTY Unid PRECIO DES REB QTO
 TOTAL
 BREAKER UNIPOLAR 15AMP SQUARE D GOM115
 65045 3 PZA L. 123.00 L. 21.00
 L. 348.00
 Total Descuento: L. 21.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Evento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 302.61
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 15% I.S.V.: L. 45.39
 18% I.S.V.: L. 0.00
 GRAN TOTAL: L. 348.00
 EFECTIVO: L. 348.00
 Su Cambio: L. 0.00
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO C
 ENTAVOS
SU AHORRO: L. 21.00
Total Items: 3
 Fecha limite de emision: 25/10/2020
 Rango: 005-001-01-01480001 /
 005-001-01-01930000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un periodo de 60 dias de gar

AGENCIA LA MUNDIAL SUPER BARATO
 S.R.L DE CV
 RTN 05019000047401
 2665-2603/4773
 B. Copen, 3 Avenida B Calle
 stanutenasuperbarato@yahoo.com
FACTURA
 CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 No. Factura: 005-001-01-02165448
 Codigo de Caja #1 CAROLINA REYI
 Fecha # 00010014330
 28/01/2020 02:04:10 pm ART 14
 RTN 03019000044953
 Cliente/Razon Social MUNICIPALIDAD
 DE PUERTO CORTES INTERIOR

QTY	Descripcion	P/Unit	Importe
3	BREAKER 15AMP	L. 123.00	L. 369.00
1	REBOLVORA P/CEB	L. 75.00	L. 75.00
1	REBOLVORA P/CEB	L. 80.00	L. 80.00
1	CASO PLASTICO	L. 32.00	L. 32.00
1	CASO TERMINAL	L. 15.00	L. 15.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Evento: L. 123.00
 Importe Gravado 15%: L. 173.04
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 18.48
 ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 261.50
 Efectivo Entregado: L. 501.00
 Cambio Efectivo: L. 239.50
 IMPRESORES DE SENIA Y LENO CON CONTO
 LEMPTRAS
 Rango Autorizado: 005-001-01-01850001 A
 02650000
 Fecha limite Emision: 09/01/2020
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 Gracias por su compra
 Casa Matriz: El Centro 2 cil. 4 ave
 Puerto Cortes
 Esperamos que regrese pronto!

AGENCIA LA MUNDIAL SUPER BARATO
 S.R.L DE CV
 RTN 05019000047401
 2665-2603/4773
 B. Copen, 3 Avenida B Calle
 stanutenasuperbarato@yahoo.com
FACTURA
 CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 No. Factura: 005-001-01-02160705
 Codigo de Caja #1 IRIS MEMBRERK
 Fecha # 09072020 ART 8
 RTN
 Cliente/Razon Social CONSUMIDOR
 FINAL

QTY	Descripcion	P/Unit	Importe
3	BOLETA CAMISE	L. 9.00	L. 27.00 G
3	BOLETA P/BAHU	L. 7.00	L. 21.00 G

Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Evento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 21.00
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 ISV 15%: L. 8.28
 ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 48.00
 Efectivo Entregado: L. 50.00
 Cambio Efectivo: L. 2.00
 CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS
 Rango Autorizado: 005-001-01-01850001 A
 02650000
 Fecha limite Emision: 09/01/2020
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 Gracias por su compra
 Casa Matriz: El Centro 2 cil. 4 ave
 Puerto Cortes
 Esperamos que regrese pronto!

Meleudes

PANADERIA Y PASTERIA COINDET

CONSUELO COINDET
PRINCIPAL

Bo. El Centro 3 ave. 6 y 7 calle
E-Mail: panaderiacoindet@yahoo.com
R.T.N.: 05061950001699
Tel.: 2665-2368

CAI: 2E833E-DD9EB-5641A2-64E7CB-008902-16

FACTURA: 000-001-01-00239090

Fecha Emisión: 21 de Enero 2020 14:19:40

VENDEDOR: Cajero

CAJERO: Cajero

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
1.00	Postre Cheese Cake Fresco	*	
90	L. 370.00	L. 0.00	L. 370.00
* Gravado	DTO O REBAJA		L. 0.00
	EXONERADO		L. 0.00
	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 55.50
	ISV 15%:		L. 55.50
	IMPORTE 18%:		L. 66.60
	ISV 18%:		L. 66.60

TOTAL A PAGAR L. 370.00

EFFECTIVO: L. 500.00

CAMBIO: L. 130.00

TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00220001 a la 00260000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:

Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortes

Karen, Mollineras

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 005-001-01-01767800

RefInt 72019841 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

28/01/2020 14:55:30 CAJ#2 JCOREA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

GRASA LITIO	16-OZ LATA #2	ABR LG-92Q	RO#
35547	1	PZA	L. 87.00
			L. 0.00
			L. 87.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 75.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 11.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 87.00
EFFECTIVO:	L. 87.00
Su Cambio:	L. 0.00

OCHENTA Y SIETE 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 garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 005-001-01-01768973

RefInt 72021014 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

29/01/2020 15:50:03 CAJ#3 CVARELA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

MASCARILLA DESECHABLE	7/3M	50PC	H-DM220
65473	1	CTA	L. 109.00
			L. 0.00
			L. 109.00

GUANTE MULTIUSO	**M	JOPZ	60108 AMARILLO
2711	6	PAR	L. 21.00
			L. 6.00
			L. 120.00

GUANTE MULTIUSO	**L	BEHOLI/JOPZ	59116 AM
1834	6	PAR	L. 21.00
			L. 6.00
			L. 120.00

Total Descuento:	L. 12.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 303.49
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 45.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 349.00
EFFECTIVO:	L. 349.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 12.00

Total Items: 13

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 garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Fecha: 07/02/2020 09:02:47
 Condición: CONTADO
 Cliente: (2019) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS/MDEPOR
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE: 03019000044953
 Dirección: Calle: PUERTO CORTÉS, B. COPEN, ESTADIO EXCELSIOR, RFC.
 Vendedor: 016

Oficina Principal:
 Bv. El Porvenir, Puerto Cortés
 Sucursal San Pedro Sula:
 Plaza Uchigait, S.P.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420
 Tels. 2665-1677, 2665-3476
 CAI: 985515-0-37897-6746B2-C98736-ELED CF-38
 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2020
 Factura: 002-001-01-00526153
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al
 002-001-01-00575300

FACTURA

CODIGO	VE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC V RER	TOTAL
31470-30220		1.00	BOMBA CLUTCH TOY 89-0N 13/16		391.30	0.00	391.30

[Handwritten signature]

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



Meléndez

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

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia de registro de Exonerados:
 Número Identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganadería:
Observación:
 DESPUÉS DE 20 DIAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA SE CORRAN EL RIESGO DE CARGOS POR FIDUCIA.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alícuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15%:	L	391.30
Importe Gravado al 18%:	L	0.00
Descuento y Rebajas:	%	0.00
I.S.V 15%:	L	58.70
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS.	L	450.00

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Cerrajería Rios

Propietaria: Estela Marcelina Amaya Meléndez 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: *Indepor*
 con RTN: *03024000044953*
 Dirección: _____ Fecha: *04/02/20*

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.
2	<i>Copias de llaves</i>		<i>43.48</i>

Meléndez

REMA S de RL de C.V. RTN: 05069015728206. Cert. 9231-15-0500-121
 CAI: 1E8A4F-F1FD06-2D4395-BD3644-8FBFA-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 003323**

Descuento / Rebaja	Exonerado
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	<i>43.48</i>
Importe Gravado al 18% L.	
15% ISV. L.	<i>6.52</i>
18% Impto L.	
TOTAL L.	<i>50.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOVELIA SPORT

Equilibrado: _____
 Calle: Calle Alberto / R.T.N.: 13121960900077
 Barrio San Martín, 10 y 11 Avenida, 11 Calle, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Teléfono: 2665-5331, Celular: 9944-2239
 Correo Electrónico: noveliasport@gmail.com
 Certificación y Reconocimiento de Ropa en General, Telas y Accesorios.
 Elaboración de Uniformes para escuelas, Uniformes de Fútbol, Impresión de Serigrafía

NOVELIA SPORT
 Día Mes Año
4 2 2020

Cliente: *Indepor*
 con RTN: *03019000044953*
 Dirección: *Puerto Cortés*

Cant.	Descripción	P. U.	Total
5	<i>Logos en Serigrafía para técnicos</i>	<i>60.00</i>	<i>300.00</i>

Meléndez

HECHO POR: AM IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 05069000402994. CERTIFICADO N.º 9231-19-0500-94
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001700
 CAI: 1086D8-DCAF24-0144BE-1516A7-A0754F-FB
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

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

FACTURA 000-001-01-0 **Nº 0001621**

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	<i>300.00</i>
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
I.S.V. 15% L.	<i>45.00</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	<i>345.00</i>

La suma de: _____ Lempiras

AUTO-SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. CONTROL N.º PCC-00070549

Bo. El Copen Ave. Ays., 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefonos: 2665-4155, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: gerencia@elporvia.com

Porvenir #2

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

Sucursal San Pedro Sula
 Plaza Liberty, S.H.S.
 Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 20/02/2020 10:40:44
 Condición : CONTADO
 Cliente : (2019) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/IMDEPOR
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Dirección : Calle: PUERTO CORTES B. COPEN ESTADIO EXCELSIOR, RFC:
 Vendedor : 015

CAI : 866515-0378 97-67468 2-C98 799-E150 CF-28
 Fecha Límite de Emisión : 16/08/2020
 Factura : 002-001-01-00527978
 R.T.N. : 050199999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al
 002-001-01-00575300

CODIGO	CYE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC V RES	TOTAL
12-111		2.00	TERMINAL BATERIA PLOMO	2	L 34.76	L 0.00	L 69.57



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

Meléndez

MONTO EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 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 Secretaría de Agricultura y Ganadería:
 Observación:
 DESPUES DE 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MORAL.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	69.57
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuento y Rebajas:	%	0.00
I.S.V 15%:	L	10.44
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS.:	L	80.01

(ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA LEY)

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL (CLIENTE) COPIA: EMISOR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 PUNTO CORTES

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

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 03019003076139 PBX 2665-1190
 CAI EBR3CF-F049ED-8949AA-5AA789-E65826-6A
 Fact Contado 005-001-01-01794008
 RefInt 72036051 Vnd FOS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 12/02/2020 08:40:00 CAJ#1 JCOREA
 Comentario:

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	RES	RES	OTD
TOTAL						

ACEITE MOT AT 1-OT AB MC-20-50						
75653	1	PZA	L. 92.00	L. 0.00		
			L. 92.00			
ACEITE MOT AT 1-OT AB MC-20-50						
75653	1	PZA	L. 92.00	L. 0.00		
			L. 92.00			
MOTO PATA, CAMBIO GXT200/KNF200 1154-38						
100302	1	PZA	L. 82.00	L. 0.00		
			L. 82.00			

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 231.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 34.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 266.00
EFFECTIVO:	L. 266.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CEN
 TAVOS

Total Items: 3

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

La Farmacia de Verdad
 Drogueria y Farmacias del
 Ahorro S. A.
 Blvr. La Hacienda, Centro
 Comercial La Hacienda,
 Local No7, TGU. Farmacia
 del Ahorro #16 Bo. El
 Copen, 3 Ave. 8-9 Calle.
 Puerto Cortés
 2665-1017/1992
 RTN: 08019003000364,
 correo:
 legal@centroamericanoconsulti
 ng.com
 Tel: 2665-1017/1992

DROGUERIA Y FARMACIAS
 DEL AHORRO, S. A.
 RTN: 0801900300364
FA CANCELADO

FACTURA

017-002-01-00802948

2020-02-13

Cliente: Consumidor Final
 indepor rtn 03019000044953
 Cedula: 00000000000000

Cant	Precio	Unit	Total
Acetaminofen 500mg Adiuvo,			
1 de 100 tabletas			E
009 * 1.39 - 0.42 =			8.73
Acetaminofen 500mg Adiuvo,			
1 de 100 tabletas			E
001 * 1.39 - 0.42 =			0.97
Alcohol Etilico/Clinico,			
frasco Mediano			E
001 * 56.36 - 14.09 =			42.27
Amoxicilina AMOXIUM 500mg			
Adiuvo, 1 de 1			E
010 * 9.30 - 2.79 =			65.10
Diclofenaco Inyectable			
Elio, 1 de 100 am			E
006 * 4.05 - 0.61 =			20.64
Diclofenaco Potasico 100mg			
Adiuvo, 1 de 50			E
020 * 25.00 - 7.50 =			350.00
Ibuprofeno 600mg Adiuvo, 1			
de 100			E
010 * 6.70 - 2.01 =			46.90
Musflex Compuesto, 1 de 50 E			
010 * 12.04 - 3.01 =			90.30
Peptobismol Cereza			
Suspension, frasco 23			E
002 * 158.20 - 15.82 =			284.76

Subtotal L.	1,191.36
Descuento - E.	281.71
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	909.67
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	909.65
Efectivo L.	920.00
Cambio	10.35

Total en Letras:
 Novecientos nueve Lempiras
 con sesenta y cinco



**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

FACTURA

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

Pagina: 2 De 2
No Aut.: 9134905
Fecha: 13/02/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09122361
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451.A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 06:20:19 p.m.
Cajero: GFLORES
Caja #: 22

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7429901000026	BOLSA P/BASURA EL TORO GRANDE	5	L. 0.00	L. 7.00	L. 35.00
1073	BOLSA CAMISETA GRANDE EURO	5	L. 0.00	L. 9.00	L. 45.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a El Super Barato
Augusto Estrada. Tel.(504) 2665-2802, 2665-2803/4773
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Ormaiztegui 100m. S. DE R. L. ZB C. V.
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo. Copon, Puerto Cortes, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor



Importe Exento	L. 126.10
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 497.57
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 74.63
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 698.30

Efectivo Tendered L. 698.30
Cambio Vendido L. 0.00

X

Firma de Recibido



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

FACTURA

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 2
No Aut.: 9134905

Fecha: 13/02/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09122361
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 08:20:19 p.m.
Cajero: GFLORES
Caja #: 22

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
8012141200005	ESCOBA LA BARRENDERA UNID	1	L. 0.00	L. 34.00	L. 34.00
759076001038	CREMORA FANS 22ONZ	2	L. 0.00	L. 73.50	L. 147.00
7429905700861	AZUCAR EL CAÑAL PREMIUM 750G	3	L. 0.00	L. 16.70	L. 50.10
764246005518	VASO BIOFOM DIPSA 8 ONZA 25 U	1	L. 0.00	L. 16.00	L. 16.00
7424900693163	MECHA IREX N° 16	1	L. 0.00	L. 40.00	L. 40.00
766324304056	SERVILLETA NUBE BLANCA 500UNI	1	L. 0.00	L. 68.50	L. 68.50
7421800100029	CAFÉ ORO 1LB	2	L. 0.00	L. 38.00	L. 76.00
721310002002	DESOD SANITARIO SUPER ASEO 90G	5	L. 0.00	L. 13.00	L. 65.00
7406171035835	DET ULTRA KLIN NARANJA 900G	1	L. 0.00	L. 25.60	L. 25.60
7406171035859	DETERGENTE ULTRAKLIN AZUL 900G	1	L. 0.00	L. 25.60	L. 25.60
815812010013	TENEDOR MAYAB BIOGRADABLE 20U	3	L. 0.00	L. 14.50	L. 43.50
7441005620511	CUCHARAS FESTIVAL 24 UNDS	3	L. 0.00	L. 9.00	L. 27.00

Continua en la Siguiente Pagina...



**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 cil. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Pagina: 1 De 1
No. Aut.: 9137248

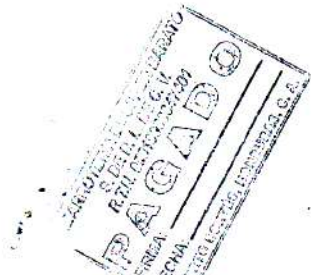
Fecha: 14/02/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09124701
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 01:55:39 p.m.
Cajero: TZUNIGA
Caja #: 18

RTN: 030190000044053
Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7401002001806	MAGIA BLANCA GAL	1	L. 0.00	L. 73.00	L. 73.00
7401002001806	MAGIA BLANCA GAL	1	L. 0.00	L. 73.00	L. 73.00
7421001644384	JAB LIMPIOX ALOE VERA 450G	1	L. 0.00	L. 22.00	L. 22.00
7421001641437	LIMPIOX TRI ACTIVO AZUL 450G	1	L. 0.00	L. 22.50	L. 22.50
7425001402060	AROMAC LEMON LAVAND 8ONZAS	2	L. 0.00	L. 93.00	L. 186.00
7425010201132	BOL LISA 8X10 1/2 EURO PAQUET	3	L. 0.00	L. 19.50	L. 58.50



CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, 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. 146.00 ✓
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 251.30 ✓
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 37.70
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 435.00

Efectivo Tended L. 435.00
Cambio Vencido L. 0.00

X _____
Firma de Recibido

OR
TR
M



**Abarroteria El Super Barato SRL
DE CV**

FACTURA

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: 9152220
Fecha: 17/02/2020

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09139653
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 07:44:35 p.m.
Cajero: TZUNIGA
Caja #: 17

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
6904542608288	DET SUPER FAST WHITE 22 LB	1	L. 0.00	L. 289.00	L. 289.00
7421001641352	LIMPIOX TUTIFRUTI 1GAL	1	L. 0.00	L. 122.00	L. 122.00
7401002001805	MAGIA BLANCA GAL	1	L. 0.00	L. 73.00	L. 73.00



CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS

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 Evento	L. 73.00 ✓
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 357.39
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 53.61
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 484.00

Efectivo Tendido	L. 500.00
Change Efectivo	L. 16.00

X

Firma de Recibido



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 EBB3CF-FD49ED-8949AA-5AA789-E65826-6A
 Fact Contado 005-001-01-01792788
 Refint 72045894 Vnd PGS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 19/02/2020 14:13:49 CAJ#4 INHMH
 Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Hecho

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LLAVINIA BAVETA PHILLIPS 244 SP	1	PC	66.00	L.	0.00	
TAPON PVC 1" HENDIDA S/R INYECTABLE	1	PC	5.00	L.	0.00	

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 61.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 9.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 71.00
EFFECTIVO:	L. 71.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
 Fecha limite de emision: 25/10/2020
 Rango: 005-001-01-01793000 /
 Original Cliente/Copia Obligado tributario
 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 18%

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lasmundial.mx
 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 EBB3CF-FD49ED-8949AA-5AA789-E65826-6A
 Fact Contado 005-001-01-01793851
 Refint 72045894 Vnd PGS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 20/02/2020 15:49:08 CAJ#2 HMARTINEZ
 Comentarios:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TORNILLO P/MAR 6-32X1.1/2 C/R A/I 828456	2	PZA L.	3.00	L.	0.00	
ARANDIOLA PLANA NO.8 ACERO/INOX 830554	2	PZA L.	2.50	L.	0.00	
TUERCA HEXAGONAL 6-32 AC/INOX 829224	2	PZA L.	2.50	L.	0.00	
TUERCA MARIPOSA 6-32 TIPO "A" 830000	2	PZA L.	10.00	L.	0.00	

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 31.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 4.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 36.00
EFFECTIVO:	L. 36.00
Su Cambio:	L. 0.00

TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 8
 Fecha limite de emision: 25/10/2020
 Rango: 005-001-01-01680001 /
 Original Cliente/Copia Obligado tributario
 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 18%

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, Telefono 2665-1092 / 2100 Correo macdelcortes@gmail.com

CAI: 3782A7-344421-73458D-8D4061-067691-00

RTN: 05019011384517

FACTURA No.
000-001-01-00057452
Fecha: 24/02/2020
Vence: 24/02/2020**Contado**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente : 03019000044953

Vendedor: Vendedor Tienda Principal

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
QBGRTO02	BACTIGEL 500ML	2	63.48	126.96

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

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

- Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
- 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.	126.96
Monto Exento:	Lps.	0.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
I.S.V.(15%):	Lps.	19.04
I.S.V.(18%)	Lps.	0.00
Desc. y Rebajas:	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	146.00
Total Cancelado:	Lps.	146.00
Saldo:	Lps.	0.00

Original

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ORIGINAL CLIENTE - COPIA 1 CONTABILIDAD - COPIA 2 ARCHIVO

Meléndez

RESTAURANTE PALACIO CHINA 'z #1
Yu Jian Zhu 中国城酒家
R.T.N. 05018001006035
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 B88
Tel.: 9789-6109 / 9790-6455 / 3320-5487 / 2665-0684 / 2665-0934
Puerto Cortés, Honduras, C.A. Pajociozhu@gmail.com

Puerto Cortés, 24 de Febrero del 2020
 Cliente: Imdepa
 R.T.N. 03019000044953. N° Registro SAG: _____
 N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Orden de Compra Exenta: _____

Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
1	Bandeja mixta	395	395.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018100	Rebajas y Despuntos
Fecha de Recepción: 20/12/2019 50 Tal.	Importe Exonerado
Límite de Emisión: 20/12/2020	Importe Gravado
Original: Cliente Copia Az: Coelna	Importe Exento I.S.V.
Copia Am: Obligado Tributarío Emisor	15% Imp.
Son en L.: _____	18% Imp.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	TOTAL L <u>395.00</u>

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

Imprenta Daniel Castro RTN 05011964053030. Certificado 9231-19-10500-104. Tel.: 3383-3378

FACTURA 000-001-01-00 N° 016001



**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: 9163778

Fecha: **21/02/2020**

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-94
No. Factura: 000-003-01-09151198
Rango Autorizado: 000-003-01-09600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

Hora: 11:25:12 a.m.
Cajero: TZUNIGA
Caja #: 18

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7441008189857	PAPEL SCOTT MIL HOJAS 12ROLLOS	1	L. 0.00	L. 179.00	L. 179.00



CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc. Benigno Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 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. 155.65
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 23.35
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 179.00
Efectivo Tendido	L. 179.00
Cambio Vencido	L. 0.00

X _____
Firma de Recibido

1
2
3
4



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 2071063372 IMDEPOR
EFECTIVO...: LPS509.26
CHEQUES...: LPS0.00
CANTIDAD...: LPS509.26
QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 26/100

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

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Cajero: 207 2305 Fec Posteo : 12-03-20 08:33:47
Secuencia : 4 Fec Proceso: 12-03-20
DAVIVIENDA Supervisor:

Saul Gómez
FIRMA DEL DEPOSITANTE

Reintegro
Impuesto Retenidos
caja chica febrero-2020

ORIGINAL

1
2
3
4

RR DONNELLEY... Continuumen...
www.rdc.com

Referencia Impuesto.

4
3
2
1



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 2071063372 IMDEPOR
EFECTIVO...: LPS532.78
CHEQUES...: LPS0.00
CANTIDAD...: LPS532.78
QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 78 /100

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

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Cajero: 207 2305 Fec Posteo : 12-03-20 08:32:17
Secuencia : 3 Fec Proceso: 12-03-20
DAVIVIENDA Supervisor:

Saul Gómez
FIRMA DEL DEPOSITANTE

Reintegro
Efectivo sobrante
caja chica febrero-2020

ORIGINAL

4
3
2
1

RR DONNELLEY... Continuumen...
www.rdc.com

Sobran te efectivos

4
3
2
1



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE FEBRERO, 2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 28 FEBRERO DE 2020



Remito reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de febrero del año 2020.

El reporte costa de 14 (catorce) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	383.48	Subway Puerto Cortés	Alimentación a personal de control de ingresos, trabajo pago de impuestos	64603	631781	94558
2	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	61.00	Abarroteria El Super Barato	Alimentación a personal de control de ingresos, trabajo pago de impuestos	64603	631781	9073688
3	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	349.56	Pollos Mix's	Alimentación a personal de Canal 100 trabajo video Informe de Gobierno	64603	631781	9298
4	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	354.78	Comidas especializadas Sde R.L de C.V	Alimentación a personal de Canal 100 trabajo video Informe de Gobierno	64603	631781	950602
5	Compra de filtro PH253 aceite	Portal de Transparencia	120.00	Auto Servicio El Porvenir	Para ser usado en vehiculo municipal Nissan Pathfinder placa N. 09967	64603	631781	67904
6	Compra de repuestos un juego de casquillo de biela	Portal de Transparencia	725.01	Auto Servicio El Porvenir	Para ser usado en vehiculo municipal Mazda B2900 placa N. 07983	64603	631781	66261
7	Compra de repuestos	Portal de Transparencia	349.99	Auto Servicio El Porvenir	Para ser usado en vehiculo municipal Nissan Frontier placa PDR 0290	64603	631781	66969
8	Compra de cuatro sacos de hielo	Portal de Transparencia	480.00	Hielo Astor	Para refrescos y agua en Cabildo Abierto Rendicion de cuentas	64603	631781	872



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

9	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	253.91	Costas Burguer Boulevard del Norte	Alimentación personal de Canal 100 montaje en imprenta Revista Informe de Gobierno	64603	631781	82982
10	Impresión de Invitaciones en imprenta	Portal de Transparencia	233.10	Paper Depot S.A de C.V	Presentación de Informe de Transparencia y Rendición de cuentas	64603	631781	309118
11	Pago de copia borrador	Portal de Transparencia	525.02	Todoprint	Revista Informe de Gobierno 2019	64603	631781	7984
12	Compra de tinta para impresora	Portal de Transparencia	860.00	Surtitec	Para Departamento de Contabilidad y Presupuesto	64603	631781	289
13	Compra de llavin	Portal de Transparencia	150.00	Agencia La Mundial	Para puerta del Departamento de Contabilidad y Presupuesto	64603	631781	1760663
14	Compra de dos arreglos	Portal de Transparencia	80.00	Secret's Gift Shop	Para el Día de la Mujer Hondureña	64603	631781	11555
15	Reparación de Banderas	Portal de Transparencia	360.00	Estilos Fashion	Banderas de Honduras y del Municipio	64603	631781	4571
16	Compra de dos cajas de agua	Portal de Transparencia	258.00	Maxi Despensa	Para el Departamento de Relaciones Públicas	64603	631781	1993922
17	Compra de palanca	Portal de Transparencia	39.13	Ferretería La Economica #2	Reparación de sanitarios de varones planta alta	64603	631781	39231
18	Compra de agua	Portal de Transparencia	38.70	Maxi Despensa	Para Alcalde Municipal	64603	631781	1987895
19	Compra de 1 bomba cebadora de combustible	Portal de Transparencia	171.41	Cemcol	Utilizada en sierra del DMA	64603	631781	36884
20	Compra de pintura coloramica aceite blanco	Portal de Transparencia	306.09	Agencia La Mundial	Utilizada en recuperación Arquitectonica Parque Central	64603	631781	1716390



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

21	Compra de materiales	Portal de Transparencia	1,367.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Reparación de lamparas en el Depto. De Control Tributario	64603	631781	469153
22	Compra de candela	Portal de Transparencia	1,575.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para el Depto. De Contabilidad y Presupuesto	64603	631781	470556
23	Compra de paletas y vasos para café	Portal de Transparencia	272.10	Abarroteria y Supermercado Ocotepeque	Atención al cliente oficina de Control de Ingresos	64603	631781	2308040
24	Compra de café, azúcar, servilletas y vasos	Portal de Transparencia	560.50	Abarroteria El Super Barato	Atención al cliente oficina de Control de Ingresos	64603	631781	2165864
25	Compra de soporte para lampara	Portal de Transparencia	86.96	Ferreteria La Nueva Comercial	Para oficina de Control Tributario	64603	631781	469621
26	Compra de spansores	Portal de Transparencia	28.70	Agencia La Mundial	Para oficina de Control Tributario	64603	631781	1763795
	Total LPS		9,989.44					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. F: Salda a Lima 100 mts. Plantel Aguazul, Er
 -- RTN 05019002058999 --
 FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente 25590055
 comidas.especializadas@grupocomidas.jm
 PIZZA HUT #19

Cortes 5 CLL, 3 Ave. Contiguo al Parque Central,
 BO El Centro
Domicilio # Despacho 543549
 CAI: 675990-FAB6AF-1F4080-061900-1679EF-69
 FACTURA: 018-001-01-00950602
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Consumidor : 0301900044953
 Datos Del Adquiriente Exonerado
 No. Orden Compra Exenta:
 No Constancia Reg. Exonerado:
 No. Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER
 Orden# 439150

Fecha: 29/1/2020 17:31:49

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: ZOAR ALVARES
 Ciudad: Puerto Cortés
 Colonia: LA CURVA S/10
 Telefono: 99213455
 Direccion: ENTREGAR EN LA MUNICIPALIDAD
 EN LA ENTRADA PP CELL**NT**

Cantidad	Producto	Total
1	Pizza Time	L.260.00
	Pan Pizza, Gigante, Canadiense, HUT WINGS 6 PIEZAS, Sin Adicional	
1	Mia	L.94.78
	Mia, Gigante, Pepperoni, Sin Adicional	
	Sub Total:	L.354.78
	Descuentos y Rebajas:	L.0.00
	Importe Gravado:	L.354.78
	Importe Exonerado:	L.0.00
	Importe Exento:	L.0.00
	Importe Gravado 15%:	L.354.78
	Importe Gravado 18%:	L.0.00
	ISV 15%:	L.53.22
	ISV 18%:	L.0.00
	Total Impuesto:	L.53.22
	Total a Pagar:	L.408.00
	Efectivo:	L.408.00
	Cambio:	L.63.00

CUATROCIENTOS OCHO Y 00 / 100

Rango Autorizado 018-00101-00950602 A

018-00101-0102550

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2020

egrav@grupocomidas.jm

La Factura es beneficio de todos. EXCLUIDA

Original: Cliente // Copia: Emisor

https://a.pizzahut.com/hut/75=196D=29

01208.T=17318LU=439150RV=48C=1

DAMOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

MARCANDO *3000 GRATIS

RECIBO DE SERVICIO

Entregador:

Monto: 1.29.00

Total:

CONTROL N° PCC- 00067904

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

Bo. E. Copej, 4to. Avda., 10 Calle, Puerto Cortés
 Teléfono: 2665-4139, 2665-5705, 2665-1750, 2665-1769
 E-Mail: carandia@aspurve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:
 Bo. E. Porvenir, Puerto Cortés
 Tels: 2665-1677, 2665-3476

Oficina San Pedro Sula:
 P.O. Box 1470, S.P.S.
 Tels: 2651-4728, 2652-5420

FACTURA

Fecha : 03/02/2020 10:10:21
 Condición : CONTADO
 Cliente : (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 0301900044953
 DIRECCIÓN : Calle: PUERTO COTES B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE,
 Vendedor :

CAI : 302515-0376 87-87488 2-C-18 795-6150 CP-30
 Fecha Límite de Emisión : 16/08/2020
 Factura : 002-001-01-00525347
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 #1
 002-001-01-00575300

CODIGO	DVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacen	PRECIO UNIT.	DESC y RES.	TOTAL
L14570		1.000	FILTRO PH253 ACEITE NIS NAVAR	2	L 104.35	L 0.00	L 104.35

JP



MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTE LEMPTRAS 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:
 Observaciones:
 Después de 30 días de la emisión de esta factura se cobrará el 1% de cargos por mora.
 Condiciones ASPURVE S.A.S.

Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Gravado con Alicuotas:	L 0.00
Importe Gravado al 15 %:	L 104.35
Importe Gravado al 18 %:	L 0.00
Descuento y Rebajas: %	L 15.65
ISV 15%:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL LPS. :	L 120.00

(ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENGLARI)

Nombre: Firma:
 ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

CONTROL N° PCC-00066261

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

Bo. El Copon, Rta. Aha., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfono: 2665-4199, 2665-6703, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garancie@asparve.com

Parvenir # 2 Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortés, Tels. 2665-1477, 2665-3476 Sucursal San Pedro Sula: 2665-1477, 2665-3476

Fecha: 2/01/2020 09:43:52 **FACTURA** CAT: 9895E-0378-9747882-C00799-81ED07-28 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2020

Condición: CONTADO Cliente: 1024 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS Factura: 002-001-01-00523709

R.T.N. O IDENTIFICATIVO DEL CLIENTE: 03019000044953 R.T.N.: 05019999182522

Dirección: Calle PUERTO CORTÉS S. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE, Rango Autorización 002-001-01-00500301 al

Vendedor: 002 002-001-01-00875300

CODIGO	DVS ALTERNIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC. Y RES.	TOTAL
W5Y2-11-SEB-60		1.00	CASQUILLO 1/162 9/8 V. 50 B1ELA		630.43 L 0.00		L 630.44

MONTO EN LETRAS SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPÍRAS 01/100 M.N.

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	630.44
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuento y Rebajas: %:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	94.57
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL LPS.:	L	725.01

Nombre: _____ Firma: _____
ORIGINAL CLIENTE COPIA: BILDER

UNA FACTURA ES SUFFICIENTE DE TODOS ENDAJOS

CONTROL N° PCC-00066969

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

Bo. El Copon, Rta. Aha., 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfono: 2665-4199, 2665-6703, 2665-1750, 2665-1769
E-Mail: garancie@asparve.com

Parvenir # 2 Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortés, Tels. 2665-1477, 2665-3476 Sucursal San Pedro Sula: 2665-1477, 2665-3476

Fecha: 2/01/2020 10:06:58 **FACTURA** CAT: 9895E-0378-9747882-C00799-81ED07-28 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2020

Condición: CONTADO Cliente: 1024 MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS Factura: 002-001-01-00524415

R.T.N. O IDENTIFICATIVO DEL CLIENTE: 03019000044953 R.T.N.: 05019999182522

Dirección: Calle PUERTO CORTÉS S. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE, Rango Autorización 002-001-01-00500301 al

Vendedor: 027 002-001-01-00875300

CODIGO	DVS ALTERNIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC. Y RES.	TOTAL
TU-100		1.00	CEBILLO CARDAN NIS/TOY TU-100		304.34 L 0.00		L 304.34

MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 99/100 M.N.

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	304.34
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuento y Rebajas: %:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	45.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
TOTAL LPS.:	L	349.99

Nombre: _____ Firma: _____
ORIGINAL CLIENTE COPIA: BILDER

UNA FACTURA ES SUFFICIENTE DE TODOS ENDAJOS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



Todoprint
 PUBLICIDA
 Bo, San Ramon, 5ta Calle, 3ra y 4ta
 Avenida, Puerto Cortés, Honduras
 R.T.N. 05061977018993 Tel: 2686-8069
 CAI
 D31D87-4C3100-3140A2-9BFF2D-56D1C8-AS
 Fecha: 22/01/2020 Hora 09:16
 Original

FACTURA 000-002-01-00007984
 Contado 30 días
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 RTN Cliente: 03019000044953

Cantidad	Descripción	Precio/U.	Total
21 L.	Impresión color, satinado 11x17 Tahnir	25.00 L.	525.00
L.	Total Neto:	456.54	
L.	Monto Exonerado:	0.00	
L.	Descuento/Rebajes:	0.00	
L.	Monto Exento:	0.00	
L.	Monto Gravado:	456.54	
L.	I.S.V. 15%:	68.48	
L.	I.S.V. 18%:	0.00	
L.	Total Operación:	525.02	
L.	Total Cancelado:	525.02	
L.	Cambio:	0.00	

No. Orden de Compra Exenta:
 No. de Const. Reg. Exonerado:
 No. de Registro SAG:
 Sor: QUINIENTOS VEINTICINCO CON
 Lempiras

Operador: MASTER
 Vendedor: Tienda

La Factura es Beneficio de Todos
 !!! EXJALA !!!
 Luis Fernando Lemus Carranza
 Fecha Límite De Emisión: 07/10/2020
 Rango Asignado: 000-002-01-0000750
 Original: Cliente Copia Emisor.

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. Jenni 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: surttechn@gmail.com

Fecha: 22 de 01 del 2020
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés.
 Dirección: Bo. Copén R.T.N. 0301-9000044953
 Orden de Compra Exento No. Constancia de Registro Exonerado No. Ident. del Registro de la SAG.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	DESC. Y REBAJES OTORGADOS	TOTAL
1	Cartucho 122 hp color	417.39		417.39
1	Cartucho 122 hp Negro	330.43		330.43

CAI: C3CAE7-8A37B8-154EA7-8BF6E3-3F64B1-27
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
 Fecha Límite Emisión: 06/05/2020

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000289
 Valor en letras: Ochocientos sesenta Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos. "Exigala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuado L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	747.82
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
I.S.V. 15% L.	112.18
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	860.00

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 Fuca
PUERTO CORTÉS
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2645-1190
 CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A
 Fact Contado 005-001-01-01760663
 RefInt 72012704 Vnd POS
 Cliente RTN 03019000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 22/01/2020 11:50:25 CA3H3 ICAND
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTO
						TOTAL
LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A	46071	1	PZA L. 150.00	L.	0.00	
			L. 150.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 130.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 19.57
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 150.00
EFFECTIVO:	L. 150.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO CINCUENTA 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. 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: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

FERRETERIA LA ECONOMICA #2
 JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL
 BO EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
 E-Mail: davidlopez@gmail.com
 R.T.N. 0506190001905
 Tel: 0617-7867

C.A.I. FD2208 C1354F F541A1 47BADE 85F04E 1B
 FACTURA 606-001-01 00039231
 viernes 10 ene 2020 08:55:20
 VENDEDOR DAVID LOPEZ
 CAJERO DAVID LOPEZ
 CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 RTN 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja importe	
1.00	9569		
7501738195694	L 45.00	L 0.00	L 45.00
* Gravado			
DTO. EXONERADO			L 0.00
EXONERADO			L 0.00
IMPORTE EXENTO			L 0.00
IMPORTE 15%			L 38.13
ISV 15%			L 5.97
IMPORTE 15%			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 45.00			
EFFECTIVO			L 50.00
CAMBIO			L 5.00

IMPORTE TOTAL: L 45.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE 15%: L 38.13
 ISV 15%: L 5.97
 IMPORTE 15%: L 0.00
 ISV 15%: L 0.00
 TOTAL A PAGAR: L 45.00
 EFFECTIVO: L 50.00
 CAMBIO: L 5.00

MAXI DEFENSA
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DEFENSA
 R.T.N 08219959 76681
 MAXI DEFENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
 EDIFICIO ANEXO DEL IP4, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2263-8100
 CAMHNFIS@MAIL-19RT.COM

C.A.I.:
 2E1217-28CF4F-28FAE-355E4C-8EBB72-EC

Rango Autorizado:
 Del 072-003-01-01900001 al 0230:000
 FACTURA: 072-003-01-01987896

RTN: 03019000044953
 Nombre: Municipalidad De Puerto Cortes

TIR:04289	OP# 000002	TS# 03	TR# 28456
DASANI	742211010300		L3.40 E
DASANI	742211010300		L3.40 E
DASANI	742211010300		L3.40 E
AGUA GV BOTE	0078742C4J37		L4.50 E
AGUA GV BOTE	0078742C4J37		L4.50 E
AGUA GV BOTE	0078742C4J37		L4.50 E
		SUBTOTAL	L38.70

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

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	38.70	0.00	38.70

TREINTA Y OCHO CON 70/100 LEMPISRS

IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 38.70
EFFECTIVO	L 100.00
CAMBIO	L 61.30
DESCUENTOS OTORGADOS	L 0.00
REBAJAS OTORGADOS	L 0.00

ARTS. VENDIDOS 6

G*ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3520 4100 8587 8895 2094



ORIGINAL: EL CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 17/01/2020 08:36:07

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



Agencia La Municipalidad de Puerto Cortés
 Calle 10 y 11 Boulevard del Sur, P.O. Box 4 Terminal de Buses Gran Central, Tegucigalpa, s/n y de Avenida Paseo
 PUERTO CORTÉS
 2 CALLE 2 AVE FRONTE AL PARQUE GENERAL
 RTN 03019000044953 P.O. BOX 4100
 C.A.I. 2E1217-28CF4F-28FAE-355E4C-8EBB72-EC
 Fact. Cortés 006-001-01-00039231
 Fecha: 10/01/2020 08:55:20
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
 16/12/2019 17:45:01 CASH JEROME
 Cuentas: 1111
 No. Orden de compra: 1111
 Contancia de Reg. Emisoras
 No. Registro de la SRE

Des.	IMP	Unid	PRECIO	DES	IMP	Des	IMP
TOTAL							

FACTURA EXONERADA ACEPTA L-ELM BLANCO
 ANEXO 1 / 20 L. 100.00 L. 0.00
 L. 300.00

Total Descuentos:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 386.09
Importe Gravado 18%:	L 0.00
15% I.S.V.:	L 45.91
18% I.S.V.:	L 0.00
GRAN TOTAL:	L 392.00
EFFECTIVO:	L 500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L 148.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LFS CON CERO C ENAVAS

Total Items: 1
 Fecha límite de emisión: 28/03/2020
 Rango: 006-001-01-00039231 /
 006-001-01-00039231
 Original: Cliente/Copia: Obligado tributario
 Emisor

Agencia La Municipalidad de C.V. concede a sus clientes un crédito de 90 días de gracia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio incluye IVA



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020**



RTN: 05019000046793 Razón Social: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV
Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Teléfono: 25355899 / 97326795 Email: cemcolnar@cemcol.com
Dirección Sucursal: BARRIO COPEN, 2 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE

Cliente: 285 ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953 Email:
Dirección: BOLA CURVA 2AVE. L1Y14 CALLE CUERPO BOMB., CORTES, PUERTO CORTES

Factura : 019-001-01-00036884

CAI: P964D6-3C1CA5-464EB1-D36011-A75A3C-41
Fecha Límite de Emisión: Diciembre 02, 2020
Rango Autorizado: 019-001-01-00036741 A1 019-001-01-00036840
Hoja: 1 de 1
Código Fical

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

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condición de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 0
Documento Interno: 80 T2265377PC
Fecha Documento: Enero 10, 2020 01:43:10 p.m.

Vencimiento Documento: Febrero 09, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	SA 4130-356-6200 BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE	L. 171.41		L. 171.41
Productos:				
Asesor: 939797 ANGELA MARIELA ORTEGA FAXILLA				
Comentarios:				
	Subtotal: L.			171.41
	Descuentos y Rebajas Otorgados: L.			0.00
	Importe Exonerado: L.			0.00
	Importe Exento: L.			0.00
	Importe Gravado 15%: L.			171.41
	Importe Gravado 18%:			
	ISV 15%: L.			25.71
	ISV 18%:			
	Total A Pagar: L.			197.12

CIENTO NOVENTA Y SIETE 12/100 LEMPIRAS.

PAGADO

ORIGINAL

Firma:

Usuario: SEPAOLAS

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Los devoluciones al crédito no pagado a su vencimiento descuentan un interés mensual de 2.5%.
2.- Toda devolución con cargo a materia tributaria y con un cargo máximo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y reintegro.
3.- Toda empresa que entregue pagos a cuenta del IIR.



www.cemcolrepuestos.com

www.cemcolrepuestos.com

FRPVEN-001 Rev. 3.0



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

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

TPV #: 000-001-01-00469153
102
Fecha y Hora: 23/01/2020 03:42:43 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JOSUE ODORLE
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
10	05-7505	CANDELA LED 18W 40" ✓	L. 104.35	L. 0.00	L. 1,043.48
2	05-0250	CANAleta ELECTRICA 3/4 ✓	L. 37.39	L. 0.00	L. 74.78
1	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO ✓	L. 32.17	L. 0.00	L. 32.17
20	01-0595	ESPANSORES S6 PLASTICO ✓	L. 0.35	L. 0.00	L. 6.96
20	01-1413	TORNILLO P/TABLA YESO 11/4 P/F ✓	L. 0.35	L. 0.00	L. 6.96
1	01-0251	BROCA P/CONCR.TRUP 1/4X4 11203 ✓	L. 24.35	L. 0.00	L. 24.35
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

PAGADO CAJA No. 2
TEL: 9766 0000 - 9951 6800
9951 2847
B. LA CURVA, 14 CALLE, 3 AVE.

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 1,367.00	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. 1,188.70
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-81			Impt.e ISV 18%	L. 0.00
UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS. CERO CENTAVOS.			15%	L. 178.30
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020			Total a Pagar	L. 1,367.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



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: 28/01/2020 09:31:55 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: DAVID OCHOA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.com
 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
14	05-7505	CANDELA LED 18W 40"	L. 104.35	L. 121.74	L. 1,339.13
1	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 32.17	L. 1.74	L. 30.43
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 2
 Total a Pagar: 1,370.56
 B. LA CURVA, 14 CALLE, 3 AVE.



No. Orden Compra Exenta:	Efectivo Recibido	L. 1,575.00	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. 1,369.57
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87			Impt.e ISV 18%	L. 0.00
UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS. CON 000.00			15%	L. 205.43
CENTAVOS.			18%	L. 0.00
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000			Total a Pagar	L. 1,575.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

ABROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE

S DE R L DE CV
 B. DEL PARQUEAR Calle Principal RTN:
 0506880180537
 Tel: 26656489
 HONDURAS
 supermercadoocotepeque@pcc.com.hn

FACTURA

CAI: 040137-60488-614231-F-001-40851-40
 No Factura: 000001-01-0219800

Fecha: 27/01/2020 Hora: 10:01:10 a.m.
 POS #: 2 No Aut: 1375958
 Cajero: Keylin keylin:keylin

RTN

Cliente/Raz Soc: COMSUMIDOR FINAL

Producto	Descripcion	Valor
7426501200	POLY CHET CUPS	L. 48.70
7426501200	POLY CHET CUPS	L. 48.70
7426501200	POLY CHET CUPS	L. 48.70
7426501200	POLY CHET CUPS	L. 48.70
7426501200	POLY CHET CUPS	L. 48.70
7421000100	PALETA PARA CH	L. 14.30
7421000100	PALETA PARA CH	L. 14.30
Importe Exento		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Importe ISV 15%		L. 238.61
Importe ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 35.49
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 272.10
Efectivo Tendido		L. 100.00
Cambio Efectivo		L. 27.90

DESCRIPCION: 1 LITRO POS CON 100 ML LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
 Fecha Validacion: 11.06.2020
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:

Cantidad Items : 7



1375958

EL MAS COMODO EN PUERTO CORTÉS
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
 DE 24 HORAS SIN LA RESPECTIVA FACTURA
 LA FACTURA ES SEÑAL DE
 DE TODOS NUESTROS
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020**



**ABARROTERIA EL SUPER
BARATO SRL DE CV**

Puerto Cortés, Cortés Honduras C.A.
RTN: 09019000047401
Tel.: 2865-2803/4773
Bo. Copen, 3 Avenida 8 Calle,
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

CAI: A6745B-186214-3F48BB-42993C-78ED7C-C9
No. Factura: 003-001-01-02165864
Rango Autorizado: 003-001-01-01850001 A 02550000
Fecha Limite Emision: 09-09-2020

RTN:
Cliente:
MUNICIPALIDAD DE
PTO. CORTES RTN
030190000044963

Página: 1 De 1
No Aut: 1034469
Fecha: 24/01/2020
Hora: 04:38:16 p.m.
Cajero: FREDY
Caja #: 15

FACTURA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Descuento	Precio	Total
7421800100029	CAFE ORO 1LB	7	L. 0.00	L. 38.00	L. 266.00
7428905700188	AZUCAR MATHILDE 1800G	3	L. 0.00	L. 39.50	L. 118.50
768324304858	SERVILLETA ROSAL DISP 100 U	1	L. 0.00	L. 11.00	L. 11.00
7421000710004	VASO CONICO UNI CUP 200 U	3	L. 0.00	L. 55.00	L. 165.00

PAGADO

QUINIENTOS SESENTA CON 50/100 LEMPIRAS

No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados:
No Registro SAG:
Casa Matriz: 3 y 4 Ave, 2da Calle, Bo. El Centro, contiguo a Esc Benigno Augusto Estrada. Tel. (504) 2665-2802, 2665-2803, 2665-0209
Sucursal 2: Col. Rio Mar, carretera a Omoa 100mts del Hospital del Caribe
Sucursal 3: 3 y 4 Ave. 7 y 8 calle, Bo Copen
Puerto Cortés, Honduras C.A.
La factura es beneficio de todos, exhibala!
Original Cliente, Copia Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 384.50
Importe Gravado 15% L. 153.04
Importe Gravado 18% L. 0.00
ISV 15% L. 22.96
ISV 18% L. 0.00
Total L. 560.50
Efectivo Tendido L. 1,000.00
Change Efectivo L. 439.50

537.54

[Firma]
Firma de Recibido



FERRERIA 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: 25/01/2020 09:03:59 a.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: JOSUE ODORLE
Correo: lanuevacomercial@hotmail.com
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
4	05-0506	SOPORTE P/LAMPARA PAR 924	L. 21.74	L. 0.00	L. 86.96
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

PAGADO CAJA No. 2
FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
Tel: 9766 0608 / 0051-5800
0002-2847
B. LA CURVA, 14 CALLE, 3 AVE.

No. Orden Compra Exenta:	Efectivo Recibido	Imp.t.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	Cambio Entregado	Imp.t.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:		Imp.t.e ISV 15%	L. 86.96
CAI: 0C0713-562827-DF4E95-402AD2-65C071-87		Imp.t.e ISV 18%	L. 0.00
CIBEN LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.		15%	L. 13.04
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020		Total a Pagar	L. 100.00
AutóImpresores FERRERIA LA NUEVA COMERCIAL			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.			

ORIGINAL

g.c.



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

REPORTE DE CAJA CHICA
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
MES DE FEBRERO DEL 2020

El presente informe tiene por objeto detallar el movimiento de la caja chica del departamento de Relaciones Públicas durante el mes de febrero del 2020.

El monto total de los gastos realizados durante el mes de febrero del 2020 asciende a L. 50.00 (Cincuenta colones), de los cuales se han abonado L. 47.00 (Cuarenta y siete colones) y se encuentran pendientes de pago L. 3.00 (Tres colones).

Total Descuentos	L. 3.00
Importe Honorarios	L. 0.00
Importe Efectos	L. 0.00
Importe Gravado IHT	L. 20.70
Importe Gravado IHT	L. 0.00
IRY I.G.V.	L. 4.30
IRY I.G.V.	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 28.00
EFFECTIVO	L. 50.00
De Débito EFECTIVO	L. 47.00

SU AHORRO: L. 3.00
Total Items: 6



RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA II
MES DE FEBRERO, 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ANA ISABEL CANTÓN ACOSTA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE CAJA CHICA

FECHA: 2 MARZO DE 2020



Remito reporte de caja chica de compras efectuadas en el mes de febrero del año 2020.

El reporte costa de 13 (Trece) páginas.



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

COMPRAS POR CAJA CHICA								
N°	Descripción del Producto	Publicación	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	Numero de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Compra de materiales	Portal de Transparencia	118.26	Ferreteria La Nueva Comercial	Reparación de bomba de agua para edificio municipal	3632	167627	466028
2	Compra de un juego de rodos	Portal de Transparencia	250.00	Industrias Panavisión S.A de C.V	Reparación silla ejecutiva de Secretaria Municipal	3632	167627	190703
3	Compra de tres llavines	Portal de Transparencia	840.00	Ferreteria La Economica #2	Departamento de Arte y Cultura	3632	167627	40280
4	Compra de regalos	Portal de Transparencia	600.00	Secret's Gift Shop	Para Bodas del Amor y la Amistad	3632	167627	11590
5	Compra de dos botes de tinta Epson 664	Portal de Transparencia	600.00	Surtitec	Para impresora del Departamento de Control de Ingresos	3632	167627	360
6	Compra de tres cables HDMI, un convertidor USB de audio y un cable RCA5	Portal de Transparencia	707.00	Repuestos de Electronica Toteca	Para Departamento de Canal 100	3632	167627	381312
7	Compra de seis tapes para cablear en eventos	Portal de Transparencia	228.00	Agencia La Mundial	Para Departamento de Canal 100	3632	167627	1785219
8	Compra de angulo de hierro	Portal de Transparencia	742.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para colgar lamparas led en el taller mecanico	3632	167627	476016
9	Compra de repuestos para vehiculo	Portal de Transparencia	550.00	Auto Servicio El Porvenir	Vehiculo Municipal Nissan Frontier placa #0290	3632	167627	69039
10	Compra de seis piñatas	Portal de Transparencia	600.00	Novedades Kariño	para Brigada Medica de Base Naval	3632	167627	54683
11	Compra de confites para piñatas	Portal de Transparencia	630.00	Abarroteria El Super Barato	para Brigada Medica de Base Naval	3632	167627	9135734

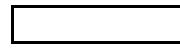


ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

12	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	660.87	Parrilladas Horeb	Personal Recursos Humanos en revisión de documentos Gestión de Calidad	3632	167627	6033
13	Compra de lamparas Led	Portal de Transparencia	240.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Para Oficina de Vivienda Social	3632	167627	477629
14	Compra de materiales	Portal de Transparencia	709.57	Agencia La Mundial	A utilizar en recuperación Arquitectonica paisajista del Parque Central	3632	167627	1786282
15	Compra de 22 caratulas para encuadernación	Portal de Transparencia	112.00	Copaport	Informes de Rendición de cuentas IV Trimestre 2019	3632	167627	108158
16	Compra de llanta para motocicleta	Portal de Transparencia	765.00	Todomotos	Asignada al Departamento de Contabilidad y Presupuesto	3632	167627	13148
17	Compra de teclado para computadora	Portal de Transparencia	180.00	Surtitec	Departamento de Contabilidad y Presupuesto	3632	167627	394
18	Compra de tinta Epson 664	Portal de Transparencia	300.00	Surtitec	Tinta color negro	3632	167627	403
19	Envio de documentación	Portal de Transparencia	180.00	Expreso S de R L	Ciudad de Tegucigalpa del Departamento de Contabilidad	3632	167627	66897
20	Compra de cuatro sacos de hielo	Portal de Transparencia	480.00	Hielo Pastor	para neveras refrescos y agua Cabildo Abierto de Salud	3632	167627	891
21	Compra de 51 Hershey	Portal de Transparencia	173.91	Bazar Estela #2	Para Cabildo Abierto de Salud	3632	167627	20019
22	Envio de documentación	Portal de Transparencia	156.52	Expreso S de R L	Constancia de Estado cuenta APH	3632	167627	66925
23	Envio de documentación	Portal de Transparencia	156.52	Expreso S de R L	Ciudad de Tegucigalpa del Departamento de Contabilidad	3632	167627	66849
	Total LPS		9,979.65					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



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: 13/01/2020 10:35:53 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: DAVID OCHOA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.com

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	02-0040	BUSHING PVC 1 X 3/4 POT	L. 7.83	L. 0.00	L. 7.83
1	01-1827	PEGAMENTO PVC PASTA 50G TANGIT	L. 110.43	L. 0.00	L. 110.43
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

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

*Reparación
 Bomba Agua
 Edif. Municipal*



No. Orden Compra Exenta:		impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:		impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:		impt.e ISV 15%	L. 118.26
CAI: 0CD713-562827-DF4E95-402A02-65C071-87		impt.e ISV 18%	L. 0.00
CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.		15%	L. 17.74
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020		Total a Pagar	L. 136.00
AutoImpresores: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL			

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

FERRETERIA LA ECONOMICA # 2
 JOSE DAVID LOPEZ CALDERON
 PRINCIPAL
 BO EL CENTRO 3 Y 4 AVE 3 CALLE
 E-Mail: davidyvalopez@gmail.com
 R T N 05061960001695
 Tel. 9617-7987

C A 1 8A04A-0A3FB-8C4F9F-8B1DE0-CA520E 3C
 FACTURA 000-001-01-00040260
 jueves 13 feb 2020 08:14:22
 VENDEDOR: GERARDO CACERES
 CAJERO: DAVID LOPEZ
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja Importe	
3.00	LLAVIN YALE PELOTA CAFE MYS107 US11 *		
7704359103117	L. 280.00	L. 0.00	L. 840.00
* Gravado	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
	IMPORTE EXENTO		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 730.43
	ISV 15%:		L. 106.57
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR			L. 840.00
			EFFECTIVO L. 1.000.00
			CAMBIO L. 180.00

OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100
 Fecha Limite de Emision: 03/11/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 a la 00045000
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerados: 007287
 No. Registro de la SAG
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOUCS "EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 COMENTARIOS:



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ, Bo. San Fernando, 1ra Cll. 13Ave SE
350 Meiros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 01/02/2020 9:29 a.m.

No. 000-003-01-00055526

CAI: A24CF0-EGA252-BC4E84-779880-EE513A-25
FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00063001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0175
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCION: COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
TEL: 26650264

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Secia Christian
C / E: 10089902

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
P-RODO-023	RODO P/ SILLAS 130-251 C/BARRIL	5	50.00	0.00	250.00



Doscientos Ochenta Y Siete Y 50 / 100 Lempiras. 0.00 250.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	250.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	287.50

Daniel Amador
NOMBRE

Asu
FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

SECRET'S GIFT SHOP

Calle Roxana Muñoz Cruz - R. T. N.: 05061974008028
 Barrio El Cantón, 3 y 4 calles, 1 y 2 Avenidas,
 Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Celular: 8851 3606 / Correo Electrónico: roxanacruztn@hotmail.com

Día	Mes	Año
12	2	20

Cliente: *Municipalidad P.C.*
 R. T. N.: *0301-90,000-44953*
 Dirección: *Bo. Cerrito*

Nº Orden Compra Exenta: _____
 Nº Const. Reg. Exonerados: _____ Nº Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
10	<i>Corazones - Bodas Día Amor Amigos</i>		600
PAGADO			
RANGO AUTORIZADO OFI: 000-001-01-00011351 Al 000-001-01-00011850 CAI: CEFFB5-5E5B38-DE4AA2-5D38D4-00E74E-4A Fecha Límite de Emisión: 01/11/2020 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de todos "Exijala"		Importe Exento L. Importe Gravado L. Importe Gravado al 15% ISV L. Importe Gravado al 18% ISV L. Descuento o Rebaja L. ISV 15% L. ISV 18% L. TOTAL L.	
			600

Son: *Seiscientos Cero* Lempiras



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

SURTITEC 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. Jenni Lizeth Mejía Peraz **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: surtitecn@gmail.com

Fecha: 12 de 02 del 2020
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: Bo. Copén R.T.N. 0301-9000044953
 Orden de Compra Evento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Tintas Epson 664	26087		521.74



CAI: 68BE22-720588-89419F-6C6222-C31613-C5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600
 Fecha Límite Emisión: 22/01/2021
 Ciudad: Copén, Oficina: Tesorería Externa

FACTURA
 Nº **000-001-01-00000360**

Valor en letras: Seiscientos exactos Lempiras
La Factura es Beneficio de Todos, "Exacto"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.V. L.	521.74
Importe Gravado al 18% I.V. L.	
I.S.V. 15% L.	78.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

ARMADOR DE ELECTRONICA TOTEDA
 PRINCIPAL
 3 Ave. 1 Calle Oeste, Puerto Cortés
 TELEFONO : (504)2665-1100 - FAX: (504)2665-4148
 E-Mail: toteda53@yahoo.com
 RTN : 05061953005863
 CAI :
 DAB990-A7FAD7-A64382-CB806F-62875E-13
 Factura :000-001-01-00381312
 13/02/2020 09:22:09
 Codigo tienda
 Vendedor :Toteda
 Cliente :MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES
 RTN :03019000044953
 FACTURA

.....
 Código Precio Cantidad Importe
 Adaptador o Tarjeta de Sonido de USB A 2 3.5MM Headra
 XM090 225.00 x 1 = 225.00
 Descuento o rebaja :0.00
 Cable de 2PCA A Plug 3.5MM ST DE 6Pies P S-2098L
 XC294H 77.00 x 1 = 77.00
 Descuento o rebaja :0.00
 Cable HDMI A HDMI 33502
 XC174W 105.00 x 1 = 105.00
 Descuento o rebaja :0.00
 Cable Video HDMI A HDMI Robs 3M HDMI(VI. 413A
 XC174W 150.00 x 2 = 300.00
 Descuento o rebaja :0.00

 OTD. O REBAJA: L. 0.00
 EXONERADO: L. 0.00
 IMPORTE EXENTO : L. 0.00
 IMPORTE 15% : L. 514.77
 ISV 15% : L. 98.23
 IMPORTE 18% : L. 0.00
 ISV 18% : L. 0.00
 TOTAL A PAGAR : L. 707.00
 EFECTIVO: L. 707.00
 CARGO: L. 0.00
 SETECIENTOS SIETE CON 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00381001 a la 00441000
 No. Orden Compra Evento :
 No. Constancia Registro Exonerado :
 No. Registro de la SAG :



Heck

COMENTARIOS :
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ENTREGA



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00476016

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: 14/02/2020 08:45:36 a.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
4	04-0002	ANGULO HIERRO 1/8X1	L. 159.13	L. 27.83	L. 608.70
1	01-0622	ELECT ELEFKISWEL 6011 1/8 LBS	L. 39.13	L. 2.61	L. 36.52
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

ULTIMA LINEA

PAGADO BODEGA #2 Ferreteria La Nueva Comercial

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
RECIBIDO BODEGA #1 G B.O. LA CURVA

FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 1
Tel: 9766-0608 / 9951-5800
9692 2147
Bo. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:	EFFECTIVO Recibido	L. 742.00	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. 645.22
CAI: OCD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87			Impt.e ISV 18%	L. 0.00
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS			15%	L. 96.78
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000			18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020			Total a Pagar	L. 742.00

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

NOVEDADES K-riñ

Venta de Mercaderia en General
Bo. El Centro, 3Ave. 3 Calle, Plaza Popular
a 1/2 cuadra del mercado San José
Puerto Cortés, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019000043653
Tel: 2665-0044, Email: moisesm57@hotmail.com

Puerto Cortés: 14 de 2 del 20 20

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: B. La Curva R.T.N. 03019000044953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
4	pinatas		600.00

FACTURA 000-001-01-00

No. 054683

Desuento o Robaje	L.	
Importe Exonerado	L.	
Orçamento con Alícuota	L.	
Sub-Total	L.	521.74
15% Impto.	L.	78.26
TOTAL	L.	600.00

CAI: E88894-4260BC-314AA9-5E2811-001200-61
Rango Autorizado: 000-001-01-0002501 al 000-001-01-0002500
Fecha Límite de Emisión: 09/12/2020
San: **5215 Cientos** Lempiaras



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020**

CONTROL N.º PCC- 00069039

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

Bo. B. Copen 3 Ave. 10 Calle, Puerto Cortés
Teléfono: 2665-4199, 2665-5703, 2665-1750, 2665-1755
E-Mail: garancia@esporve.com

Porvenir #2 Código Principal: Sucursal San Pedro: Esd.
Es. B. Porvenir, Puerto Cortés HERRERA MOTE S.A.S.
Tel. 2665-1677, 2665-1476 Tel. 2662-4720, 2662-6420

FACTURA CAI : 999915-017897-974892-C86758-6180 CP-28

Fecha : 16/02/2020 01:25:32 Fecha Límite de Emisión : 16/08/2020

Condición : CONTADO Factura : 002-001-01-00526479

Ciudad : 1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS R.T.N.º : 03019000044953

R.T.N.º IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al

Dirección : Calle PUERTO CORTÉS B. BUENOS AIRES 1 Y 3 AVE 13 CALLE 002-001-01-00525300

Vendedor : 014

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT	DESC V. RES.	TOTAL
80902-03E24-BNRK	TK962609H	1.00	2 CALINER 4 COLLARING NIS T025	2	L 478.26	L 0.00	L 478.26

NO SE ACEPTA CAMBIO NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS

ASPORVE
2665-4199 PAGADO
RTN: 03019000044953

MONTO EN LETRAS CIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS 00/100 M.N.

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuotas:	L	0.00
Importe Gravado al 15 %:	L	478.26
Importe Gravado al 18 %:	L	0.00
Descuento y Rebajas:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	71.74
I.S.V 18%:	L	0.00
TOTAL LPS:	L	550.00

Nombre: _____ Firma: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EFISOR

ESTA FACTURA ES SERVICIO DE TODOS BRIDALA

PARRILLADAS HOREB
INVERSIONES HOREB S. DE R.L. DE C.V.
RTN 05069015714716
B COPEN 3 AVE, 10 CALLE PUERTO CORTÉS, C
ORTES HN, CP . Tel. 2608-5174
kevinmarti1989@gmail.com

CAI: CAI 899C76-9F9137-53438E-1B9652-F6217C-78
FACTURA 000-002-01-00008033
MESERO: 05 CRISTIAN 16/02/2020
12:21:11 PM

ORDEN NO. 3
000620 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
RTN 03019000044953

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	PARA 6	L	660.87

REBAJAS Y DESCUENTOS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
SUBTOTAL: L 660.87
I.S.V. 15.00% :L 99.13

TOTAL: L 760.00
SETECIENTOS SESENTA LPS. 00/100 M.N.

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00022000
Fecha límite de emisión: 08/04/2020
N. DE ORDEN COMPRA EXENTA : _____
N. DE CONST. REG. EXONERADA : _____
N. DE REG. DE S.A.G. : _____
CONSUMIDOR FINAL : _____

***** SOFT RESTAURANT V.B.O PRO*****



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



Abarroteria El Super Barato SRL DE CV

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

CAI: 7FD72B-775B9F-4E4F9F-627BC1-EFDAD2-84
No. Factura: 000-003-01-09123190
Rango Autorizado: 000-003-01-08600451 A
09400450
Fecha Limite Emision: 24-09-2020

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

FACTURA

Página: 1 De 1
No. AUT.: 9135734
Fecha: 14/02/2020
Hora: 08:44:55 a.m.
Cajero: DENISC
Caja #: 22

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Total
74222350100146	CANDY MIX JUMBO VENUS 5LB	6	L.-24.00	L. 108.00	L. 854.00
	Descuento		L.-4.00		L.-24.00



SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

No Orden Compra Evento:

No Constancia Registro Exonerado:

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 Omba 100mts del Hospital del Caribe

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

Puerto Cortés, Honduras, C.A.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Evento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 24.00
Importe ISV 15%	L. 947.83
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 82.17
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 630.00
Efectivo Tendered	L. 630.00
Cambio Vendido	L. 0.00

X _____
Firma de Recibido



Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés
CARRERA LA AMBROSIA, S.A. DE C.V.
www.lamundial.com.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Pto. Cortés
Cajero: Denisc

5 CALLE 2 AVE ENTRE AL PARQUE CENTRAL
PUERTO CORTÉS

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209

TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209
TEL: 2665-2803 / 2665-2802 / 2665-0209



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020



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

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

TPV #: 000-001-01-00477629
 102
 Fecha y Hora: 19/02/2020 09:34:38 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: ANGIE TORREZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.com
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
2	05-7505	CANDELA LED 18W 40"	L. 104.35	L. 0.00	L. 208.70
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					

FERRERERIA LA NUEVA COMERCIAL
S. DE R.L.
PAGADO CAJA No. 1
 Tel: 9760-0608 / 9951-5800
 9692-2847
 Bo. La Curva, 14 Cal. 3 Ave.

No. Orden Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerado:
 No. Registro SAG:
 CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87
 DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS, CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
 Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
 AutoImpresores FERRERERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido L. 240.00
 Cambio Entregado L. 0.00
 impt.e Exento L. 0.00
 impt.e Exonerad L. 0.00
 impt.e ISV 15% L. 208.70
 impt.e ISV 18% L. 0.00
 15% L. 31.30
 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 240.00

ORIGINAL

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

CAI: 27887B-2B9EBD-E541BE-625A60-4610F5-87
 FACTURA: 002-002-01-00108158
 Wednesday 19 Feb 2020 17:45:39
 VENDEADOR: Dora Wandique
 CAJERO: Dora Wandique
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN: 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
12 00	Cover para Encuadernar Azul Marino		*
4514	Transparente	L. 5.00	L. 0.00 L. 60.00
4 00	Cover para Encuadernar Gris + Unidad		*
4301		L. 0.00	L. 20.00
4 00	Cover Vano		*
3821		L. 5.00	L. 0.00 L. 20.00
2 00	Cover Negro		*
3822		L. 6.00	L. 0.00 L. 12.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00
	IMPORTE 15%:		L. 97.39
	ISV 15%:		L. 14.61
	IMPORTE 18%:		L. 0.00
	ISV 18%:		L. 0.00
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00
	EXONERADO:		L. 0.00
TOTAL A PAGAR:			L. 112.00
EFFECTIVO:			L. 112.00
CAMBIO:			L. 0.00

CIENTO DOCE 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 "EXUALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:



**ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020**

TODOMOTOS, S. A. de C.V. #1

Venta de Repuestos y Accesorios para todo tipo de motos
R.T.N. 05019013576539
Bo. El Centro, 4 Ave. 5 y 6 Calle, frente a Instituto Episcopal St. John s, Puerto Cortés, Honduras, C. A
Tel.: 2665-2606, Email: todomotosp@gmail.com

Fecha: 19 de 2 del 2020
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 R.T.N.: 05019000044953
 Dirección:
 Datos del adquirente exonerado:
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Registro Soc. Est. Dep. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unif.	TOTAL
1	Manita 2-75-18		665.22

TODOMOTOS S.A. DE C.V. #1
CEL: 2665-3438
PAGADO

CAI: 84C87A-379CDC-3D438C-B63238-EF5C5A-79
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012501 al 000-001-01-00013500
 Fecha Límite de Emisión: 11/09/2020

Original: Clave **FACTURA CONTADO** **CREDITO**
 Copia: Emisor **000-001-01-00**

Nº 013148

Valor en letras: Seiscientos sesenta y cinco Lempiras
ta y cinco
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento	
Descuento o Rebajo	
Importe Exonerado	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 15% I.S.V.	665.22
Impuesto 15% I.S.V.	99.78
Importe Gravado al 18% I.S.V.	
Impuesto 18% I.S.V.	
TOTAL	765.-

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. Jenni 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: surttechn@gmail.com

Fecha: 19 de 02 del 2020
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección:
 Datos del adquirente exonerado:
 Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unif.	DEC Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Teclado usb	156.52		156.52

SURTITEC
 RTN 05031991007655
 Cel.: 3148-3149

CAI: 68BE22-720588-B9419F-6C6222-C31613-C5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600
 Fecha Límite Emisión: 23/01/2021

Original: Clave **FACTURA** **CREDITO**
 Copia: Emisor **000-001-01-00000394**

FACTURA
Nº 000-001-01-00000394

Valor en letras: Ciento ochenta Lempiras
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento	
Importe Exonerado	
Gravado con Alícuota	
Importe Gravado al 15% I.S.V.	156.52
Importe Gravado al 18% I.S.V.	
I.S.V. 15%	23.48
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	180.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 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. Jenni 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: surttechn@gmail.com

Fecha: 21 de 02 del 2020
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 Dirección: _____ R.T.N. _____
 Orden de Compra Evento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____ Ident. del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	DESC Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	<u>1 Tinta Epson 664 Negro.</u>	<u>260.87</u>		<u>260.87</u>

CAI: 6BBE22-720588-89419F-6C6222-C31613-C5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600
 Fecha Límite Emisión: 22/01/2021

FACTURA

Nº **000-001-01-00000403**

Valor en letras: Trecientos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos. "Ezefala"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Aduana L.	
Importe Gravado al 13% ISY L.	<u>260.87</u>
Importe Gravado al 18% ISY L.	
I.S.V. 15% L.	<u>39.13</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>300.00</u>

FACTURA CONTADO
 No.003-001-01-0 **0066897**

EXPRECO S. DE R.L.
 Via: 4 Carretera a Chetumal, Atlas Carro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, P.O. 2254-0151, Cel.: 8480-4280
 R.T.N.: 08519903356777
 E-mail: ventas@expresco.com, Pagina web: www.expresco.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS:
 Servicio: El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Estadio.
 Pasaje Exp Legal N.14. Tel.: 2665-1824



CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés R.T.N. 03019000044953
 DIRECCIÓN: Puerto Cortés FECHA: 20-02-2020

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<u>00031929</u>	<u>frute</u>	<u>1</u>	<u>156.52</u>	<u>156.52</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Ochenta y Seis
PAGADO

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

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO
 Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
 CAI: 513870-8D62DE-F74590-F202B3-97A61A-87
La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>156.52</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>23.48</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>180.00</u>



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

BAZAR ESTHELA #2

Venta de mercadería en general, todo en productos de belleza.

Propietaria: Ivonne Esthela Izaguirre Velasquez
 B° El Centro, 1 Calle, 2 Avenida, Edificio Aida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. 2665-2062 / 2665-6963 / 9984-1444 RTN. 05011964062638 Correo: fredyandino@yahoo.com
 Bazar Esthela (Casa Matriz): B° El Centro, frente a Banco Atlántida, 3 y 4 Calle, 2 Avenida,
 Puerto Cortés, Honduras, C. A. Tel 2665-2062

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 con RTN: 03019000044953
 Dirección: Bo. Ceunán Fecha: 20/2/20
 La suma de: doscientos exactos L.

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
51	Hershey p/cabildo s/ Salud.		

REMAS de RL de C.V. RTN.05009619726206. Cert. 8231-15-10500-121
 CAI: 6815BD-39F976-4A4DAB-D50051-2C1597-43
 Rango Autorizado: 001-001-01-00019401 al 001-001-01-00029900
 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020. Emitidas 11/2019
 Original Cliente Copia Emisor

Factura
 001-001-01-00 **Nº 020019**

Descuento/ Rebaja	
Exonerado	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	173.91
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	26.09
18% Impto L.	
TOTALL.	200. =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Hielo Mayor

Venta de Hielo
 Propietario: Astor Alberto Fernandez Ariza R.T.N. 05061962014736
 Rio Mar 4 cuadras antes de la antigua Pulpería La Rueda
 Puerto Cortés, Honduras, C. A.
 Cel: 9484-7735, Email: ffasoc@yahoo.es

Fecha: Día 20 Mes Febrero Año 20
 Cliente: Municipalidad de Pto Cortés
 Dirección: Pto Cortés R.T.N. 0301-90000
 Datos del adquirente exonerado:
 Orden de Compra Exento No. 4421-5
 Registro Sec. Es. Des. Agri. y Gan. No. 4421-5

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
4	Sacos de hielo	120 =	480 =

Original Cliente: **FACTURA** DÉBITO CRÉDITO
 000-001-01-00
Nº 000891

Importe Exento	480 =
Descuento o Rebaja	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV. L.	
Importe Gravado al 18% ISV. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	480 =

CAI: ESF5D8-843073-2C4C83-8495C1-SEDEBD-AF
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00010000
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

Valor: _____ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO DEL 2020

FACTURA CONTADO
 No.003-001-01-0 **0066925**
 RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-0000000 AL 003-001-01-0007000

EXPRECO S. DE R.L.
 No. 4 Carretera a Guaymas, Zona Centro Urbana, Tegucigalpa, Distrito Central, P.O. Box 2234-01191, Cel: 9499-4293, R.T.N.: 003019000044983
 Email: ventas@expreco.com, Pago web: www.expreco.com
 BICUBICAL, PUERTO CORTÉS
 Calle El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra, Avenida Estrella, Plaza Eng Local N.14, Tel: 2083-4524

Expresco S.de R.L.
 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Municipalidad de Pto Cortes* R.T.N.:
 DIRECCIÓN: *Pto. Cortes* FECHA: *24-02-2020*

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<i>00031057</i>	<i>Fuete</i>	<i>1</i>	<i>156.52</i>	<i>156.52</i>
<i>constancia de estado cta APH</i>				
CANTIDAD EN LETRAS: <i>Ciento ochenta</i>				
DESCUENTOS OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
SUB-TOTAL L.				<i>156.52</i>
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 13% L.				
I.S.V. 13% L.				<i>23.48</i>
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				<i>180.00</i>

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXISTE:
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:
 Nº REGISTRO DE LA SAG:
 CDD EMPLEADO EXPRECO: *4589*

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2020
 CAI: 513870-8062DE-F74590-F20203-87A61A-87

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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

FACTURA CONTADO
 No.003-001-01-0 **0066849**
 RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-0000000 AL 003-001-01-0007000

EXPRECO S. DE R.L.
 No. 4 Carretera a Guaymas, Zona Centro Urbana, Tegucigalpa, Distrito Central, P.O. Box 2234-01191, Cel: 9499-4293, R.T.N.: 003019000044983
 Email: ventas@expreco.com, Pago web: www.expreco.com
 BICUBICAL, PUERTO CORTÉS
 Calle El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra, Avenida Estrella, Plaza Eng Local N.14, Tel: 2083-4524

Expresco S.de R.L.
 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Municipalidad pto cortes* R.T.N.: *03019000044983*
 DIRECCIÓN: *pto cortes* FECHA: *17-2-20*

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<i>00031930</i>	<i>Plete</i>	<i>1</i>		<i>156.52</i>
<i>Solitud de recibo p/ etn</i>				
CANTIDAD EN LETRAS:				
DESCUENTOS OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
SUB-TOTAL L.				<i>156.52</i>
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 13% L.				
I.S.V. 13% L.				<i>23.48</i>
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				<i>180.00</i>

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXISTE:
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:
 Nº REGISTRO DE LA SAG:
 CDD EMPLEADO EXPRECO: *4589*

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2020
 CAI: 513870-8062DE-F74590-F20203-87A61A-87

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

FEBRERO 2020

+siguenos



www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



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

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

MEMORANDO

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

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

FECHA: 03/03/2020

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **COMPRAS POR CAJA CHICA** correspondiente al mes de **FEBRERO de 2020** en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 16 páginas.

Atentamente,





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2020



COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	2.25 de manguera para frenos hidraulico, 04 espigas para manguera de freno de 1/6, 04 ferrula para freno 1/8, 04 soldaduras	Portal de Transparencia	438.96	Central de Magueras S.A.	Unidad HRB-201	71005174	167607	008-001-01-00030557
2	01 filtro de diesel donaldson p550391	Portal de Transparencia	193.83	Repuestos CAVI	Unidad HRB-201	71005174	167607	002-001-01-00015231
3	01 aceite 10W40, 01 hule copa, 01 hule anillo, 02 lija negra p/hirro, 04 tubo de freno 3/16x12, 01 filtro fp570f diesel	Portal de Transparencia	880.00	Auto Servicio El Porvenir	Área de Mantenimiento y Logística.	71005174	167607	002-001-01-00524614
4	01 cilindro para puerta abatible natural	Portal de Transparencia	350.00	Vimeco	Oficina de OTPSCI	71005174	167607	000-001-01-0011131
5	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	180.00	Expresco	Oficina de Administración	71005174	167607	003-001-01-00066710
6	01 envio de encomienda	Portal de Transparencia	180.00	Expresco	Oficina de Administración	71005174	167607	003-001-01-00066715
7	03 llave para agua, 03 bushing galvanizado, 01 teflón	Portal de Transparencia	374.00	Ferreteria La Nueva Comercial	Área de Mantenimiento y Logística.	71005174	167607	000-001-01-00473514
8	02 cepillo de alambe, 03 lima plana, 03 lima redonda	Portal de Transparencia	198.00	Agencia La Mundial	Área de Mantenimiento y Logística.	71005174	167607	005-001-01-01783561
9	15 pastilla alergil, 01 bote aseptosan, 15 pastilla acetaminofen, 10 pastilla loratadina	Portal de Transparencia	566.12	Kielsa Farmaceutica	Área de Urgencias Medicas	71005174	167607	082-004-01-00022976
10	02 fricciones delanteras, 02 fricciones traseras	Portal de Transparencia	335.65	MotoMundo	Unidad Motocicleta	71005174	167607	026-002-01-00005938
11	01 reparación de uñas de prensa, 01 enfibrado de disco de clutch, 01 calibración	Portal de Transparencia	1,840.00	Repuestos Monsol	Unidad HRB-221	71005174	167607	000-001-01-00020474
12	01 caja guantes de latex L	Portal de Transparencia	150.00	Farmacia Puerto Cortés	Área de Urgencias Medicas	71005174	167607	000-002-01-00010923



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE FEBRERO DE 2020



COMPRAS POR CAJA CHICA

N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
13	Balineria de collaring	Portal de Transparencia	1,150.00	Repuestos Monsol	Unidad HRB-223	71005174	167607	000-001-01-00020480
14	05 arandelas de presion, 05 tornillos, 05 arandela de presion	Portal de Transparencia	139.75	Agencia La Mundial	Área de Mantenimiento y Logística.	71005174	167607	005-001-01-01794542
		TOTAL	6,976.31					



GRUPO HMC S.A.

Casa Matriz: Barrio Subirana 1 y 2 Ave. 4 Calle N.E.
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

PUERTO CORTES: Bo. El Porvenir, carretera a Omoa, Puerto KM7
Honduras, C.A. Tel 2665-0257, 2665-0397

Email: hmcgruposa@outlook.com

R.T.N.: 18049019107850

ORIGINAL

Factura No.:

002-001-01-00015231

CAI 32149C-2971E3-6D4E9F-3D6875-364260-2A

El Progreso
Tel. 2647-4180- 2647-4317
Principal: Barrio Subirana 1 y 2 Ave. 4 Calle
N.E. Frente al Gimnasio Municipal, Contiguo
a Farmacia Amor Eterno.

San Pedro Sula
Tel. 2508-0865 - 2508-0864
Sucursal: Ave. Juan Pablo II, 14 y 15 Calle
N.E. Col. Honduras, S.P.S.

Puerto Cortes
Tel. 2665-0257- 2665-0397
Sucursal: Bo. El Porvenir, Carretera a Omoa,
Fin. Campo de Fútbol, Puerto Cortes, KM 7,
Honduras, C.A.

La Ceiba
Tel. 2443-0294 - 2442-0394
Sucursal: Ave. San Isidro, Fte. a 17 Calle Bo
Solares Nuevos, La Ceiba, Honduras, C.A.

Tegucigalpa
Tel. 2269-0151 - 2269-0152
Sucursal: Anillo Periferico #2, 100 una adelante del
sistema frente a Tenaco Nuevo Mundo, Contiguo a
Distribuidora Millennium 2000, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Cliente : **MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES**
Dirección:
Rtn : 03019000044953
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo de Orden de Compra Excenta: _____
No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

Código: 0000000000
O/C No.:
O/P No.: 189588

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
0020010100015231	Contado	GUILLERMO PERELLO	29/01/20	0	29/01/20

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO.	YREB.	T O T A L
11258	FILTRO DE DIESEL DONALDSON	P550391	1.00	224.7300	56.18	168.55



LEMPIRAS Fecha Limite de Emision: 07/07/20 Moneda: LEMPIRAS

En Letras: Rango del 0020010100010001 al 0020010100020000
CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS con 83/100 ctvos.

1. Despues de la fecha de vendimientto se cargara el 4% de intereses mensual
2. Las Devoluciones estan sujetas a aprobacion.
3. No se aceptan cambios en partes electricas

Importe Excento Lps	0.00
Descuento y Rebaja Lps	56.18
Importe Exonerado Lps	0.00
Importe Gravado 15% Lps	168.55
Importe Gravado 18% Lps	0.00
Isv 15% Lps	25.28
Isv 18% Lps	0.00
Total a Pagar Lps	193.83

Firma

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Triplicado: Archivo

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. CONTROL N.º PCC-00067168

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

Porvenir #2

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

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

FACTURA

Fecha : 23/01/2020 10:48:16
 Condicion : CONTADO
 Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953
 Direccion : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 11Y15 CALLE, RFC:
 Vendedor : 002

CAI : 9EE515-D37897-674EB2-C98798-E1EDCF-38
 Fecha Limite de Emision : 16/08/2020
 Factura : 002-001-01-00524614
 R.T.N.: 05019999182522
 Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al
 002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC v RES	TOTAL
06391	26151	1.00	ACEITE 10W40 CASTROL ACTEVO	2	L 169.57	L 0.00	L 169.57
SC20083R	SC-20083R	1.00	HULE COPA 7/8 SC20083R	2	L 21.74	L 0.00	L 21.74
SD-1678R		1.00	HULE ANILLO 7/8 SEIKEN	2	L 34.79	L 0.00	L 34.79
60-48	00041	2.00	LIJA NEGRA P/HIERRO #360	2	L 8.70	L 0.00	L 17.39
4312PVF		4.00	TUBO DE FRENO 3/16X12 PULG	2	L 86.95	L 0.00	L 347.81
33395		1.00	FILTRO FP570F DIESEL WIX	2	L 173.92	L 0.00	L 173.92

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



MONTO EN LETRAS OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS 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 MORA.
 Condiciones especiales:

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alicuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	765.22
Importe Gravado al 18 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	114.78
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	890.00

Nombre _____ Firma _____
 ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!



VIMECO

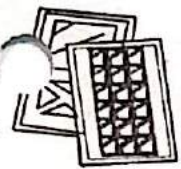
Vidrios Maderas y Metales de Cortés

Propietario: Jorge Adalberto Paz Hernandez

Bo. El Centro, 4 Ave. 4 y 5 Cll. Esquina opuesta a Saint Jhon Episcopal School

Puerto Cortés, Honduras Email: vimeco2018@hotmail.com

Tel.: 2665-3547 • Cel.: 9677-1659, R.T.N. 05011965026026



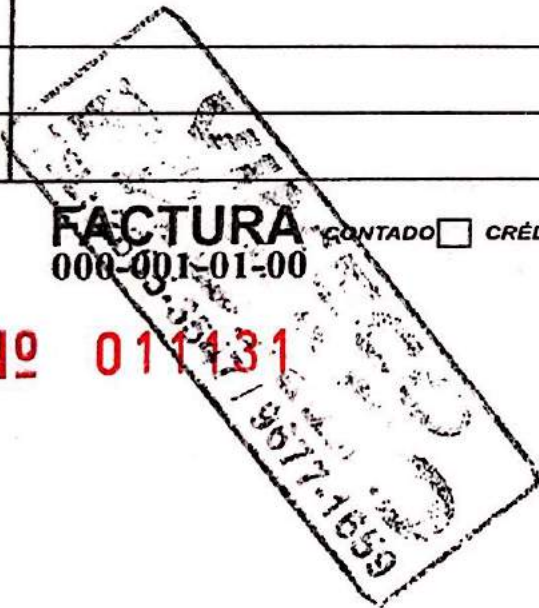
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés Pto. Cortés: 3 de feb del 2020
Dirección: R.T.N. 0301-90000 44953

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exento No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Cilindro para Puerto Abatable natural		
FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> 000-001-01-00 Nº 011131 		Importe Exento L. Descuento o Rebaja L. Importe Exonerado L. Gravado con Alcuota L. Importe Gravado al 15% I.S.V. L. 304.35 Impuesto 15% I.S.V. L. 45.65 Importe Gravado al 18% I.S.V. L. Impuesto 18% I.S.V. L. TOTAL L. 350.00	
CAI: EB8E62-9159F0-DD4CB1-714662-E7E968-3C Rango Autorizado: 000-001-01-00010851 al 000-001-01-00011850 Fecha Límite Emisión: 12/11/2020			

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-19-10500-115, Frente a Davvienda Tel.: 2665-0772, Noviembre 2020

Valor en Letras: _____

Jesús Antonio Domínguez

Lempiras

Original: Cliente
Copia: Emisor

**ACEPTADO SIN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" FIRMA CLIENTE

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-0 **0066715**

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00066026 AL 003-001-01-00070825

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
 Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
 Plaza Eng Local N.14. Tel.: 2665-1624



Expresco S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Municipalidad Pto Cortes.
 DIRECCIÓN: pto cortes.

R.T.N.: 03019000044953.
 FECHA: 6/2/20

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0031123	flete	1		156.52

CANTIDAD EN LETRAS: _____
 N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____
 N° REGISTRO DE LA SAG: _____

4589.
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2020
 CAI: 513870-8D62DE-F74590-F202B3-97A61A-B7

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	156.52
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	23.48
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.00

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-0 **0066710**

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00066026 AL 003-001-01-00070825

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
 R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
SUCURSAL PUERTO CORTÉS
 Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
 Plaza Eng Local N.14, Tel.: 2665-1824



CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortés R.T.N.: 03019000044953

DIRECCIÓN: Puerto Cortés FECHA: 06-02-2020

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0031117	Fuete	1	186.52	186.52

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ochenta

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____

Nº REGISTRO DE LA SAG: _____

4589
 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

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

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2020
 CAI: 513870-8D62DE-F74590-F202B3-97A61A-B7

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	186.52
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	23.48
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.00



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

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

000-001-01-00473514
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 06/02/2020 11:10:30 a.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: CLAUDIO CACERES
 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

Dirección #	Gov	Descripción	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
3	02-0226	LLAVE P/AGUA CROM1/2FOSET49084	L. 87.83	L. 2.61	L. 260.87
3	02-0067	BUSHING GALV. 1 X 1/2	L. 21.74	L. 7.83	L. 57.39
1	02-0438	TEFLON 3/4	L. 7.83	L. 0.87	L. 6.96
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



ORIGINAL

No. Orden Compra Exenta:		impt.e Exento	L. 0.00
No. Constancia Registro Exonerado:	EFFECTIVO Recibido	impt.e Exonerad	L. 0.00
No. Registro SAG:	Cambio Entregado	impt.e ISV 15%	L. 325.22
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87		impt.e ISV 18%	L. 0.00
TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.		15%	L. 48.78
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000		18%	L. 0.00
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020		Total a Pagar	L. 374.00
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.			

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Puerto Cortés

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

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076137 FBX 2665-1190
 CAI E0830F-FD49ED-0749A4-5AA787-E65826-6A
 Fact Contado 005-001-01-01783561
 RefInt 72035604 Vnd POS
 Cliente RTN 03017000044953.
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 11/02/2020 15:07:35 CAJ#2 HMARTINEZ

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

40720	1	PZA	L. 39.00	L. 0.00		
L. 39.00						
40720	1	PZA	L. 39.00	L. 0.00		
L. 39.00						
85535	3	PZA	L. 19.00	L. 6.00		
L. 51.00						
21703	3	PZA	L. 26.00	L. 9.00		
L. 69.00						

Total Descuento:	L. 15.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 51.00
Importe Gravado 15%:	L. 127.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 19.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 198.00
EFFECTIVO:	L. 198.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVO
 S

SU AHORRO: L. 15.00

Total Items: 8

Fecha límite de emisión: 25/10/2020

Rango: 005-001-01-01600001 /

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

FARMACIAS
Kielsen
FARMACIA ESPECIALIZADA EN MEDICAMENTOS



Kielsen Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No. 107/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan
Sucursal: KIELSA 078 - PTO CORTES # 2
DIRECCION: B. COPEN 2DA AVENIDA ENTRE 7-8
CALLE, MUNICIPIO: PUERTO CORTES,
DEPARTAMENTO: CORTES
info@kielsen.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 26204231

Factura Contado Original
Factura #: 082-004-01-00022976

CAI
Ref: B448 84438F-D00F96-14B77D-3B
5570
0000001
Nombre: MUNICIPALIDA PUERTO CORTES
R.T.N.: 0301-9000-04495
Fecha: 14/02/2020 Hora: 05:25:52 p.m.
Cajero(a): WILMER ALEXIS ESPINOZA RIVERA

Codigo		Monto
1110009086H	15	62.70 d
ALERGIL 50MG CAP X100		
Descuentos y Rebajas		15.68
1210010998	1	272.70 d
ASEPTOSAN 20% 240ML		
Descuentos y Rebajas		68.18
1210014667H	15	31.39 d
CURADOL EXTRA FUERTE 500MG TAB		
Descuentos y Rebajas		9.10
1110007586H	15	411.66 d
SWF LORATADINA 10MG TAB X10		
Descuentos y Rebajas		119.36

SubTotal:	L778.46
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L778.46
Descuentos y Rebajas:	L212.34
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L566.12

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: NC L566.12

MUNICIPALIDA DE PUERTO CORTES
03019000044953

El monto total de la transaccion es de quinientos sesenta y seis Lempiras con doce centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 12/10/2020
Rango autorizado: 082-004-01-00020001 ->
082-004-01-00045000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsen Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.
Original-Cliente Copia-Emisor



15570

MM PUERTO CORTES TALLER

Barrio Copen, Entre 3ª y 4ª
Avenida Freña al
Estacionamiento de
SuperMail.

C.A.I.: BDB4C0-728A-EE42BD-2B40F1-2D8BA4-AB

Fecha Límite de Emisión : 18/09/20

Rango Autorizado : 026-002-01-00004701 AI 026-002-01-00006100

Factura CONTADO

No. **026-002-01-00005938**

Email : representantelegal@motomundohn.com

Casa Matriz: Boulevard los Próceros, Avenida la Paz, Col. Farcallagán, Local #306, Tegucigalpa, Francisco Morazán.



MOTOMUNDO S.A.

R.T.N 08019005474642

CHOLUTECA
Bo. El Centro Calle Vicente
Williams, contiguo a foto Quick
Tel: 2780-5123

TEGUCIGALPA
Miramontes Tel. 2202-7002
Outlet Tel. 2202-7002

EL PROGRESO
Bo. Las Mercedes 1 Cdra. al
sur de Iglesia La Merced
Tel: 2531-7410

SAN PEDRO SULA
Circunvalacion Tel:2531-7500
Catedral Tel. 2531-7555

CHOLOMA
Barrio el Centro, 3era ave. 1 calle
"cuadra y media arriba del parque,
contiguo a Farmacia Kielsa"
PBX : 2531-7510

SANTA ROSA DE COPAN
Col. Miraflores, frente Carretera
Panamericana, una cuadra después
de Gasolinera Texaco
Tel. 2531-7575

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle,
frente a Registro Nacional de las
Personas
Tel.: 2427-8500

Fecha: 19 de FEBRERO del 2020

Vehículo

Marca:
Modelo :
Kilometraje :
Color :
Serie chasis

Cliente : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: AVE. 2, CLL. 13 Y 14

ID/RTN 03019000044953

O/ Compra:

O/ T:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Cantidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	43105CRSE000	FRICCION DELANTERA A/RX12	L. 80.72	L.	80.72
1	43106CRSE000	FRICCION DELANTERA B/RX12	L. 80.72	L.	80.72
1	4312AB08E000	FRICCIONES TRASERAS/A9	L. 130.43	L.	130.43



SON : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 65/100

Sub Total:	L.	291.87
Importe Gravado 15% :	L.	291.87
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	43.78
Total:	L.	335.65

Su Forma de Pago Fue: Efectivo 335.65

Ever Isaac Martinez Ardon

EIMartinez

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 740025413

ORIGINAL : CLIENTE

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



REPUESTOS MONSOL S.A.

Bo. Medina, Calle, 3-4 Ave., Casa #32,
de Asom. en media cuadra abajo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-0196 Cel.: 9967-0088,
E-mail.: repuestosmonsolsa@gmail.com
R.T.N.: 05019012534704

FACTURA	
000-001-01-00	Nº 020474
CAI-E55768-86B8B3-1A4688-0F41FA-7EF19D-07	

FACTURA AL CONTADO CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes

R.T.N.: 0301 9000 044953

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
19	2	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1	Reparación de uñas			
1	Enfibrado de disco			
1	Calibración			
<u>u</u>				
		Total		
		Imp. Exonerado		L.
		Imp. Exento		L.
Son: <u>Un mil ochocientos</u>		Imp. Grave 15%		L. <u>1,600.00</u>
<u>cuarenta netos</u>		Imp. Grave 18%		L.
Nº Orden de Compra Exenta:		I.S.V. 15%		L. <u>240.00</u>
Nº Constancia del Registro de Exonerados:		I.S.V. 18%		L.
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:				
RANGO AUTORIZADO		Fecha Límite de Emisión		
000-001-01-00019501 Al 000-001-01-00021500		30/08/2020		
			TOTAL A PAGAR	L. <u>1,840.00</u>

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado tributario emisor, 2 Copia: Archivo

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 2509-9785, Cert. 9234-15-10500-92, 30-08-2019



 Firma



Farmacia Puerto Cortés

Propietario: Noel Osman Orellana Castillo

B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Pasaje Porteño, Puerto Cortés,
Honduras, C.A. Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100

Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN. 16081952000534

Farmacia Puerto Cortés #3: B° El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés

con RTN: 03019000044953

Dirección: Curba Fecha: 19-02-2020

La suma de: Cuenta Cuenta corriente Lps.

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	Cja Anestésicos L.		130.43

2020 FEB 18 PAGADO

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121
CAI: 6CEFD2-1DAE37-C74882-A58B34-81B442-A3
Rango Autorizado: 000-002-01-00010601 al 000-002-01-00011800
Fecha Limite de Emisión: 07/11/2020 Emitidas 11/2019

Factura
000-002-01-00 **NO 010923**

Credito

Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja Otorgados L.	
Exonerado	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	19.57
18% Impto L.	
TOTAL L.	150.00

Original Cliente Copias: Emisor

REPUESTOS MONSOL S.A.

Bo. Medina, Calle, 3-4 Ave., Casa #32,
de Asomo, media cuadra abajo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-0196 Cel.: 9967-0088,
E-mail.: repuestosmonsolsa@gmail.com
R.T.N.: 05019012534704

FACTURA

000-001-01-00 Nº **020480**

CAI-E55768-86B8B3-1A4688-0F41FA-7EF19D-07

FACTURA AL CONTADO CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
R.T.N.: 0301 9000 044953
Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

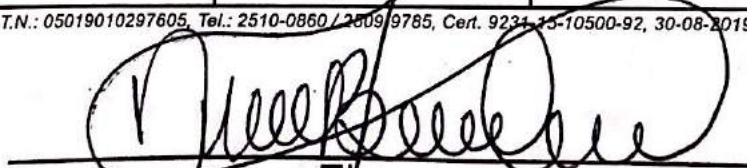
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1	Balines de Collaring			L. 1,000 ⁰⁰
PAAGANDO				
Total				
Imp. Exonerado				L.
Imp. Exento				L.
Imp. Grave 15%				L. 1,000 ⁰⁰
Imp. Grave 18%				L.
I.S.V. 15%				L. 150 ⁰⁰
I.S.V. 18%				L.
RANGO AUTORIZADO		Fecha Límite de Emisión		TOTAL A PAGAR
000-001-01-00019501 Al 000-001-01-00021500		30/08/2020		
				L. 1,150 ⁰⁰

Son: Un mil ciento cincuenta
netos

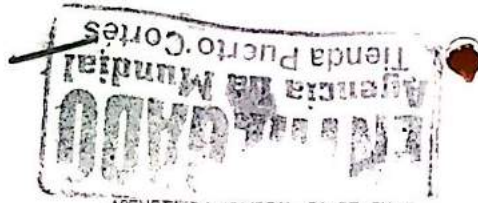
Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia del Registro de Exonerados:
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:

Original: Cliente, 1 Copia: Obligado, Tributarario emisor, 2 Copia: Archivo

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 2509-9785, Cert. 9231-15-10500-92, 30-08-2019



 Firma



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI E983CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 005-001-01-01794542

RefInt 72046585 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

21/02/2020 11:21:34 CA7H4 DRMANN

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Hecho

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ARANDELA PLANA 3/8" ACERO/INOX 830506

56546 5 PZA L. 2.50 L. 1.50

L. 11.00

PERNO CAB/HEX R/E 3/8-16X2.1/2" 831630

60572 5 PZA L. 24.00 L. 5.00

L. 115.00

ARANDELA SEGURIDAD METRICA M12 923232

47239 5 PZA L. 3.00 L. 1.25

L. 13.75

Total Descuento:	L. 7.75
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 121.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 18.23
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 139.75
EFFECTIVO:	L. 139.75
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 7.75

Total Items: 15

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