



RELACIONES PÚBLICAS

REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE SEPTIEMBRE, 2020



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

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: YERLIN LILIANA PAREDES OCHOA
RELACIONES PÚBLICAS

ASUNTO: REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2020



REMITO REPORTE DE CAJA CHICA E COMPRAS EFECTUADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

EL REPORTE CONSTA DE 10 (DIEZ) PÁGINAS



DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
DEPARTAMENTO: RELACIONES PÚBLICAS
REPORTE DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE 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 alimentacion	Portal de Transparencia	1440.00	Mariscos de Cortes	para personal de Canal 100 y RRPP en Cabildo Abierto Virtual de Educacion	66432	169926	988
2	Alquiler de 12 manteles rectangulares	Portal de Transparencia	1104.00	Alquileres & Eventos	para ser usados en Cabildo Abierto Virtual 15 de Septiembre	66432	169926	599
3	Pago de alimentacion	Portal de Transparencia	1553.91	Comidas Especializadas S de RL de CV	para personal de Canal 100 y RRPP en Cabildo Abierto Virtual 15 de Septiembre	66432	169926	987602
4	Compra de 10 yardas de quiana	Portal de Transparencia	400.00	Bazar Esthela	para ser usada en Cabildo Abierto Virtual 15 de Septiembre	66432	169926	34462
5	Compra de 6 Osis para decoracion	Portal de Transparencia	330.00	Novedades Oti	Cabildo Abierto Virtual 15 de Septiembre	66432	169926	63115
6	Compra de reposteria	Portal de Transparencia	375.00	Reposteria y Pasteleria Plata	Cabildo Abierto Virtual 15 de Septiembre	66432	169926	67065
7	Compra de un cargador normal	Portal de Transparencia	100.00	Karen Cell	para camara principal en Cabildo Abierto Virtual 15 de Septiembre	66432	169926	13613
8	Alquiler de 10 manteles rectangulares	Portal de Transparencia	920.00	Alquileres & Eventos	para ser usados en Premiacion Docentes del año y Excelencia	66432	169926	600
9	Compra de extensiones y tomacorriente multiple	Portal de Transparencia	761.00	Agencia La Mundial	para eventos municipales	66432	169926	1886476
10	Compra de agua	Portal de Transparencia	156.60	Embotelladora de Sula	para Premiacion Docentes del año y Excelencia Academica	66432	169926	18787

11	Compra de tres cajas plasticas	Portal de Transparencia	257.39	Operadora dek Oriente S.A DE C.V	para almacenar cableado de Canal 100 Municipal	66432	169926	2318431
12	Compra de 10 conectores XRL	Portal de Transparencia	365.00	IMPRO	para mechas de audio para Canal 100 Municipal	66432	169926	25785
13	Compra de spray color negro	Portal de Transparencia	110.00	Ferreteria La Nueva Comercial	para la Unidad de Auditoria Interna	66432	169926	513218
14	Compra de spray color negro	Portal de Transparencia	110.00	Ferreteria La Nueva Comercial	para la Unidad de Auditoria Interna	66432	169926	513442
15	Compra de una pasta para soldar	Portal de Transparencia	85.22	Agencia La Mundial	y un estaño para soldar cables para microfonos	66432	169926	1890042
16	Compra de un mause	Portal de Transparencia	268.00	Copaport	para ser usado en Departamento de Relaciones Publicas	66432	169926	252093
17	Compra de felpa para pintar	Portal de Transparencia	210.00	Ferreteria La Nueva Comercial	para el departamento de Vialidad y Transporte	66432	169926	516817
18	Instalacion de llavin electrico	Portal de Transparencia	500.00	Vidrios y Aluminios La Quince	en la puerta principal del Departamento de Contabilidad y Presupuesto	66432	169926	362
19	Compra de cuatro conectores PIJ45	Portal de Transparencia	20.87	Surtitec	para el departamento de Relaciones Publicas	66432	169926	907
20	Compra de paquete de baterias recargables	Portal de Transparencia	521.70	PriceSmart	para microfonos de Canal 100 TV. Municipal	66432	169926	840116
21	Compra de materiales	Portal de Transparencia	235.00	Ferreteria La Economica #2	para reparacion de baño Edificio Municipal	66432	169926	42747
	Total LPS		9,823.69					



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
RELACIONES PÚBLICAS
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DEPARTAMENTO:
REPORTE DE CAJA CHICA

Mariscos de Cortés

Propietario: Rodolfo Amalio Williams Mejía
 RTN: 05061984002404 Tel: 9752-7233
 Bo. El Porvenir, Calle Principal, Contiguo a Cepudo, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: mariscosdecortes@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés
 con RTN: 0301-9000044953
 Dirección: B. La Cueva Fecha: 10/9/20
 La suma de: Mil cuatrocientos cuarenta y tres L.

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
18	Platos de Comida	80	1,252.17

REMA S de RL de C.V. RTN: 05099015728206 Cert: 9231-15-10500-121
 CAI: E5199C-62C7AB-A34DB4-738AF-5C6752-FC
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001100
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021 Emisión: 04/2020

Factura
 000-001-01-00

Nº 000958

Exonerado / Rebaja Otorgado	
Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	187.83
Importe Gravado al 18% L.	
15% ISV. L.	
18% Impto L.	
TOTAL L.	1440.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BAZAR ESTHELA

Venta de mercadería en general, todo en productos de belleza.
 Propietaria: Ivonne Esthela Izaguirre Velasquez
 Bº El Centro, frente a Banco Atlántida, 3 y 4 Calle, 2 Avenida, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2665-2062 / 9984-1444 RTN: 05011964062638 Correo: fredyandino@yahoo.com
 Bazar Esthela #2 (Sucursal): Bº El Centro, 1 Calle, 2 Avenida, Edificio Aída,
 Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel: 2665-2062 / 9984-1444

Cliente: Municipalidad
 con RTN: 03019000047953
 Dirección: Cudrocacia Fecha: 14/9/20
 La suma de: Cudrocacia L.

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
10	105 Quirana	40	400

REMA S de RL de C.V. RTN: 05096015728206 Cert: 9231-15-10500-121
 CAI: 6815BD-39F976-4A4DAB-D50051-2C1597-43
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00864780
 Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020 Emisión: 11/2019
 Original: Cliente Copia: Emisor

Factura
 000-001-01-00

Nº 034462

Exonerado / Rebaja	
Exonerado L.	
Importe Exento L.	400
Importe Gravado al 15% L.	
Importe Gravado al 18% L.	
15% ISV. L.	
18% Impto L.	
TOTAL L.	400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
RELACIONES PÚBLICAS
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DEPARTAMENTO:
REPORTE DE CAJA CHICA

ALQUILERES & EVENTOS

Alquileres y Eventos
 Servicio de Alquiler de: Carpas, Sillas, Mesas, Forros, Mantelería, Centros de Mesa y todo lo relacionado con Fiestas, Celebraciones y Eventos, además contamos con Servicio Buffet... *¡Hasta lo sueña, nosotros lo planeamos!*

Amara Elizabeth Martínez Williams - R. T. N.: 05011987078639 Día: 24 Mes: 9 Año: 20
 Barrio San Ramón, 2 y 3 calle, 3 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.
 Celular: 9831 8764 / Correo Electrónico: alquilereseventos@gmail.com

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
 con RTN: _____

Dirección: _____
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerados: _____ N° Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	P. U.	Total
12	Sillas Rectangulares	80	960
<i>[Handwritten signature]</i>			

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. RTN: 050900042934. CERTIFICADO No. 9231-19-10500-94
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000750
 CAI: 275A38-A53201-CD46A0-470C53-5C0D4D-A2
 Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020
 Original, Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000599
 Importe Exonerado L. _____
 Gravado con Alícuota L. _____
 Importe Gravado al 15% ISV L. 960
 Importe Gravado al 18% ISV L. _____
 Descuento o Rebajas L. _____
 I.S.V. 15% L. 144
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL L. 1104

La suma de mil ciento cuatro Lempiras

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul, Er
 -- RTN 05019002058599 --
 FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente 25590055
 comidas.especializadas@grupocomidas.hn
 PIZZA HUT #19
 Cortes 5 CLL. 3 Ave. Contiguo al Parque Central,
 101 El Centro
Domicilio # Despacho 588-999
 CAI: 67599D-FAB8AF-1F4080-0619D0-1879E9-89
 FACTURA: 018-001-01-00987602
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Consumidor : 03019000044953
 Datos Del Adquiriente Exonerado
 No Orden Compra Exenta
 No Constancia Reg Exonerado:
 No Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER
 Orden # 476811
 Fecha: 15/9/2020 09:40:50
 Datos de Entrega a Domicilio
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 Ciudad: BORTES Cortes
 Colonia: LA CURVA S/10
 Telefono: 96681221
 Dirección: 13/14 CALLE 1/2 AVE ENTREGAR EN
 LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 CORTES EN EL PORTON PPAL RECIBE
 DENSE PALENCIA CEL: 95277220

Cantidad	Producto	Total
1	Wow Box	1460.00
	Pan Pizza, Gigante, Jamon, Pechurricas 18 Piezas, Pan Ajo Supremo 8 Piezas, Sin Adicional, Gratis Lipton 2 Litros	
1	Wow Box	1546.96
	Pan Pizza, Gigante, Pepperoni, Hut Wings 18 Piezas, Pan Ajo Supremo 8 Piezas, Sin Adicional, Gratis Lipton 2 Litros	
1	Wow Box	1546.96
	Pan Pizza, Gigante, Mitad: Jamon, Mitad: Pepperoni, Hut Wings 18 Piezas, Pan Ajo Supremo 8 Piezas, Sin Adicional, Gratis Lipton 2 Litros	

Sub Total: L1,553.91
 Descuentos y Rebajas: L0.00
 Importe Gravado: L1,553.91
 Importe Exonerado: L0.00
 Importe Evento: L0.00
 Importe Gravado 15%: L1,553.91
 Importe Gravado 18%: L0.00
 ISV 15%: L233.09
 ISV 18%: L0.00
 Total Impuesto: L233.09
 Total a Pagar: L1,787.00
 Efectivo: L1,787.00
 Cambio: L178.00

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00 / 100
 Rango Autorizado: 018-001-01-0096001 A
 018-001-01-0102560
 Fecha Límite de Emisión: 10/10/2020
 egrau@grupocomidas.hn
 La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

REPOSTERIA Y PASTERIA PLATA SRL DE CV
 3 AVE, 2 CALLE, BO. EL CENTRO
 PUERTO CORTES, HONDURAS
 R.T.N., 05019010271844 TEL. 2285-2383
 CAT: 982RA5-E5CB27-0341A5-3D1E36-21642D-37

FACTURA Nº 000-001-01- 00087065
 FECHA: 14/09/2020 HORA: 15:31:50

CLIENTE:
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN:
 03019000044953

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10	CANASTITAS PIÑA	12,00	120,00
5	Mosaico	12,00	80,00
10	GALLETA	12,00	120,00
	MANTEQUILLA		
5	PAST. PIÑA	15,00	75,00
	% IMPORTE ISV B. IMPONIBLE		
	15,00	25,43	169,57
	0,00	0,00	180,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 ENTREGADO: 375,00
 CAMBIO: 0,00
 ISV INCLUIDO DESCUENTO: 0,00
 EXONERADO: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 375,00

Rango autorizado: 00066001-00071000
 Fecha de vencimiento: 5/01/21
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No. Registro de la SAG:
 email: ana_yelena16@hotmail.com

GRACIAS POR SU VISITA



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
RELACIONES PÚBLICAS
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DEPARTAMENTO:
REPORTE DE CAJA CHICA

NOVEDADES "OTI"
VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

De: Moisés Escobar Díaz R.T.N. 25031984002625
Bo. El Centro 2 Ave., 3 y 4 Calle, Frente a la Panadería Central, Puerto Cortés,
Honduras, C. A. Tel.: 2665-1042 Cel: 9991-4550 Email: escoledo_hn@hotmail.com

DIA	MESES	AÑO
29	9	20

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
R.T.N.: 03019000044953
Dirección: _____
Datos del cliente exonerado _____
Orden de Compra Exento No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
6	0 casis		330

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
FACTURA CONTADO CRÉDITO
000-001-01-00
Nº 063115
CAI: 21E837-DEBFE0-C54AAB-6AC171-6AB9B3-83
Rango Autorizado: 000-001-01-00057501 al 000-001-01-00057500
Fecha Límite Emisión: 02/12/2020

Importe Exento L. _____
Descuento o Rebajo L. _____
Importe Exonerado L. _____
Gravado con Alícuota L. _____
Importe Gravado al 15% I.S.V. L. 330
Impuesto 15% I.S.V. L. _____
Importe Gravado al 18% I.S.V. L. _____
Impuesto 18% I.S.V. L. _____
TOTAL L. 330

Valor: trescientos treinta Lempiras
La Factura es Beneficiosa de Todos, "Exija!"

KAREN CELL

Karen Melissa Villanueva Coello / R. T. N.: 05011987071730
Barrio El Centro, 3 y 4 Calle, 3 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Celular: 9848-0175
Correo Electrónico: karencell.hn@gmail.com

Día	Mes	Año
14	09	20

Cliente: Municipalidad De Puerto Cortés
con RTN: 03019000044953
Dirección: KAREN CELL
Nº Orden de Compra Exento: _____ Nº Contrato Registro Exonerado: _____ Nº Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	Cargador Normal		100

JAM IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V. RTN: 0506000042994, CERTIFICADO No: 9231-19-10000-94
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00014000
CAI: 761C58-19F6DE-D44E8C-9C8A7C-0EF170-0F
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
Original: Cliente / Copia 2: Contabilidad / Copia 1: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficiosa de Todos "Exija!"

FACTURA **KAREN CELL**
000-001-01-00 **Nº 063115**
ENTREGADO

Importe Exento L. _____
Importe Exonerado L. _____
Gravado con Alícuota L. _____
Importe Gravado al 15% ISV L. _____
Importe Gravado al 18% ISV L. _____
Descuento o Rebajo L. _____
I.S.V. 15% L. _____
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL L. 100

La suma de: _____ Lempiras



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS
RELACIONES PÚBLICAS
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

DEPARTAMENTO:
REPORTE DE CAJA CHICA

ALQUILERES & EVENTOS

Mil ideas Mil eventos

Servicio de Alquiler de: Carpas, Sillas, Mesas, Forros, Mantelería, Centros de Mesa y todo lo relacionado con Fiestas, Celebraciones y Eventos, además contamos con Servicio Buffet... *¡Únete lo nuevo, nosotros lo planeamos!*

Amara Elizabeth Martínez Williams - R. T. N.: 05011987078639
Barrio San Remón, 2 y 3 calle, 3 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Celular: 9831-8764 / Correo Electrónico: alquilereseventos7@gmail.com

Cliente: Municipalidad Puerto Cortés
con RTN: 03619000044953

Dirección: _____
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia Registro Exonerado: _____ N° Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	P. U.	Total
10	Sillas Plásticas pádar Blanco	80.00	800.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			

HECHO POR: JAM IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTH: 0506900042994, CERTIFICADO No: 9231-19-10500-04
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000750
CAI: 275A38-A53201-CD46A0-470C53-5C0D4D-A2
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2020
Original. Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000600
La suma de: noventa y dos Lempiras

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Aliquota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	800.00
Importe Gravado al 18% ISV L.	
Descuento o Rebaja L.	
I.S.V. 15% L.	120.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	920.00



Agencia La Mundial para Puerto Cortés
Calle 2 Ave. Frente al Parque Central
P.O. Box 1170
Puerto Cortés, Cortés, Honduras
Tel: 9831-8764

Cod.	Qty	Unid	PRECIO	DES	REG	OTD	TOTAL
27481	1	CAJ L.	147.00	L.	0.00		L. 147.00
14240	1	PZA L.	307.00	L.	0.00		L. 307.00
14140	1	PZA L.	307.00	L.	0.00		L. 307.00

Total Descuentos: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exentos: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 661.74
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 99.26
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 761.00
EFFECTIVO: L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 239.00

RETECIENTOS CECENTA Y UNO LIND CON CERD CEN TARIAS
Total Items: 3
Fecha límite de emisión: 25/10/2020
Rango: 005-001-01-01600001 / 005-001-01-01950000
Original. Cliente/Copia Obligado tributario Emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. considera a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Esta puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Inclusive ISV

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD PUERTO CORTÉS
DOMICILIO FISCAL CABA MATÍZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
BARRIO COPEN, 4 AVENIDA 11 Y 12 CALLE
PUERTO CORTÉS, HONDURAS C.A.
TELEFONO (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantel@grupocorriosa.hn
RTN: 05019995000152
CAL: 18A98B - 931080 - 304185 - 623494 - 542130 - 27

FACTURA DE CONTADO
No DOCUMENTO: 005-024-01-00018787

CLIENTE: 09401 LA MUNICIPALIDAD CONSULTOR FIANAL R 401 CORTES
RTN: TRR / ZONA - 4011 MENDEZOR - HUMER GARCIA LARA
NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17/09/2020
FECHA VENCIMIENTO: _____

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	PRECIO	TOTAL																																				
344	AGUAJIL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	4.38	180.09																																				
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS / REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRABADA 15%</td> <td>OTORGADOS GRABADA 15%</td> <td>GRABADA 15%</td> <td>15% 15%</td> </tr> <tr> <td>L. 180.09</td> <td>L. 0.00</td> <td>L. 180.09</td> <td>L. 180.09</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS / REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>GRABADA 18%</td> <td>OTORGADOS GRABADA 18%</td> <td>GRABADA 18%</td> <td>15% 18%</td> </tr> <tr> <td>L. 0.00</td> <td>L. 0.00</td> <td>L. 0.00</td> <td>L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA</td> <td>DESCUENTOS / REBAJAS</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>ENONERADOS</td> <td>OTORGADOS ENONERADOS</td> <td>ENONERADOS</td> <td>ENONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L. 0.00</td> <td>L. 0.00</td> <td>L. 0.00</td> <td>L. 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%	L. 180.09	L. 0.00	L. 180.09	L. 180.09	VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRABADA 18%	OTORGADOS GRABADA 18%	GRABADA 18%	15% 18%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	ENONERADOS	OTORGADOS ENONERADOS	ENONERADOS	ENONERADOS	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																					
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	15% 15%																																					
L. 180.09	L. 0.00	L. 180.09	L. 180.09																																					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																					
GRABADA 18%	OTORGADOS GRABADA 18%	GRABADA 18%	15% 18%																																					
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00																																					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS / REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																					
ENONERADOS	OTORGADOS ENONERADOS	ENONERADOS	ENONERADOS																																					
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00																																					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09
CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON /00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L. 180.09
TOTAL FORMAS DE PAGO			L. 180.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 18/12/2020
RANGO AUTORIZADO: 005-024-01-00000001-4-005-024-01-00000000
EMISORA: 17/09/2020 - 18/09/20
ATENCION AL CLIENTE: atencion@grupocorriosa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

