



**RELACIONES PÚBLICAS**  
REPORTE DE CAJA CHICA  
MES DE OCTUBRE, 2020



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

# MEMORANDUM

**PARA:** MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



**DE:** YERLIN LILIANA PAREDES OCHOA  
RELACIONES PÚBLICAS

**ASUNTO:** REPORTE DE CAJA CHICA

**FECHA:** 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

---

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

EL REPORTE CONSTA DE 8 (OCHO) PÁGINAS



DEPARTAMENTO DE  
RELACIONES PÚBLICAS



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

<b>COMPRAS POR CAJA CHICA</b>								
<b>N°</b>	<b>Descripción del Producto</b>	<b>Publicación</b>	<b>Monto Lps</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Observaciones</b>	<b>Numero de Cheque</b>	<b>Orden de Pago</b>	<b># de Factura</b>
1	Pago de alimentación	Portal de Transparencia	790.40	Hotel Honduras Playa	Alimentación para personal de Cnal 100 transmision Dia del Turismo	66893	170495	9011
2	Pago gastos administrativos del SAR	Portal de Transparencia	200.00	Banco del Pais	documentos Secretaria Municipal	66893	170495	25274227596
3	Compra de Certificado de Autenticidad	Portal de Transparencia	500.00	Colegio de Abogados	documentacion de Secretaria Municipal	66893	170495	3496141
4	Pago de actos administrativos aduaneros	Portal de Transparencia	200.00	Administracion Aduanera de Honduras	documentacion de Secretaria Municipal	66893	170495	2302
5	Compra de azucar, café y agua	Portal de Transparencia	171.20	Maxi Despensa	para eventos municipales y reuniones ejecutivas	66893	170495	02319089
6	Compra de reposteria	Portal de Transparencia	144.00	Reposteria y Pasteleria Plata	para eventos municipales y reuniones ejecutivas	66893	170495	67383
7	Compra de paquete de agua	Portal de Transparencia	130.00	Maxi Despensa	para eventos municipales y reuniones ejecutivas	66893	170495	2320138
8	Compra de camara argom full hd built in microphone	Portal de Transparencia	1,369.00	Tecnocomp	para Gerencia de Planificacion y Desarrollo	66893	170495	101548
9	Compra de camara argom full hd built in microphone	Portal de Transparencia	1369.00	Tecnocomp	para Depto. Contabilidad y Presupuesto	66893	170495	101549
10	Compra de camara argom full hd built in microphone	Portal de Transparencia	1369.00	Tecnocomp	para Depto. Relaciones Públicas	66893	170495	101550
11	Compra de memoria adata micro SD con adaptador	Portal de Transparencia	1,021.45	Tecnocomp	para Depto. De Canal 100 Municipal	66893	170495	101552

12	Pago de alimentación para personal	Portal de Transparencia	303.48	Distribuidora Chortys	de Canal 100 y RRPP en viaje a SPS para compra de equipo de ofic	66893	170495	590311
13	Compra de materiales	Portal de Transparencia	1,639.00	Ferreteria La Nueva Comercial	para reparacion de candelas Talento Humano y cerradura Depto. RRPP	66893	170495	522102
14	Compra de rteclado basico y n	Portal de Transparencia	516.00	Copaport	para la oficina de Regidores	66893	170495	252837
	Total LPS		<b>9,722.53</b>					



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

**REPORTE**





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

DEPARTAMENTO:  
REPORTE DE CAJA CHICA





VALOR L.P.S. 500.00  
SERIE "A"

*Colegio de Abogados de Honduras*  
**Certificado de Autenticidad** N° 3498141

El suscrito, Felipe Rodolfo Vaquedano Reyes, Abogado y Notario Público, de este domicilio con oficinas abiertas al público en la trece calle primer avenida del barrio La Curva, contiguo al palacio municipal de esta ciudad, inscrito en el colegio de abogados de honduras con el número un mil ciento cuarenta y tres (1,143), e inscrito en la Honorable Corte Suprema De Justicia con el número setecientos treinta y tres (733), con carné del Registro Tributario Nacional serie 05061985006118; **CERTIFICA:** que las fotocopias que se adjuntan y que corresponden a: a) carné del Registro Tributario Nacional número 05061964003010 de Allan David Ramos Molina; b) Tarjeta de identidad número 0506-1964-00301 de Allan David Ramos Molina, c) Credencial extendida por el Tribunal Supremo Electoral de fecha 15 de enero del 2018, que acredita al ciudadano Allan David Ramos Molina como Alcalde Municipal del municipio de Puerto Cortés; d) Acta número uno de sesión extraordinaria de toma de posesión de fecha 25 de enero del 2018, e) Carné del Registro Tributario Nacional número 03019000044953 de la Municipalidad de Puerto Cortés; f) recibo oficial de pago SAR 252 número 25274227596; dichas copias son **AUTÉNTICAS**, por ser copias fieles de sus originales, las cuales yo el Notario doy fe haber tenido a la vista y una vez cotejadas devolví las originales al señor Allan David Ramos Molina, en poder de quien se encuentran. **DOY FE.**

Puerto Cortés 22 de septiembre de 2020.

\*\*\*\*\* ÚLTIMA LINEA \*\*\*\*\*

*F. Vaquedano*

Página: 1 / 1 Fecha Impresión: 24/09/2020 13:30:25

- confirma la validez de este boletín mediante la lectura de este código QR -



ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
RECIBO ADUANERO DE PAGO



Liquidación / Estado : --- /	Dec. / Recibo : 200000GPAG002302V
Aduana Despacho : 0000 - SIN ADUANA DE REFERENCIA	RTN Imputado : 03019000044953
Ident. o Pasaporte : ---	Fecha Emisión : 24/09/2020 13:30:24
Nombre Declarante : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Tasa Cambio : ---
Tipo o Motivo : ACTOS ADMINISTRATIVOS	Doc. Asociado : -
Funcionario Resp. : ---	Título Asociado : -
Observaciones : solicitud de donacion	

Cantidad de Items : 0

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	CIF/FOB Lps	Importe Lps
-	-	-	-	-	-

Datos para Registro

Boletín No.	1			18	800	3
Período	2 09-2020	5	Código Impuesto	18	800	3
R.T.N	4 03019000044953	3	Código Concepto de Pago	19	1	2
Detalle de la Liquidación						
Concepto	Tipo Obligación	Casilla Fénix	Total Pagar/Garantizar	Digito		
ADM ACTOS ADMINISTRATIVOS	P-A PAGAR		200.00			
Total a Pagar			200.00			
Total a Garantizar			0.00			

Al Sistema Bancario Nacional

Este Recibo Aduanero de Pago no requiere número de Liquidación, para realizar el cobro solo es necesario la captura de:

- 1.- Registro Tributario Nacional (RTN).
- 2.- Número de Recibo, con diecisiete (17) dígitos alfanuméricos.



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

DEPARTAMENTO:  
REPORTE DE CAJA CHICA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA PUERTO CORTÉS  
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE  
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTÉS, CORTÉS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
B5903D-9AD728-3C4296-210086-0EC334-EE  
Rango autorizado:  
Del 072-001-01-02300001 al 02600000  
FACTURA: 072-001-01-02319089  
TR#4289 OP#00000012 TR# 001 TR# 19089  
RTN/ID 03019000044953  
NOMBRE MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

EL CIN AZUCAR	742990570005	53.10	E
32PACK AGUA	07874202426	118.10	E
Descuentos Otorgados:		L3.00	
Rebajas Otorgadas:		L3.00	
Subtotal		L171.20	
Impuesto		L3.00	
Total		L171.20	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L328.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	171.20	0.00	171.20

CIENTO SETENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 2  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 663054058468788946064

Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 12-02-2021  
02/10/20 09:18:39 4289 01 7041 0012

REPASTERIA Y PASTELERIA PLATA SRL DE CV  
3 AVE, 2 CALLE, 3RD FL CENTRO  
PUERTO CORTÉS, HONDURAS  
R.T.N. 05019010271844 TEL 2265-2383  
C.A.I. 98332A-ED0027-0313A3-701936-216488-37

FACTURA Nº 000-001-01- 00067383  
FECHA 07/10/2020 HORA 10:14:46

CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS

RTN:  
03019000044953

UNID	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
12	Mozzico	12.00	144.00
% IMPORTE ISV E IMPONIBLE			
	0,00	0,00	144,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ENTREGADO:	144,00
CAMBIO:	0,00
DESCUENTO:	0,00
EXONERADO:	0,00
TOTAL A PAGAR:	144,00

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\_yelenal6@hotmail.com

GRACIAS POR SU VISITA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPENSA  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DESPENSA PUERTO CORTÉS  
BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE  
13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTÉS, CORTÉS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
B5903D-9AD728-3C4296-210086-0EC334-EE  
Rango autorizado:  
Del 072-002-01-02300001 al 02600000  
FACTURA: 072-002-01-02320138  
TR#4289 OP#00000002 TR# 002 TR# 20138  
RTN/ID 03019000044953  
NOMBRE MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L130.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L130.00	
Impuesto		L0.00	
Total		L130.00	
EFFECTIVO		L130.00	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	130.00	0.00	130.00

CIENTO TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 1  
G = Producto gravado  
E = Producto exento



TC# 896946753657977576276

Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 12-02-2021  
08/10/20 12:54:05 4289 02 8709 0002



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
RELACIONES PÚBLICAS

MES DE OCTUBRE DEL 2020

DEPARTAMENTO:  
REPORTE DE CAJA CHICA

TECNOCOMP  
TECNOCOMP S.A. DE C.V.  
Avenida Circunvalacion, Sta calle Contigua  
a Parqueo de Camisariato Los Andes, San  
Pedro Sula  
RTN: 05019999182040  
Tels. 2552-2870 / 71  
email: ventas@tecnocomphn.com  
CAI: E0EAED-317F65-EE4EB4-0E1B11-  
E39093-0C  
Factura # 000-001-01-00101548  
Fecha: 09/10/2020 | Hora: 10:17 AM  
CONTADO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES  
RTN:03019000044953  
Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE

Detalle de Compra		
Producto	Cant	Precio
ARG-WC-9140BK	1	1,369.00
CAMARA ARGOM CAM40 FULL HD VIDEO BUILT IN MICROPHONE 1080P ARG-WC-9140BK		
Subtotal Base:	L.	1,190.43
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,190.43
Subtotal:	L.	1,190.43
ISV 15%:	L.	178.57
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>1,369.00</b>

Son: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y  
¡UEVE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago	
TC - FICOHSA	1,190.43
RETENCION (1% o 12.5%)	178.57

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-  
00091501 HASTA LA 00106500  
Fecha Limite Emision: 21/02/2021  
La factura es beneficio de todos, Exjalal  
Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
Original: Cliente  
Amarilla: Contabilidad  
Rosada: Archivo  
30 DIAS DE GARANTIA

TECNOCOMP  
TECNOCOMP S.A. DE C.V.  
Avenida Circunvalacion, Sta calle Contigua  
a Parqueo de Camisariato Los Andes, San  
Pedro Sula  
RTN: 05019999182040  
Tels. 2552-2870 / 71  
email: ventas@tecnocomphn.com  
CAI: E0EAED-317F65-EE4EB4-0E1B11-  
E39093-0C  
Factura # 000-001-01-00101549  
Fecha: 09/10/2020 | Hora: 10:17 AM  
CONTADO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES  
RTN:03019000044953  
Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE

Detalle de Compra		
Producto	Cant	Precio
ARG-WC-9140BK	1	1,369.00
CAMARA ARGOM CAM40 FULL HD VIDEO BUILT IN MICROPHONE 1080P ARG-WC-9140BK		
Subtotal Base:	L.	1,190.43
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,190.43
Subtotal:	L.	1,190.43
ISV 15%:	L.	178.57
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>1,369.00</b>

Son: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y  
¡UEVE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago	
TC - FICOHSA	1,190.43
RETENCION (1% o 12.5%)	178.57

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-  
00091501 HASTA LA 00106500  
Fecha Limite Emision: 21/02/2021  
La factura es beneficio de todos, Exjalal  
Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
Original: Cliente  
Amarilla: Contabilidad  
Rosada: Archivo  
30 DIAS DE GARANTIA

TECNOCOMP  
TECNOCOMP S.A. DE C.V.  
Avenida Circunvalacion, Sta calle Contigua  
a Parqueo de Camisariato Los Andes, San  
Pedro Sula  
RTN: 05019999182040  
Tels. 2552-2870 / 71  
email: ventas@tecnocomphn.com  
CAI: E0EAED-317F65-EE4EB4-0E1B11-  
E39093-0C  
Factura # 000-001-01-00101550  
Fecha: 09/10/2020 | Hora: 10:17 AM  
CONTADO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES  
RTN:03019000044953  
Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE

Detalle de Compra		
Producto	Cant	Precio
ARG-WC-9140BK	1	1,369.00
CAMARA ARGOM CAM40 FULL HD VIDEO BUILT IN MICROPHONE 1080P ARG-WC-9140BK		
Subtotal Base:	L.	1,190.43
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	1,190.43
Subtotal:	L.	1,190.43
ISV 15%:	L.	178.57
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>1,369.00</b>

Son: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y  
¡UEVE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago	
TC - FICOHSA	1,190.43
RETENCION (1% o 12.5%)	178.57

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-  
00091501 HASTA LA 00106500  
Fecha Limite Emision: 21/02/2021  
La factura es beneficio de todos, Exjalal  
Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
Original: Cliente  
Amarilla: Contabilidad  
Rosada: Archivo





ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS  
RELACIONES PÚBLICAS

DEPARTAMENTO:  
REPORTE DE CAJA CHICA

MES DE OCTUBRE DEL 2020

**TECNOCOMP**  
TECNOCOMP S.A. DE C.V.  
Avenida Circunvalacion, Sta calle Contiguo  
a Parque de Comersisto Los Andes, San  
Pedro Sula  
RTN: 05019999182040  
Tels: 2552-2870 / 71  
email: ventas@tecnocomp.com  
CAJ: E39AE0-317755-E3E9E4-DETB1-  
E39093-0C  
Factura # 000-001-01-00101552  
Fecha: 09/10/2020 | Hora: 10:19 AM  
CONTADO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO  
CORTES  
RTN:03019000044953  
Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE

Detalle de Compra		
Producto	Cant	Precio
AJUSD04GUCL10- RA1	2	325.00
MEMORIA ADATA MICRO SD HC 64GB UHS CLASE10 CON ADAPTADOR AJUSD04GUCL10-RA1		
XTH-340	1	371.45
HEADSET XTECH ALLOY XTH-340 INAL CON MICROFONO MM221XTK82		
Subtotal Base:	L.	888.22
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	888.22
Subtotal:	L.	888.22
ISV 15%:	L.	133.23
<b>TOTAL:</b>	L.	<b>1,021.45</b>

San: MIL VEINTIUNO LEMPIRAS CON  
ISV/100

Detalle de Pago		
TC - FICOMSA		888.22
RETENCION (1% ó 12.5%)		133.23
Cantidad Items: 2		

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificación Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: DESDE LA 001-001-01-  
00091601 HASTA LA 00106500  
Fecha Limite Emision: 21/02/2021  
La factura es beneficio de todos, Exijala!  
Recibi Conforme: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello: \_\_\_\_\_  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
Original: Cliente  
Amanilla: Contabilidad  
Rosada: Archivo

**ENTREGADO**

DISTRIBUIDORA CORTES S.A. DE C.V.  
POLLOS EL HORNADO NO CINTONACION  
COL. MADERNA, 5 CALLE 17 AVE. N.O.  
URBANO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,  
DEPARTAMENTO: CORTES  
CASA MATRIZ: PARKING BUENOS ANIHOS,  
SAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO  
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, TEL: 2552-4802  
representante@leona@iscoberts.com  
RTN: 05019999176730

FACT 0023-002-01-00590311 09/10/2020  
CAI  
RCECF5-A7CF00-004984-890590-CEFAA-65  
Cliente: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES  
002-001956

RTN: 03019000044953  
No. DC Exenta  
No. CR Exonerado  
No. Reg. Sec. Agro  
CASA QUINCHON, AVE CERVANTES,  
segro  
municipalidad de san pedro sul  
3174-6969  
08019010292690  
ORDEN 4y 12:01:17

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	NUOVO COMBO FAMILIAR FRIT	303.00
	ORDEN DE PAPAS 60	
	ORDEN DE PAPAS 60	
	ORDEN DE PAPAS 60	
	ORDEN DE PAPAS 60	
	PEPSI 2 LTS	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
mergueta EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	303.48
GRAVADO 16% L.	0.00
IMP.TO. 15% L.	45.52
IMP.TO. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	349.00
TOTAL PAGADO L.	460.00
CAMBIO L.	51.00

##TRES CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
EXACTOS##  
Rango Autorizado 023-002-01-00590000  
Hasta 023-002-01-00610000  
Fecha Limite de Emision 06/01/2021  
Original: Cliente; y  
Copia: Obligado tributario emisor.

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

CAI 0864EB-332BC5-B0458A-A089AE-95B507-EF  
FACTURA 002 002-01-00252837  
Tuesday 13 Oct 2020 14:42:42  
VENDEDOR Dora Wandique  
CAJERO Dora Wandique  
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  
RTN 03019000044953

FACTURA			
Código	Precio	Dto. o rebaja Importe	
2 00	Teclado Basico USB Maxwell Neg KB90		*
025215491849	L 217.00	L 0.00	L 434.00
1 00	Mouse Optico Imexx		*
1957359932126	L 82.00	L 0.00	L 82.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO		L 0.00
	IMPORTE 15%:		L 448.70
	ISV 15%:		L 67.30
	IMPORTE 18%:		L 0.00
	ISV 18%:		L 0.00
	DTO O REBAJA:		L 0.00
	EXONERADO:		L 0.00
TOTAL A PAGAR:			L 516.00
	EFFECTIVO:		L 516.00
	CAMBIO:		L 0.00

\*\*\*QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100\*\*\*  
Fecha Limite de Emision: 29/01/2021  
Rango Autorizado: 002-002-01-00252001 a la 00254000  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL- CLIENTE - COPIA- EMISOR  
COMENTARIOS:



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

DEPARTAMENTO:  
REPORTE DE CAJA CHICA



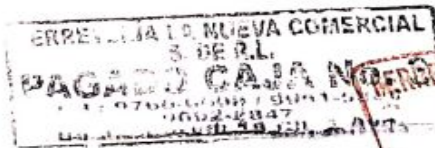
**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L** FACTURA DE CONTADO No. 000-001-01-00522102

B. La Curva, 14 calle, 3 ave  
Venta de Materiales de Construcción, Madera y M  
Tels. 2665-0467/0478/0468, 99515800, 96922647  
RTN: 05019013546698

TPV #: 103  
Fecha y Hora: 13/10/2020 01:14:49 p.m.  
Cajero #: MARLEN ZAPATA  
Vendedor: ANGIE TORREZ  
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co  
ORDEN DE COMPRA:

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

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
8	05-7505	CANDELA LED 18W 40"	L. 104.35	L. 0.00	L. 834.78
1	01-0409	CERRADURA YALE5137C/LLAVEUS11	L. 512.17	L. 0.00	L. 512.17
2	05-0511	TAPE ELECTRIC #1711 3M NEGRO	L. 39.13	L. 0.00	L. 78.26
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
-----ULTIMA LINEA-----					



No. Orden Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
CAI: 0CD713-562B27-DF4E95-402AD2-65C071-87  
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS. CON 00/100 CENTAVOS.  
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000  
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020

EFFECTIVO Recibido  
Cambio Entregado

L. 1,639.00	Impt. e. Exento	L. 0.00
L. 0.00	Impt. e. Exonerad	L. 0.00
	Impt. e ISV 15%	L. 1,425.22
	Impt. e ISV 18%	L. 0.00
	15%	L. 213.78
	18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 1,639.00</b>

ORIGINAL

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**