



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

REPORTE DE CAJA CHICA

JULIO 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: 05/08/2020

ASUNTO: Informes para Portal de Transparencia

Por este medio adjunto al presente informe de: **Reporte de Caja Chica** correspondiente al mes de Julio de 2020 en el Departamento del Cuerpo de Bomberos para el Portal de Transparencia del IAIP, el cual consta de 10 páginas.

Atentamente,



ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBEROS
MES DE JULIO DE 2020
COMPRAS POR CAJA CHICA



N°	Descripcion del Producto	Publicacion	Monto Lps	Proveedor	Observaciones	# de Cheque	Orden de Pago	# de Factura
1	Reparacion de Alternador, 01 cambio de balinera y regulador de voltaje	Portal de Transparencia	1,719.25	SERPAZ S de R.L. de C.V.	Unidad HRB-221	N/A	169076	001-001-01-00037403
2	03 roquetas, 02 par de baterias AAA, 03 focos ahorradores, 03 limas planas	Portal de Transparencia	427.00	Agencia La Mundial S.A. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	169076	005-001-01-01834624
3	04 hules de anillo, 01 filtro de aceite, 2/4 de aceite dos tiempos, 1/4 de aceite 20w50	Portal de Transparencia	1,325.00	Auto Servicio el Porvenir S. de R. L. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	169076	002-001-01-00535551
4	30 loratadina, 50 acetaminofen, 30 ibuprofeno	Portal de Transparencia	300.47	Farmacia Puerto Cortes	Area de Urgencias Medicas	N/A	169076	000-002-01-00011225
5	15 lentes de proteccion	Portal de Transparencia	690.00	V Y M DE HONDURAS S. A. de C. V.	Area de Operaciones en atencion a emergencia del COVID-19	N/A	169076	000-001-01-00044064
6	01 control universal para aire acondicionado	Portal de Transparencia	138.00	Friopartes S. A. de C. V.	Para Aire Acondicionado de Alerta Temprana	N/A	169076	004-001-01-00105526
7	01 bateria para radio portatil	Portal de Transparencia	1,610.00	Global Security Consultans S.A. de C.V.	Area de Operaciones	N/A	169076	000-002-01-00009664
8	1/4 de aceite hidraulico, 03 tape negro	Portal de Transparencia	485.00	Auto Servicio el Porvenir S. de R. L. de C. V.	Area de Mantenimiento y Logistica	N/A	169076	002-001-01-00536719
9	01 servicio de sanitizacion de vehiculo ambulancia	Portal de Transparencia	200.00	Sport Car Wash	Area de Urgencias Medicas	N/A	169076	000-001-01-00000001
Total			6,894.72					

SERPAZ

S. de R.L. de C.V.

FACTURA



**SERVICIO ELECTRICO
Y REPUESTOS PAZ, S DE RL DE CV**

REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS
AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR



SUCURSAL: Bo. El Benque, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,
frente a Hospital Materno Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel.: 2550-2751 / 2552-0194

RTN. 05019010294586

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Balresa,
1/2 cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-4129, 2552-0227 E-mail: serpaz01@hotmail.com

CAI: 5D7A46-F93CA2-D6469A-87B145-F41A88-97

No. Factura: 001-001-01-000 **37403**

Cliente:

Municipalidad de Puerto Cortés

O/Compra N°

RTN.

03019000044953

Dirección:

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
	Reparacion de alternador, remendo			1495-
	de 1 Bol. 6305 + Regulador 24V			

Rango Autorizado: 001-001-01-00033751 - 001-001-01-00037500

Fecha Límite de Emisión 30/07/2020

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro No. (S.A.G.) _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN
RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO

RECIBÍ CONFORME

TOTAL EN LETRAS

- Un mil setecientos diecinueve
25/00

Sub-Total L.

1495-

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

224 25

1719 25

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 Puma

PUERTO CORTÉS

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139 PBX 2665-1190

CAI E8B3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65926-4A

Fact Contado 005-001-01-01834624

RefInt 72086667 Vnd FOS

Cliente RTN 03019000044653.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

05/06/2020 16:02:50 CAJAS MARTINEZ

Comentarios:

No. Orden de compra eventual:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REN	OTI
TOTAL						

ROSETA PLAST HTICINO 11CM 1214/213 PLCO

75949 3 PZA L. 37.00 L. 9.00
L. 102.00

BATERIA ALKALINA AAA OP GP24A-2U2

85339 1 PAR L. 17.00 L. 0.00
L. 17.00

BATERIA ALKALINA AAA OP GP24A-2U2

85339 1 PAR L. 17.00 L. 0.00
L. 17.00

ANDRADOR 1/2" 4U 23M E27 4500K MUNDI

71499 3 PZA L. 90.00 L. 30.00
L. 240.00

LIMA PLANA 1" 8/32" 1/4" INDI 14 04201213

85555 3 PZA L. 19.00 L. 6.00
L. 57.00

Total Descuentos:	L. 45.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 51.00
Importe Gravado 15%:	L. 326.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 49.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 427.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 73.00

CUATROCIENTOS VEINTISIETE LPS CON CERO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 45.00

Total Items: 11

Fecha límite de emisión: 25/10/2020

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

R.º El Copan 150, Av.º 10 Calle, Puerto Cortes

Porvenir #2

Oficina Principal:

Sucursal San Pedro Sula

Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Pista Lic. NITE, S.º P.º

E-Mail: aserve@asporva.com

Tels. 2662-1677, 2662-3475

Tels. 2662-4722, 2662-5420

FACTURA

Fecha : 09/08/2020 03:07:54 p.

CAI : 305545-007337-574552-C32795-5150CF-35

Condición : CONTADO

Fecha Límite de Emisión : 16/08/2020

Cliente : (629) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

Factura : 002-001-01-00535551

R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953

R.T.N. 05019999182522

Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE RFC

Rango Autorizado 002-001-01-00500201 al

Vendedor :

002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacén	PRECIO UNIT.	DESC y VER	TOTAL
SC4515R	SC-4515R	4.00	BULE #4515 3/4 107	2	L 21.74	L 0.00	86.96
15203-51130R		1.00	FILTRO PH-53 ACEITE NIS	2	L 652.17	L 0.00	652.17
2104-5	IMP21205	2.00	ACEITE DOS TIEMPOS UNO	2	L 106.70	L 0.00	213.39
25113		1.00	ACEITE 20W50 CASTROL ACEVO	2	L 195.65	L 0.00	195.65

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



MONTOS EN LETRAS CIN MIL TRESCIENTOS VENTIDINCO LEMPIRAS 00/100/100

Número correlativo de la orden de compra emitida

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados

Número identificativo de la secretaria de Agricultura y Ganadería

Observación :

Cargos de 20 días de la emisión de esta factura se cobrará el 4% de cargos por mora

Condiciones especiales

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Gravado con Alícuota:	L	0.00
Importe Gravado al 15 % :	L	1,152.17
Importe Gravado al 13 % :	L	0.00
Descuento y Rebajas : %	L	0.00
I.S.V 15% :	L	172.83
I.S.V 18% :	L	0.00
TOTAL LPS. :	L	1,325.00

Nombre

Firma

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENDAJAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ENTREGA



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

con RTN:

Dirección:

- Fecha:

La suma de:

Lps.

Número Orden de Compra Exonerada:

Número de Constancia de Registro de Exonerado:

Número de Registro de la SAG:

Descuento / Rebaja Otorgados L.	53.03
Exonerado	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15%L.	
Importe Gravado al 18%L.	
15% ISV. L.	
18% Impto L.	
TOTAL L.	300.47

Contado

No 011225

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



V&M DE HONDURAS S.A. & C.V.

Colonia Altiplano, 25 Calle, 17 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura al Contado

000-001-01-00044064

FECHA

11/Jun/2020 ::

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: 99
R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DIRECCION:
NOTA:

VENDEDOR: SUP / CORP

ORDEN DE COMPRA:	CONDICIONES:	FECHA DE VENCIMIENTO:
0	0 Dias	2020-06-11
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONST. REG. DE EXONERACIÓN:	No. REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	P UNIT	DESC.	SUB-TOTAL	ISV
K30218276	15.00	1	ANTEOJO V10 ELEMENT CLARO	40.00	0.00	600	90.00

ENTREGADO



REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO.
LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

ELABORADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL
RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A
SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACER UN
RECARGO DE 5% DE INTERES MORATORIO,
MENSUALMENTE

seiscientos noventa Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTIA DEL CALZADO ES POR 1 MES (30 DIAS) A PARTIR DE LA FECHA
DE FACTURACION. APLICAN RESTRICCIONES.....

CAI: 1D403D-7169C8-E64285-CE5DA6-A09A88-56

E-mail: contabilidad@vymhonduras.com

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/MAR/2021

FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00040801 AL 000-001-01-00048800

EL DIA 2020-06-11 SE SERVIRAN USTED/ES PAGAR POR ESTA
UNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS
S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE:

L. 690.00

DESCTS. Y REBAJAS	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	600.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	600.00
15% ISV	L.	90.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL	L.	690.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 2 Obligado Tributario Emisor- Copia 3 Bodega

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Casa Matriz
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
 San Pedro Sula, Cortés.
 PBX: 2500-3700, Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Sucursal Puerto Cortés

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San Pedro
 Sula, Cortés. PBX: 2500-3700, Fax: 2557-1533

FACTURA

004-001-01-00105526

Referencia: 2608406

Fecha: 12/08/2020

Cond. de Pago: 05 Días

Vendedor: Sucursal Pto Cortes

Hora: 2:40PM Pág 1

Fecha Límite de emisión:

05/09/2020

PC-035865 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN #: 03019000044953

Dirección: LA CURVA 13-15

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SCON-RE-0013	CONTROL UNIVERSAL A/C M/S 4000 CODIGOS	1.00	120.00		120.00
La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!					
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. #614 del Código de Comercio.					
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:				Sub-Total L.:	120.00
No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:				Exonerado L.:	
No. Identificativo del Registro de la SAC:				Exento L.:	
Valor en letras: Ciento treinta y ocho Lepteros con 00 Centavos				Gravado al 15% L.:	120.00
C.A.I.: DAD5C3-BCB851-9745BC-E1B084-3A8578-23				Gravado al 18% L.:	
Rango: 004-001-01-00095001 - 004-001-01-00112000				Impuesto al 15% L.:	18.00
				Impuesto al 18% L.:	
				Total L.:	138.00





GLOBAL SECURITY CONSULTANTS SA DE CV

COLONIA TREJO, 23 AVENIDA "B", 10 Y 11 CALLE, S.O.

TEL: +57-2500 2557-2870 2557-3744, FAX: 2557-9989

E-MAIL: ventas@globalsecurityhn.com - roy@globalsecurityhn.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

RTN: 05019011362088



MOTOROLA
Distribuidor Autorizado



FACTURA

000-002-01- 00009664

Fecha: 16/06/2020

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	COD. CLIENTE:	V0532		
Direccion:					
RTN:	03019000044953	Nº ORDEN DE COMPRA:			
Cantidad	Codigo	DESCRIPCION	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	GS-KNB29N	BATERIA PARA RADIO NX240/TK2202 Ni-MH 1500mah	L. 1,400.00	L. 0.00	L. 1,400.00



NOTA: AL VENCIMIENTO COBRAREMOS EL 5% DE INTERES MENSUAL

CAI: BFAB8B-3D3C2C-3C4D99-C37326-3BBAFE-39

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 Hasta 000-002-01-00011000

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020

Vendedor:

No. Orden compra exenta:

No. Constancia reg. Exonerada:

No. Registro SAG:

SON: L. UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

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

MONTO	0.00
EXONERADO: L.	
EXENTA: L.	0.00
GRAVADO 15%: L.	1,400.00
GRAVADO 18%: L.	0.00
SUB-TOTAL L.	1,400.00
DESCUENTO L.	0.00
I.S.V. 15% L.	210.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL L.	1,610.00

NOMBRE DEL CLIENTE

Original

CONTROL N.º PCC-00079314

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

Bo. El Copan 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes

Teléfonos: 2665-4199, 2665-5709, 2665-1750, 2665-1769

E-Mail: gerencia@asporve.com

Porvenir #2

Oficina Principal:

Bo. El Porvenir, Puerto Cortes

Tels. 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula:

Plaza Citylight, S.P.S.

Tels. 2552-4728, 2552-5420

FACTURA

Fecha : 17/06/2020 11:08:27 a.

Condición : CONTADO

Cliente : (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

R.T.N. O IDENTIDAD DEL CLIENTE : 03019000044953

Dirección : Calle: PUERTO CORTES 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, RFC:

Vendedor :

CAI : 9EE515-D378 97-674EB2-C98798-E1EDCF-3B

Fecha Límite de Emisión : 16/08/2020

Factura : 002-001-01-00536719

R.T.N. : 05019999182522

Rango Autorizado 002-001-01-00500301 al

002-001-01-00575300

CODIGO	CVE ALTERNA	CANTIDAD	DESCRIPCION	Almacan	PRECIO UNIT.	DESC v REB	TOTAL
SUS23	721603000234	1.00	ACEITE HIDRAULICO R&O SUPERS	2	L 304.35	L 0.00	304.35
20-34	704866	3.00	TAPE NEGRO GRANDE 3M	2	L 39.13	L 0.00	117.39

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



MONTÓ EN LETRAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS 00/100 M.N.

Número correlativo de la orden de compra exenta: _____

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

Número identificativo de la secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Observación :

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

Condiciones especiales:

Importe Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Gravado con Alicuota: L	0.00
Importe Gravado al 15 % : L	421.74
Importe Gravado al 18 % : L	0.00
Descuento y Rebajas : %	0.00
I.S.V 15% : L	63.26
I.S.V 18% : L	0.00
TOTAL LPS. : L	485.00

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIDALAI

Nombre

Firma

ORIGINAL : CLIENTE COPIA : EMISOR



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
IMDEPOR**

REPORTE DE CAJA CHICA
JULIO - 2020



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@puertocortes.hn



MEMORANDUM

PARA: Marco Tulio Calix
Oficial de Transparencia

DE: Javier Meléndez
Gerente Administrativo - IMDEPOR



ASUNTO: Reporte de Caja Chica julio 2020

FECHA: 13 de octubre - 2020.

En cumplimiento con los lineamientos de Verificación de Portales de transparencia, adjuntamos informe de las comprar por caja chica realizadas por el Instituto Municipal de Deportes en el mes de julio 2020.

Atentamente,



Instituto Municipal de Deportes IMDEPOR

Compras por caja chica

mes de Julio - 2020

No.	Descripción del producto	Publicación	Importe Exento	Base retención	Imp. Retenido	Proveedor	Observaciones	Requisición No.	Cheque No.	Factura No.
1	Mouse inalámbrico	Portal de transparencia	-	217.39	32.61	SURTITEC	para computadora de monitoreo camaras de seguridad	8361	10386	000-001-01-00000653
2	alambre zaranda 1/4 x36 tornillos 1/4 x21	Portal de transparencia		678.26	101.74	Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L.	materiales para elaborar saradas para colar tierra y arena	8360	10386	000-001-01-00502072
3	1 tubo de abasto, 1 cinta teflon, 1 llave individual	Portal de transparencia		511.30	76.70	Agencia La Mundial SA de C.V.	Materiales para reparacion sanitario del camerino escuela futbol IMDEPOR	8370	10386	005-001-01-01853249
4	4 Botes tinta para impresora	Portal de transparencia		991.30	148.70	SURTITEC	tinta para impresora secretaria	8368	10386	000-001-01-00000660
5	2 resmas de papel tamaño legal, 4 resmas de papel tamaño carta	Portal de transparencia		540.87	81.13	COPAPORT	Papel par auso en oficina administrativa IMDEPOR	8369	10386	002-002-01-00250252
6	16 Botellones con agua, 20 botes de 1 1/2 litro con agua	Portal de transparencia	632.00	-	-	AGUA VIVA	agua para tencion empleados laborando en las areas verdes e instalaciones estadio excelsior		10386	000-001-01-00016539
7	candado 45 mm	Portal de transparencia		219.21		Tornilleria Portaña S. de R.L.	candado para porton acceso a la cancha estadio excelsior		10386	000-001-01-00023939
8	140 bolsas con agua de 1/4 L. y 16 botellones	Portal de transparencia	502.00	-	-	AGUAVIVA	agua para tencion empleados laborando en las areas verdes e instalaciones estadio excelsior		10386	000-001-01-00017563
Suman....			1,134.00	3,158.33	440.88					
Total			1,134.00	3,158.33	440.88					

Requisición No. _____
 hecho por  autorizado por 

RESUMEN CAJA CHICA JULIO - 2020		
FONDO DE CAJA CHICA		5,000.00
IMPORTE EXENTO	1,134.00	
IMPORTE GRAVADO 15% IMP. S/V	3,158.33	
REINTEGRO IMPUESTO RETENIDO 15%	440.88	
REINTEGRO EFECTIVO SOBRANTE	266.79	
BALANCE...	5,000.00	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
UN COMPROMISO DE TODAS Y TODOS

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

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes

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

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

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

Responsable del Departamento: Javier Melendez (Gerente Administrativo)

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. Jerald Uzcáte Mejía Perez **RTN 05031991007655**
Ba. Copén 3 Ave. 7 y 8 Calle frente a Super Mall edificio Atenas
Puerto Cortés, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3148-3149 • Email: surtechn@gmail.com

[illegible]

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Gravado con

Nº 000-001-01-00000653

Valor en letras: Docientos cincuenta
6x400. Lempiros
La Factura es Beneficio de Todos. "Exigalo"

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Gravado con

Importe Gravado al 15% I.V.	217.39
Importe Gravado al 18% I.V.	
I.S.V. 15% L.	32.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	250.00



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

Cliente #: INDEPOR BASEBALL -
 Rtn Cliente:
 Telefono #:
 Direccion #: CALLE 15 -

TPV #: 000-001-01-00502072
103
Fecha y Hora: 16/07/2020 12:02:29 p.m.
Cajero #: MARIA LUZ MALDONADO
Vendedor: ANGIE TORREZ
Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cant	Codigo	Descripcion	P/Unit	Desc/Rebajas	Total
30	04-0068	ALAMBRE ZARANDA 1/4X3/6 PIE	L. 14.78	L. 0.00	L. 443.46
150	01-1410	TORNILLO P/B/HEX1/4X21/2LAMINA	L. 1.57	L. 0.00	L. 234.78
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. 3
Tel.: 9766 0009 / 9951-56-0
Bo. La Cabaña, 13 de Julio, 1999
Bo. LA CABAÑA



No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
CAI: 00D713-562B7D-DF495-402AD2-65C071-87
SETECOTON OCHENTA LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
Rango Autorizado: 00462001 A 00582000
Fecha Vencimiento Rango: 24-12-2020
AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido	L. 780.00	Impt.e Exento	L. 0.00
Cambio Entregado	L. 0.00	Impt.e Exonerad	L. 0.00
		Impt.e ISV 15%	L. 678.26
		Impt.e ISV 18%	L. 0.00
		15%	L. 101.74
		18%	L. 0.00
		Total a Pagar	L. 780.00

ORIGINAL

ENTREGADO
Agencia Mundial
Tienda Puerto Cerrés

karen.molina@lamurcia.es
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Eto. 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
CAI EBB3CF-FDA95D-8949A-SAA739-E65926-66
Fact Contado 005-001-01-01653249
RefInt 72105292 Vnd POS
Cliente RTN 03019000044953.
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
21/07/2020 15:34:50 DATR2 JCOREA

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

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

TURB ABASIS 3/8X1/2X16" COFLUX VLB-016
42303 1 / PZA L. 72.00 L. 0.00
L. 72.00
CINTA TEFLON 1/2"X10YD-X.075 ABRO BLC/AZ
63141 1 / PZA L. 6.00 L. 0.00
L. 6.00
LLAVE INDI LOW 1/2" GENEIRE 68500097566
69873 1 / PZA L. 510.00 L. 0.00
L. 510.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 511.30 ✓
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 76.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 588.00
EFFECTIVO:	L. 588.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CEN
TAUDES.

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 25/10/2020

Range: 005-001-01-01680001

005-001-01-01-20000

Original Cliente/Cuenta Obligado tributario

Agencia La Mundial S.A. se compromete a conceder a sus clientes un período de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar

MEKUNDEZ

DIA 29 MES 7 AÑO 2020
Cliente: IMDEPOR
Dirección:
RTN:

DETALLE	CANT.	P. UNITARIO L.	VALOR L.
LIQUIDO 5 GLS A.V.			
ENVASE 5 GLS	16	27	432
BOLETOS			
1 GALON			
1 1/2 LITRO	20	10	200
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
600 ML			
600 ML SPORT			
1 1/2 LITRO BOLSA			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
160 ML JUGO SABOR			
160 ML 24X1 MIXTO			
Son:			
DESCUENTO/REBAJA			
V. GRAVADA 18% L.			
V. EXONERADO L.			
18% IMPUESTO L.			
V. EXENTAS L.			
V. GRAVADAS 15% L.			
15% IMPTO. SV L.			
TOTAL L.			632

FACTURA
000-001-01-00 N° 016539

Firma del Cliente
Nombre del Vendedor
Firma del Vendedor
Ruta 17

DIA 02 MES 09 AÑO 20
Cliente: Imdepor
Dirección:
RTN: 03019000044953

DETALLE	CANT.	P. UNITARIO L.	VALOR L.
LIQUIDO 5 GLS A.V.			
ENVASE 5 GLS	16	27.00	432.00
BOLETOS			
1 GALON			
1 1/2 LITRO			
1 LITRO			
1 LITRO SPORT			
600 ML			
600 ML SPORT			
1 1/2 LITRO BOLSA			
1/2 LITRO BOLSA			
1/4 LITRO BOLSA			
160 ML JUGO SABOR			
160 ML 24X1 MIXTO			
Son:			
DESCUENTO/REBAJA			
V. GRAVADA 18% L.			
V. EXONERADO L.			
18% IMPUESTO L.			
V. EXENTAS L.			
V. GRAVADAS 15% L.			
15% IMPTO. SV L.			
TOTAL L.			502.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 017563

Firma del Cliente
Nombre del Vendedor
Firma del Vendedor
Ruta 17

TORNILLERIA PORTEÑA S. DE R. L.
DE C.V.
Barrio Copen 3 Ave. 9 y 10 Calle,
Puerto Cortés, Honduras Tel. 2665-1181
tomilleriaportena@gmail.com
05089017925118
CAI: 9F3495-188B4C-174AAD-7C
5319-B4B7DF-A0
Venta de Materiales de Construcción,
Herramientas, Pinturas y Tornillos de
todo Tipo

FACTURANº. 000-001-01-00023939
24/08/2020 13:28:33
Cliente: MUNI. DE PUERTO CORTE

RTN Cliente: 0301-9000-044953
Tipo de Venta: CONTADO
Vendedor: D
No. Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerados:
Numero Identificativo del
Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO
CH43324	3.00	73.07
CANDADO HERMES 45MM		
		219.21
SUB-TOTAL L.		219.21
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		0.00
EXONERADO L.		0.00
EXENTO L.		0.00
GRAVADO (16%) L.		219.21
16% L.		32.88
TOTAL L.		252.09

PA 00 LPS 0.00
CAM 00 0.00

Docto.
Ident.
Son: * DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 09/100 *
Fecha Limite Emision: 13/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00021001AL00027500
Original: Cliente Copia: Archivo

!! LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA !!

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

C.A.I. 655729-CA1E37 8F4FA2-C81406-FADCA5-BD
FACTURA: 002 002-01-00250252
Wednesday 22 Jul 2020 11:34:30
VENDEDOR: Dora Wandique
CAJERO: Dora Wandique
* CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

Código	Precio	Dto. o rebaja	Importe
2 00 Resma Papel Legal Magnum			*
7891191002552	L 127.00	L 0.00	L 254.00
4 00 Resma de papel Copy Paper			*
8991389139066	L 92.00	L 0.00	L 368.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L 0.00
	IMPORTE 15%:		L 540.87
	ISV 15%:		L 81.13
	IMPORTE 18%:		L 0.00
	ISV 18%:		L 0.00
	DTO. O REBAJA:		L 0.00
	EXONERADO		L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 622.00
EFFECTIVO L 622.00
CAMBIO L 0.00

SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100
Fecha Limite de Emision: 01/03/2021
Rango Autorizado: 002-002-01-00030001-01 00252000

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro:
No. Registro de la SAG:

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

VENTA Venta de computadores nuevas y de segunda, venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadores e impresoras, mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.
Prop. Jerald Uzerth Mejía Pérez **RTN 05031991070655**
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@a.com

Fecha: 22 de 07 del 20 20
 Cliente: Municipalidad de Puerto Losías
 Dirección: _____ R.T.N. 0301900004953
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Recibo Exonerado No. _____ Ident. del Recibo de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	REC. Y REBASAJES COTIZACIONES	TOTAL
3	lintas Epson 664 color	243.48		730.43
1	linta Epson 664 negro	260.87		260.87

CAI: 3821FF-F1D645-464FB4-B5CC9B-A1B2F6-E8
Rango Autorizados: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900
Fecha Límite Switcheo: 25/03/2021

Original Date: _____
 Office: _____

FACTURA

Nº 000-001-01- 00000660

Valor en letras: Un mil Ciento
Quarenta Tempiros
La Factura es Beneficio de Todos, "Exigela"

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alícuota L.	
Importe Gravado al 15% I.V.	991.3 ✓
Importe Gravado al 18% I.V.	
I.S.V. 15% L.	148.7
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,140.00



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....	2071063372	IMDEPOR
EFFECTIVO...	LPS266.79	
CHEQUES.....	LPS0.00	
CANTIDAD...	LPS266.79	
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 7		
9/100		

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

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 207 2021 Fec Posteo : 14-10-20 15:27:26

Sequencia : 165 Fec. Proceso : 14-10-20

DAVIVIENDA Supervisor:

Saúl Gómez

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Reintegró efectivo sobrante del
cr. # 10386. de caja chico Julio-2019

RANGE

DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....	2071063372	IMDEPOR
EFFECTIVO...	LPS440.88	
CHEQUES...	LPS0.00	
CANTIDAD...	LPS440.88	
	CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 88/100	

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

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 207 2021 Fec Posteo : 14-10-20 15:26:18

Secuencia :164 Fec Proceso:14-10-20

DAVIVIENDA Supervisor:

Saúl Gómez

FIRMA DEL DEPOSITANTE

Reintegro impuesto retenido 15%
compras por caja chica

BANCO