



Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Departamento Municipal de Programa Social

MEMORANDO

De : Lic. Tania Janeth Concepción Alvarado
Jefe de Programas Sociales

Para : Lic. Oswaldo Zapata
Oficial de Información Pública

Fecha : 21 de junio, 2018

Asunto : Informe de Caja Chica Portal de Transparencia

.....

Por este medio remitimos Informe de Compras realizadas a través de Caja Chica, de los meses de abril, mayo y junio del año 2018, asignada al Comedor Infantil Municipal, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Nota: El reporte consta de 08 páginas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MES DE ABRIL-JUNIO DEL 2018
COMPRAS POR CAJA CHICA

No.	Descripción del producto	Publicación	Monto en Lps.	Proveedor	Observaciones	No. De Cheque	Orden de Pago	No. Factura
1	Compra de pan	Portal de Transparencia	121.50	Abarrotería El Súper Barato	Utilizado para elaboración de boquitas para actividad del Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	2689	152254	003-001-01-00714076
2	Compra de pan	Portal de Transparencia	208.00	Maxi Despensa	Utilizado para elaboración de boquitas para actividad del Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello".	2689	152254	072-001-01-01277761
3	Compra de Llavín	Portal de Transparencia	291.00	Agencia La Mundial	Utilizado para la puerta de la oficina del Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	2689	152254	005-001-01-01000593
4	Compra de una libra de clavos	Portal de Transparencia	24.00	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizados para realizar diversos trabajos en el Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	2689	152254	000-001-01-00257621
5	Compra de materiales varios	Portal de Transparencia	1135.00	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizado para hacer pila de drenaje de grasa del Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	2689	152254	000-001-01-00257620
6	Compra de materiales varios	Portal de Transparencia	838.00	Agencia La Mundial	Compra de varios materiales para reparación de vaca mecánica e iluminación del CIM Antonio José Coello"	2689	152254	005-001-01-01063439
7	Compra de bloques	Portal de Transparencia	378.00	Ferretería La Nueva Comercial	Utilizado para hacer pila de drenaje de grasa del Comedor Infantil Municipal "Antonio José Coello"	2689	152254	000-001-01-00257897
8	Reintegro a Tesorería	Portal de Transparencia	4.50			2689	152254	460033
TOTAL LPS.			3,000.00					

Dirección del Departamento de Programas Sociales

Barrio Copen, 9 calle entre 4 y 5 avenida

Edificio Crisales , frente al Estadio Excelsior

Teléfono: +(504)2665-6521 +(504)2665-0400

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Responsable del Departamento: Lic. Tania Concepción



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 UN COMPROMISO DE TODOS
AMPUERTOCORTES.COM.HK FB.COM/PUERTO.CORTES.COM.HK @AMPUERTOCORTES



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

03010104510452
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

26650507

CHEQUE No. 00002689
Puerto Cortes, 11-04-2018
Lugar y Fecha

Yenia Korena Velasquez
Paguense a la orden de

L 3,000.00 /

Entidad en letras

LA SUMA DE 3.000.00 Lps.

Lempiras

Cheque No.

2689

Ficohsa

glor L

3.000.00

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)



0019992800301010451045200002689

PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVACION DE DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERAN EN EL COMEDOR INFANTIL MUNICIPAL "ANTONIO JOSE COELLO"

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		110-01-02-023		CAJA CHICA PROGRAMAS	3,000.00	3.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					3,000.00	0.00
				TOTAL L.		3,000.00

Alcalde o Administrador



Tesoro

Firma Interesado



09/04/2018

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Vadando: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitudes: ☒
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent. Acta: NIN
Informe Ing/Rep/Ch: NIN
Factura Recibo: ameter
Observaciones:
Fecha:

Revisó

[Signature]

0506-1972-01222
Identidad

Solvencia Municipal No

**FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S. DE R.L.**

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

FACTURA DE CONTADO No.

000-001-01-00257897

TPV #: 102
 Fecha y Hora: 20/06/2018 03:07:09 p.m.
 Cajero #: KARLA RAMOS
 Vendedor: SUSAN VILLALTA
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES - COMEDOR INFANTIL
 MUNICIPAL

Rtn Cliente: 0301-9000-044953

Telefono #: 9830-3114

Direccion #000, PORVENIR EL TANQUE ENDRENTA CATA DE BELLEZA -
 CHANNEL

27 04-0194
 1 09-0004

BLOQUE CONHSA 5-10
 ENVIAR PRODUCTO

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

P/Unit	Total
L. 14.00	L. 378.00
L. 0.00	L. 0.00



CAJ. 672A18 13C8BE 3C418B 8F0B92-94CEFB-4B
 TRECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 00/100 CEN
 Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
 Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO en la
 Cambio Efectivo

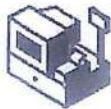
L. 378.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 328.70
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 49.30
	18%	L. 0.00
	Total	L. 378.00



CAJ. 672A18 13C8BE 3C418B 8F0B92-94CEFB-4B
 Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
 Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ENCHUFE P/ESTUFA SDA AGUILA NTP 80 MED				
1724 1	PZA	L. 75.00	L. 75.00	
AMORADOR ESP 32W E27 ELECTR ESL-13 8L00				
66093 9	PZA	L. 64.00	L. 576.00	
LLAVE PILA 1/2" 014-005-HP2676 ZINC CP				
1959 1	PZA	L. 42.00	L. 42.00	
MANGUERA JARDIN 25"x1/2" MEDIUM D 4 C00				
98979 1	PZA	L. 145.00	L. 145.00	
Sub-Total:				L. 728.70
Exentos:				L. 0.00
Gravados:				L. 728.70
15% I.S.V.				L. 109.30
GRAN TOTAL:				L. 939.00
EFFECTIVO:				L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 162.00

CONCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CE
 NTAJOS
SU AHORRO: L. 81.00
Total Items: 12
 Fecha limite de emision: 26/10/2018
 Rango: 005-001-01-0000001 /
 005-001-01-0110000
 Original Comprador/Copias Contribuyente

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

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

000-001-01-00257620
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 19/06/2018 04:17:16 p.m.
 Cajero #: GUZMAN
 Vendedor: ENTRENAMIENTO 3
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ C.C. S. C. -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 9830-3114
 Direccion #: BARRIO PORVENIR CALLE EL TANQUE FRENTE DE SALA - DE
 BELLESA SHANDEL-- OFICINA DE CERUDO

			P/Unit	Total
3	08-0218	PZA.2X2X8 RUSTICA	L. 45.33	L. 136.00
2	04-0712	TUBO DRENAJE 4 X20	L. 294.00	L. 588.00
1	02-0420	TEE PVC DRENAJE 4	L. 30.00	L. 30.00
3	04-0735	VARILLA DEF ORIG. 3/8 9.5 # 3	L. 127.00	L. 381.00
1	09-0004	ENVIAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: B72A18-13C8B6-3C41B8-8F0B92-94CEFB-4B
 UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
 Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.EFFECTIVO Recibido
Cambio EFFECTIVO

L. 1,140.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 5.00	Importe ISV 15	L. 986.96
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 148.04
	18%	L. 0.00
	Total	L. 1,135.00

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

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

000-001-01-00257621
 TPV #: 102
 Fecha y Hora: 19/06/2018 04:23:02 p.m.
 Cajero #: GUZMAN
 Vendedor: ANGIE TORREZ
 Correo: lanuevacomercial@hotmail.co

Cliente #: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ C.C. S. C. -
 Rtn Cliente: 0301-9000-044953
 Telefono #: 9830-3114
 Direccion #: BARRIO PORVENIR CALLE EL TANQUE FRENTE DE SALA - DE
 BELLESA SHANDEL-- OFICINA DE CERUDO

			P/Unit	Total
1	04-0271	CLAVO HIERRO 11/2 LIBRA	L. 24.00	L. 24.00
1	09-0003	ENTREGAR EN TIENDA	L. 0.00	L. 0.00

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



CAI: B72A18-13C8B6-3C41B8-8F0B92-94CEFB-4B
 VEINTE Y CUATRO LEMPTRAS. CON 00/100 CENTAVOS.
 Rango Autorizado: 00228001 A 00318000
 Fecha Vencimiento Rango: 02-03-2019
 AutoImpresores FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
 Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

EFFECTIVO Recibido
Cambio Entregado

L. 24.00	Importe Exento	L. 0.00
L. 0.00	Importe ISV 15	L. 20.87
	Importe ISV 18	L. 0.00
	15%	L. 3.13
	18%	L. 0.00
	Total	L. 24.00



PUERTO CORTES
C.A.I. 0000000044953
Código: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
24/04/2018 12:07:09 FACTURA
Compartido: COLEGIO INFANTIL

QTY UNIDAD PRECIO TOTAL

UNIDAD COMO SEGUNDO APILITAS TISOL DEP
80198 : PZA L. 291.00 L. 291.00

Sub-Total: L. 253.04
Exento: L. 0.00
Gravado: L. 253.04
15% I.G.V. L. 37.96
GRAN TOTAL: L. 291.00
EFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 209.00

NOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CERO CON CERO CENT
AVOS

Total Items: 1
Fecha limite de emision: 04/10/2018
Código: 0000000044953
Código: 0000000044953
Original Comprador: Copia Contribuyente

MAXI DESPENSA

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

C.A.I.
000503-158A7C-A04080-418853-BE32C4-26

Rango Autorizado:
Del 072-001-01-01200001 al 01600000
FACTURA: 072-001-01-01277761

RTN: 3019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

TDA: 04289 OP# 000021 TE# 01 TR# 03583
SUPERMAN PAN 742341010003
ANTES 27.50 UD AHORRO 1.50
8 A 1 POR L26.00 L208.00 E
SUBTOTAL L208.00

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	208.00	0.00	208.00

DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00
TOTAL L208.00
EFECTIVO L300.00
CAMBIO L92.00

ARTS. VENDIDOS 8

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2001 6474 3406 8767 6417 2



Ll manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
23/04/2018 09:57:50

Fecha limite de emision: 18/05/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ABARRCHERIA EL SUPER BARATO
SRI DE CV

RTI 05019000047401

2665 28094773

Bo Copen 3 avenida 8 Calle, Puerto
Cortes

Sales Receipt

CAI B66914-637108-604C99 C0E873-AC573D-FC

No. Factura 003-001-01-00714076

AUT#717264

Caja #1

JISSY ZAVALA

Cliente #

0008

13/04/2018

10:35:11 a.m

ART 3

Referencia RTN03019000044953

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	PAN MOLDE MON	L 40.50	L 40.50 E
1	PAN MOLDE MON	L 40.50	L 40.50 E
1	PAN MOLDE MON	L 40.50	L 40.50 E
Subtotal Exento			L 121.5
Importe ISV 15%			L 0.00
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 0.00
18%			L 0.00
Total			L 121.5

Efectivo Entregado L 500.0

CAMBIO Efectivo L 378.5

CIENTO VEINTIUNO CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00500001 A 01000000

Fecha Vence Rango 26-12-2018

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo El Centro 2 cll, 4 ave
Puerto Cortes
Esperamos que regrese pronto!



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R.T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 460033

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

No. Identidad : - -

Fecha : 21/06/18

Contribuyente : Yenia Velasquez

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	4.50	4.50
TOTAL A PAGAR				4.50

CUATRO LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

REINTEGRO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL COMEDOR INFANTIL CHEQUE N° 0002689

TESORERO (A)

CAJERO (A) RECEPTOR

TESORERIA MUNICIPAL
PUERTO CORTES
HONDURAS, C.A.

21/06/18

FECHA DE PAGO

Facturado por: jbriones

Ciudad: Tegucigalpa

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
CAJA
Fecha: _____
Puerto Cortes Honduras, C.A.