



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. Marco Tulio Cáliz
Oficial de Información Pública

Fecha : 09 de octubre, 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 agosto y septiembre, del año 2018, asignada al **Departamento Municipal de Programas Sociales**, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Nota: El reporte consta de 13 páginas.

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO: PROGRAMAS SOCIALES
MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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 canaleta plástica	Portal de Transparencia	988.00	Agencia la Mundial	Utilizada en las instalaciones de tomacorrientes en el departamento.	00056486	154313	1113240
2	Compra de vasos desechables	Portal de Transparencia	72.00	Maxi despensa	Utilizado en reunión de trabajo con coordinadores y sub coordinadores del departamento.	00056486	154313	1603504
3	Compra de 20 paquetes de bolsas plásticas	Portal de Transparencia	460.00	Abarrotería el Súper Barato	Utilizadas en empaque de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos.	00056486	154313	7013371
4	Compra de bolsas plásticas	Portal de Transparencia	483.60	Abarrotería el Súper Barato	Utilizadas para entrega de vivieres para ser donados a personas de escasos recursos económicos	00056486	154313	999291
5	Compra de madera cepillada de 1x4x12	Portal de Transparencia	70.00	Comercial los Hermanos	Utilizada en elaboración de pizarras acrílicas para la escuela especial	00056486	154313	15748
6	Compra de materiales varios	Portal de Transparencia	770.00	Ferretería La Económica	Utilizados en elaboración de pizarra acrílica para la Escuela Especial	00056486	154313	1000031
7	Compra de materiales varios	Portal de Transparencia	785.00	Ferretería la Económica	Utilizados en elaboración de pizarra acrílica para la Escuela Especial	00056486	154313	1000383
8	Compra de 15 pliegos de fomy escarchado	Portal de Transparencia	885.00	Inversiones múltiples de Productos	Utilizados en el día de Transparencia Municipal	00056486	154313	6629790
9	Compra de 2 paquetes de bolsa lisa 6x12	Portal de Transparencia	35.00	Abarrotería el Súper Barato	Utilizadas en empaque de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos.	00056486	154313	7023823
10	Envío de documentos	Portal de Transparencia	120.00	Expreco	Oficinas de ALFASIC Tegucigalpa, Honduras	00056486	154313	17903
11	Compra de bolsas euro jumbo	Portal de Transparencia	467.50	Abarrotería el Súper Barato	Utilizadas en empaque de víveres para ser donados a personas de escasos recursos económicos	00056486	154313	7138391
12	Compra de llavines	Portal de Transparencia	260.00	Agencia la Mundial	Utilizados en puertas interiores del departamento del departamento	00056486	154313	1158466
13	Compra de artículos varios	Portal de Transparencia	586.00	Ferretería y Maderera Peña Flores No. 3	Utilizados en elaboración de estantes en el departamento	00056486	154313	31739

14	Compra de madera	Portal de Transparencia	1,286.00	Ferretería y maderera Peña Flores No. 3	Utilizada en elaboración de estantes en el departamento	00056486	154313	71738
15	Reintegro de tesorería municipal		231.90	Tesorería	Complemento de la cantidad asignada.	00056486	154313	47390
	TOTAL LPS.		7,500.00					

Dirección del Departamento de Programas Sociales
Barrio Copen, 9 calle entre 4 y 5 avenida
Edificio Crisales , frente al Estadio Excélsior
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 II FB.COM/PUERTO CORTES.COM II @AMPUERTOCORTES


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

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 2803/4773
Bo. El Centro pto Cortes 2 cl. 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Recibo de Ventas

CAR: EC7F5F-F917F4-6D4C89-BAFB77-4E48AA-17
No. Factura: 000-001-01-01564756

AUT#5334469 Caja #16 SUNDY NICOLE MEJ
06/08/2018 12:51:20 p.m. ART. 20

Referencia: RTN 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

UDS	Descripcion	P.V.U	Importe
20	BOLSA EURO JUNI	L. 23.00	L. 460.00
	Subtotal Exento		L. 0.00
	Importe ISV 15%		L. 460.00
	Importe ISV 18%		L. 0.00
	15%		L. 0.00
	18%		L. 0.00
	Total		L. 460.00
	Exento Entregado		L. 500.00
	CAMBIO Efectivo		L. 40.00

CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 17000301 A 07800300
Fecha Vence Rango: 05/05/2019

Gracias por su compra
Abarroteria El Super Barato
Esperamos que regrese pronto!

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE

S. DE R. L. DE C. V.
B. EL PORVENIR, Calle Principal, RTN
05069999182537
Tel 26856489
HONDURAS
supermercadoocotepeque99@yahoo.es

Recibo de Ventas

CAR: EC7F5F-F917F4-6D4C89-BAFB77-4E48AA-17
Factura: 000-001-01-01564756

Cuenta: 03019000044953
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
PUERTO CORTES
Fecha: 06/08/2018 Hora: 01:54:17 p.m.
POS #: 3 No Aut: 653201
Cajero: WELKIS WELKIS CABRERA

Producto	Descripcion	Valor
2231	LA NORTEÑITA BO 13 x L. 37.20	L. 483.60
	Importe Exento	L. 483.60
	Importe ISV 15%	L. 0.00
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15	L. 0.00
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 483.60

EFFECTIVO Tendered L. 500.00
Change EFFECTIVO L. 16.40

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIR
Rango Autorizado: 01500001 A 01500000
Fecha Vence Rango: 05/06/2019

Cantidad Items : 13



653201

EL MAS COMODO EN PUERTO CORTES
GRACIAS POR PREFERIRNOS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES
DE 24 HORAS SIN LA RESPECTIVA FACTURA
ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

C.A.I.: EAD7E1-BC73D6-B740BD-4956A5-454418-1A
FACTURA: 000-001-01-00023275
FECHA: martes 07 ago 2018 09:08:48
CAJERO: SANDRA ALTAMIRANO
VENDEDOR: SANDRA ALTAMIRANO
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953

FACTURA

- Gravado

Código	Descripción	Precio	Cantidad	Importe
2033	LAMINA FORMICA BLANCA 4*8	L. 347.83	1.00	L. 347.83 *
7805050100143	PEGAMENTO AMARILLO MAXIPEGA 1/4	L. 156.52	2.00	L. 313.04 *
2639	CORRUGA 1/2 DOCENA	L. 7.39	2.00	L. 14.78 *
1384	ARMELLA OJO CERRADO 10"CROMADA	L. 1.74	4.00	L. 6.96 *

PUERTO CORTES, HOND. C.A.

TOTAL A PAGAR: LPS. 785.00
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

IMPRO

Inversiones Multiples de Productos, S. de R.L. de C.V.

Venta de Productos en General...

R.T.N. 05019011359050

Bo. Copen 2 Ave. 8 y 9 Calle, frente al Inst. Católico Sagrado Corazón de Jesús,
Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Puerto Cortés, Honduras, C. A.

Tel: 2665-2798, Correo Electronico: Impro2014@outlook.com

Cliente: Municipalidad de Pueno Corb.

Dirección:

R.T.N. 03019000044953

[illegible]

So. Chocientos Ochenta y Cinco
CAL. 632646 (CL) 25-22-2

CAI: C13B46-6EA185-C04EA7-AA07E9-78F822-47
Rango Autorizado: 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00020550
Límite de Emisión: 04 de Julio

• Lempiras
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 2803/4773
Bo El Centro pto Cortes 2 cll, 4 ave
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

Recibo de Ventas

CAL: APE007 BD2037-1s44a8f-DB815D-CF9616-43
No. Factura: 000-003-01-07023623

AUT#5344816 Caja #12 DAMARIS REYES
09/08/2018 12:03:34 p.m. ART. 2

Referencia: 03019000044953
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

UDS	Descripción	PxU	Importe
2	BOLSA LISA 6X12	L 17.50	L 35.00 G
Subtotal Evento			L 0.00
Importe ISV 15%			L 30.43
Importe ISV 18%			L 0.00
15%			L 4.57
18%			L 0.00
Total			L 35.00
Efectivo Entrega			L 40.00
CAMBIO Efectivo			L 5.00

TRENTA Y CINCO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 07/01/2011 A 07/01/2020
Fecha Vence Rango: 30-06-2019

Gracias por su compra
Abarroteria El Super Barato
Esperamos que regrese pronto!

FACTURA CONTADO

No.003-001-01-00017903

RANGO AUTORIZADO DEL 003-001-01-00016401 AL 003-001-01-00019400

CLIENTE: Municipalidad de Puerto Cortes
DIRECCIÓN: Pto. Cortes

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4 Carretera a Olancha, Aldes Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 080190003256777
E-mail: ventas@exprecobn.com, Página web: www.exprecobn.com
SUCURSAL PUERTO CORTES
Barrio El Centro entre 2 y 3 Calle 3ra. Avenida Edificio
Plaza Pto. Local No. 14, Tel.: 2665-1824



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N. 03019000044953

FECHA: 13-8-18

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
0003473	1 Sobre	1	104.35	104.35

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento veinte

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: 26/02/2019
CAI: 7ECE33-DCF6FD-8442B6-2C4187-A80026-00

SUB-TOTAL L. 104.35
15% I.S.V. L. 15.65
TOTAL L. 120.00

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.

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



ABARROTERIA EL SUPERBARATO, S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA Y VENTA DE COMESTIBLES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

SUCURSAL N.º 1
3ª Y 4ª Ave. 2ª Calle, B.º El Centro, contiguo a Esc.
Benigno Augusto Estrada, Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com
Tels: (504) 2865-2802, 2865-2803, 2865-0209

SUCURSAL N.º 2
Col. Rio Mar, carretera a Orma
100 Mts. del Hospital del Caribe
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA
N.º

No. Factura: 000-003-01-
07138391

R.T.N.: 05019000047401

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

CODIGO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

11

BOL LISA 9X16 1/2 EURO PAQU

RTN.03019000044953

BARRIO COPAL

3094300

2853

ENTREGADO

Agencia La Mundial

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CVTÉS

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
cruce de gasolinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019003076139

PBX 2665-1190

CAI D8002A-D7299B-564882-CA6FCE-222281-2F

Fact Contado 005-001-01-01158466

RefInt 71437995 Vnd POS

Cliente RTN 03019000044953.

Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

11/09/2018 11:55:30 CAJ#4 DPerez

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COR A				
46071	1	PZA	L. 130.00	L. 130.00
LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COR A				
46071	1	PZA	L. 130.00	L. 130.00

Sub-Total: L. 226.09

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 226.09

15% I.S.V. L. 33.91

GRAN TOTAL: L. 260.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 240.00

DOSCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 40.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 18/07/2019

Rango: 005-001-01-01100001 /

005-001-01-01400000

Original Comprador/Copia Contribuyente

FERRETERIA Y MADERERA PEÑA FLORES #3



S. DE R.L.
15 Calle, 5 y 6 Ave. Bo. Buenos Aires,
Tel. 2665-2199, Puerto Cortés, Cortés, Hond.
E-mail: leypeflo@gmail.com

R.T.N. 05019015765899

Día Mes Año
20/09/18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés.

R.T.N. 03 01 90 000 44 953.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	1/4 Banniz cancha.	240	480 =
2	1/2 Clavo 2"	17.	34 =
16	Tornillos 3" PIF	3.50	56 =
16	Espandos 5/10	1	16 =

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019

Rango Autorizado: 003-001-01-00029201 al 003-001-01-00034200

CAI: C19186-EBD48B-174281-762979-509185-89

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

La Factura es válida en todos los "Escoplos"

EXONERADO L

EXENTO 15% L

GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L

TOTAL L 586 =

Son Factura: 003-001-01-00 No 031739

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

FERRETERIA Y MADERERA PEÑA FLORES #3



S. DE R.L.
15 Calle, 5 y 6 Ave. Bo. Buenos Aires,
Tel. 2665-2199, Puerto Cortés, Cortés, Hond.
E-mail: leypeflo@gmail.com

R.T.N. 05019015765899

Día Mes Año
20/09/18

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés.

R.T.N. 03 01 90 000 44 953.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	1X12X8CC.	188	752 =
1	1X12X12CC.	282	282 =
6	2X2X6CC.	42	252 =

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019

Rango Autorizado: 003-001-01-00029201 al 003-001-01-00034200

CAI: C19186-EBD48B-174281-762979-509185-89

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

La Factura es válida en todos los "Escoplos"

EXONERADO L

EXENTO 15% L

GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L

TOTAL L 1286 =

Son Factura: 003-001-01-00 No 031738

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.



Municipalidad de Puerto Cortes-Cortes

R.T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA # 473390

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

Identidad R.T.N.:-

Fecha : 20/09/18

Contribuyente : Yenia Lorena Velasquez

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
280-03	Reintegros, devoluciones de impuestos y tasas	1.00	231.90	231.90
TOTAL A PAGAR				231.90

DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 90 CENTAVOS

REINTEGRO DE CAJA CHICA CHEQUE #00056486

Yenia Lorena Velasquez

TESORERO (A)

20/09/18

FECHA DE PAGO

TESORERIA MUNICIPAL
PUERTO CORTES
HONDURAS, C.A.

CAJERO(A) TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
CAJA
Fecha: 20/09/18
Puerto Cortes, Honduras, C.A.

cturado por: CGUZMAN

jero : ccanales



Municipalidad de Puerto Cortés

2º Ave., 13 y 14 Calle, B* Copén,
Puerto Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2665-1007

Cuenta N.º: 01-070-000065-5

CHEQUE No. 00056486

Puerto Cortés, 1 DE AGOSTO DEL 2018

Lugar y Fecha

YENIA LORENA VELASQUEZ

*****7,500.00

Páguese a la orden de

LA SUMA DE 7,500.00 Lps.

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)



⑆01001150⑆00010700000655⑆00056486

CONCEPTO DE PAGO		VALOR
PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.-		*****7,500.00
ORDEN DE PAGO N.º	154313	
IDENTIDAD N.º		
SOLVENCIA MUNICIPAL N.º		
FECHA DE RECIBIDO		
CERTIFICO HABER RECIBIDO EL PAGO INDICADO		
FIRMA		

00056486

TODA ORDEN DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE FACTURAS O RECIBO ORIGINAL