



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
COMPRAS**

MAYO 2022

+siguenos



www.ampuertocortes.hn

Municipalidad de Puerto Cortes



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: *Alimentación para personal en misiones, S.S.*

Número del Proceso: *AMPC-6AF-CM-342-2022*

Lugar de Apertura: *Cuerpo de Bomberos* Fecha de Apertura: *21/04/2022* Hora de Apertura: *14:00*

Fecha de Solicitud de Cotización: *04/04/2022* Fecha Límite de Recepción: *06/04/22* N° de Oferentes: *2*

Integrantes del Comité de Apertura (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Norma Vanessa García</i>	<i>Auxiliar Admin</i>	<i>norma922@chmcc</i>	<i>9877-2508</i>	<i>Norma García</i>
<i>Alexa Molina</i>	<i>Auxiliar Procuraduría</i>	<i>Procuraduría de Compras</i>	<i>9557-3970</i>	<i>Alexa Molina</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
<i>1</i>	<i>Wanda Patricia Bodden</i>	<i>0506-1973-008378</i>	<i>115.00</i>
<i>2</i>	<i>Parilladas Horeb</i>	<i>0506-9015-774776</i>	<i>155.00</i>

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 21/04/22*

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
<i>0001</i>	<i>VERSION INICIAL</i>	<i>ONCAE</i>			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

° CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-013/2022

NOMBRE:

Wanda Patricia Bodden Heustis

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

25/4/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	529	Und	Plato de Comida con refresco	100.00	52,900.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L52,900.00
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L7,935.00
Gran Total	L60,835.00
1% ISR	L529.00
Total a Pagar	L52,371.00

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 182102

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: WANDA PATRICIA BODDEN HEUSTIS

Valor L.

*****52,371.00

La suma de

**** CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 529 PLATOS DE COMIDA CON REFRESCOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS
POR EL OPERATIVO VERANO SEGURO 2022 LIC ALLAN DAVID RAMOS. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	80,835.00	503-01-542	0090911	Transf de cap. a inst. desc. no	80,835.00	0.00
		212-01-007		RETENCION 1% SOBRE BIENES Y	0.00	529.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,935.00
TOTAL L.					80,835.00	8,464.00
						52,371.00

TOTAL L.

52,371.00



04/05/2022 gmenendez
Firma del Contador

04/05/2022 gmenendez



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitudes: ☒

Entregaciones: ☒

Comp. de Ent. Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☐

Fecha:

0500 1973 00837
CREOLE
GASTRONOMIA, ARTE Y CULTURAS
BY: WANDA BODDEN
Solvencia Municipal No.

Revisó



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: <i>Casco industrial (15), Chalco industrial (6)</i>				
Número del Proceso: <i>AMPC-GAF-CM-264-2022</i>				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
<i>Cuerpo de Bomberos</i>	<i>18/04/2022</i>	<i>14:00</i>		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
<i>22/03/22</i>	<i>24/03/22</i>	<i>1</i>		
Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Yesica Aracely Cacho</i>	<i>Oficial de Planificación</i>		<i>9850-6652</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Alexis Molina</i>	<i>Auxiliar Procuraduría</i>	<i>Procuraduría de Compras</i>	<i>9557-3970</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Nixon Moradinega</i>	<i>Quirón Contabilidad</i>		<i>9618-1234</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
<i>1</i>	<i>Chispa S.A. de C.V.</i>	<i>05019006460078</i>	<i>2,582.90</i>

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 18/04/2022*

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
<i>0001</i>	<i>VERSION INICIAL</i>	<i>ONCAE</i>			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-012/2022

NOMBRE:

Chispas S.A. de C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

25/4/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Und	Cascos industriales certificados	244.00	1,220.00
2	6	Und	Chalecos industriales	171.00	1,026.00

Observaciones:

Sub Total Exento L0.00

Sub Total Gravado L2,246.00

Gran Subtotal L0.00

15% IVA L336.90

Gran Total L2,582.90

1% ISR L0.00

Total a Pagar L2,246.00

Alcaldía

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 182042

Cheque No.

7100582
Bombero

FECHA: * PUERTO CORTES, 29 DE ABRIL DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CHISPA S.A. DE C.V.

*****2,246.00

La suma de:

**** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 5 CASCOS INDUSTRIALES CERTIFICADOS Y 6 CHALECOS INDUSTRIALES
CERTIFICADOS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	2,582.90	503-01-542	0090758	Transf de cap. a inst. desc. no	2,582.90	0.00
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	336.90
TOTAL L.					2,582.90	336.90

TOTAL L.

2,246.00



Alcalde y Administrador



Jefe del Tesorero

CHISPA, S.A. DE C.V.
Cdk Moderna, 4ta. Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A.por: Gustavo Campos
Firma del Contador

29/04/2022 jmendez



REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	✓
Contrato/Orden:	n/
Garantías:	n/
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Antq:	anexo
Informe Ing/Rep/Ext:	✓
Factura Recibos:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.



CHISPA S.A DE C.V
R.T.N. 05019006460078

FACTURA No.000-003-01-00008049

Original

CAI : 5ADC2D-16A2A6-7C49BB-61D611-F72EAD-08

Oficina Principal San Pedro Sula:
Colonia Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Honduras C.A
Tel.: (504) 2550-0665, 2550-0643, 2550-0591
Web: www.chispasafety.com
contabilidad@chispa-sa.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

RTN Cliente : 03019000044953

Teléfono: +504 2665-0500

Dirección: Barrio San Martin, 10 calle 8 av, Pto Corte.

Vendedor: VIRGINIA IZ

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento: 18/05/2022

Fecha Emisión: 18/05/2022

12:05:34 p. m.

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
VZ260P-S	chaleco reflectivo anaranjado HV-S	und	1	L 171.00	0.00	L 171.00
VZ260P-M	chaleco reflectivo anaranjado HV-M	und	2	L 171.00	0.00	L 342.00
VZ260P-L	chaleco reflectivo anaranjado HV-L	und	2	L 171.00	0.00	L 342.00
VZ260P-XL	chaleco reflectivo anaranjado HV-XL	und	1	L 171.00	0.00	L 171.00
N5B10001	casco north blanco ratchet	und	5	L 244.00	0.00	L 1,220.00

CHISPA, S.A. DE C.V.
Col. Moderna, 4ta. Calle,
N.O. 23 y 24 Ave.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS. C.A

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
DEVOLUCIONES O
RECLAMOS POSTERIORES
A 7 DIAS DE FACTURADO**

Fecha Límite de Emisión : 18 de Diciembre 2022

Rango autorizado: del 000-003-01-00007201 al 000-003-01-00009500

Son : LEMPIRAS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. de Registro de S.A.G: _____

Condiciones:

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : VIRGINIAI

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Recibí conforme: _____

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 0.00 L. 2,246.00

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	2,246.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	336.90
ISV 18%:	L.	0.00

Total : L. 2,582.90



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: <i>Filtro de aceite, agua, aire para vehículo</i>				
Número del Proceso: <i>AMPC-GAF-CM-305-2022</i>				
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:		
<i>Cuerpo de Bomberos</i>	<i>08/04/22</i>	<i>14:00</i>		
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes		
<i>28/03/22</i>	<i>30/03/2022</i>	<i>2</i>		
Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Carlos Humberto Moleo</i>	<i>encargado de mantenimiento</i>		<i>9665-00-77</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Alexia Molina</i>	<i>Auxiliar de Procuraduría</i>		<i>9557-3970</i>	<i>[Firma]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
<i>01</i>	<i>Flexos. de R.L. de C.V.</i>	<i>05019017908825</i>	<i>19,337.78</i>
<i>02</i>	<i>Estacion de Servicio La Ruta</i>	<i>05011990023250</i>	<i>22,258.10</i>

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 08/04/2022*

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
<i>0001</i>	<i>VERSION INICIAL</i>	<i>ONCAE</i>			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-014/2022

NOMBRE:

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

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

25/4/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Und	Filtro de Aceite Isuzu Dmax	275.00	1,100.00
2	3	Und	Filtro de Aire Isuzu Dmax	235.00	705.00
3	2	Und	Filtro de Diesel Isuzu Dmax	180.00	360.00
4	10	Und	Filtro de Aceite Mashida tipo ambulancia	145.00	1,450.00
5	7	Und	Filtro de Aire Mashida tipo ambulancia	235.00	1,645.00
6	3	Und	Filtro de Diesel Mashida tipo ambulancia	195.00	585.00
7	6	Und	Filtro de Aceite Nissan NP300	180.00	1,080.00
8	6	Und	Filtro de Aire Nissan NP300	330.00	1,980.00
9	6	Und	Filtro de Diesel Nissan NP300	345.00	2,070.00
10	2	Und	Filtro de Aceite Mitsubishi Fuso 1989	1,932.47	3,864.94
11	1	Und	Filtro de Aire Mitsubishi Fuso 1989	1,350.00	1,350.00
12	1	Und	Filtro de Diesel Mitsubishi Fuso 1989	625.00	625.00

Observaciones:

Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L16,814.94
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L2,522.24
Gran Total	L19,337.18
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L16,814.94

Alcaldia

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 12 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

No. 182310

Cheque No.

71005834

Bompeña

Valor L.

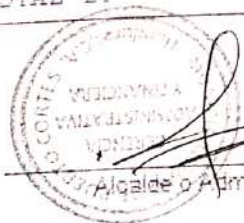
*****18,814.94

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 94/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 UND DE FILTROS DE ACEITE F04506, 3 UND DE FILTRO DE AIRE, 2 UND DE FILTRO DE DIESEL C190, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	19,337.18	503-01-542	0090975	Transf de cap. a inst. deso. no	19,337.18	0.00
		212-01-005		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,522.24
TOTAL L.					19,337.18	2,522.24
						18,814.94



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

18,814.94

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Firma del Contador

12/05/2022 jmenendez



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra:	✓
Contrato/Adenda:	✓
Garantías:	✓
Req. Solicitud:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	✓
Informe Ing/Rep/Ob:	✓
Factura Recibida:	✓
Observaciones:	1
Fecha:	

Revisó

0-891

FLEXO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019017908825

Casa Matriz: Barrio El Benque 8 - 9 Calle, 12 Avenida San Pedro Sula, Honduras.

Sucursal #1: Barrio Guacerique, Bldv. Economica Europea Edif. Mahrs, Tegucigalpa.

Telf. +504 2550-2983 / 2550-3327 / 2550-3577 / 2225 3808

E-mail: sac@flexohn.com



MÁS QUE FILTROS

Factura # 000-001-01-00069785

CAI 910D08-7225F4-DE4280-669F25-7F218A-D0

Rango Autorizado 000-001-01-00066501 al 00076500

Fecha Limite de Emision: 21/12/2022

Cliente:	4156 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN	03019000044953
Direccion	PUERTO CORTES
Teléfonos:	Fax:

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Fecha Emision	Nombre del vendedor
CONTADO	18/05/2022	14753	18/05/2022	ROLANDO TAKESHI

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
4	F04506	UJ1821 / C1527 FILTRO ACEITE MARCA KLINFIL	275.00	0.00	1,100.00
3	8971786090	AF1010 FILTRO AIRE MOTOR SEVEN	235.00	0.00	705.00
2	C180	TFE1569 / LF3210 F1508 FILTRO PARA DIESEL	180.00	0.00	360.00
10	UJ3907	PH2863B FILTRO ACEITE	145.00	0.00	1,450.00
7	LAF222T	FILTRO AIRE ECOBREX	235.00	0.00	1,645.00
6	AF4JM1A MAC	FILTRO AIRE AF1139T/UK9180A MAC	330.00	0.00	1,980.00
6	FPKV0A MAC	FILTRO DIESEL C817/LFF1039T MAC	345.00	0.00	2,070.00
1	A1013	LAF1834 FILTRO PARA AIRE	1,350.00	0.00	1,350.00
1	FF1023	LFF5127 FILTRO DIESEL PESADO	625.00	0.00	625.00
3	FP941F MAC	FILTRO DIESEL FP941F MAC	195.00	0.00	585.00
6	LFP2221 MAC	FILTRO ACEITE LFP2221 MAC	180.00	0.00	1,080.00
2	51599	LP2545 KIT FILTRO ACEITE	1,932.47	0.00	3,864.94

U.L.

PAGADO

Observaciones:

Total Articulos: 51

		Monto en Lempiras (Lps.)	
Recibí conforme	Sub Total	L.	16,814.94
	Descuentos y Rebajas	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Gravado al 18%	L.	0.00
	Importe Gravado al 15%	L.	16,814.94
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	2,522.24
	VENTA TOTAL	L.	19,337.18
Entregado por			

Son: L DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 18/100

"La factura es beneficio de todos exijala ! "

Datos del adquiriente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia / Emisor "

ORIGINAL



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: *Contratación de póliza de seguro para automóvil*

Número del Proceso: *AMPC-GAF-CM-476-2027*

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<i>Cuerpo de Bomberos</i>	<i>12/11/2027</i>	<i>14:00</i>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
<i>10/11/2027</i>	<i>11/11/2027</i>	<i>2</i>

Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Norma Vanessa García</i>	<i>Auxiliar de Oficina</i>		<i>9891-2508</i>	<i>Norma García</i>
<i>Alexa Molina</i>	<i>Auxiliar</i>		<i>9857-3970</i>	<i>Alexa Molina</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
<i>01</i>	<i>Seguros Atlántida S.A.</i>	<i>08019000237299</i>	<i>74,000.00</i>
<i>02</i>	<i>MA PFRE</i>	<i>08019002281198</i>	<i>102,620.00</i>

Observaciones:

Lugar y fecha: *Puerto Cortés 12/11/2027*

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
<i>0001</i>	<i>VERSION INICIAL</i>	<i>ONCAE</i>			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-016/2022

NOMBRE:

Seguros Atlantida S.A.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

9/5/2022

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Und	Contratacion de poliza de seguro para automovil ambulancia tipo mashida año 2019	31,304.35	62,608.70
2	1	Und	Seguro de asiento	1,000.00	1,000.00
3	1	Und	Gastos de emision	1,000.00	1,000.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Observaciones: El valor del ISV no se le deducira debido a que fue declarado y enterado al servicio de Administracion de Rentas, mediante declaracion jurada de impuestos sobre ventas N° 22714802302 en fecha 10 de diciembre de 2021.

Sub Total Exento	L2,000.00
Sub Total Gravado	L62,608.70
Gran Subtotal	L0.00
15% IVA	L9,391.30
Gran Total	L74,000.00
1% ISR	L0.00
Total a Pagar	L74,000.00

Alcaldia

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE MAYO DEL 2022

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA

No. 182444

Cheque No.

71005842

Bombiero

Valor L.

*****74,000.00

La suma de:

*** SETENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ***

PAGO POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL AMBULANCIA MARCA MASHIDA AÑO 2019,
SEGURO DE ASIENTO Y GASTOS DE EMISION (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	74,000.00	03-01-542	0091086	Transf de cap. a inst. deso. no	74,000.00	0.00
TOTAL L.	74,000.00				74,000.00	0.00
				TOTAL L.		74,000.00



[Firma]
Firma del Tesorero

Firma Interesado



[Firma]
Firma del Contador
05/2022 julio84

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	AL
Contrato/Asenda:	AL
Garantias:	AL
Req. Solicitud:	AL
Cotizaciones:	AL
Comp. de Ent. Acta:	AL
Informe Ing/Rep/Ch:	AL
Factura Recibor:	AL
Observaciones:	AL
Fecha:	AL

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó *[Firma]*

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 92395 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES 03019000044953
EN CONCEPTO DE DEP DEL 24-5-2022 SP-69-13106
POR UN TOTAL DE SETENTA Y CUATRO MIL CON 0/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
DEPOSITO BANCARI	BANCO ATLANTIDA, S.A.		62,608.70	1,000.00	63,608.70	1,000.00	9,391.30	0.00 L	74,000.00
SUBTOTAL									74,000.00

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

74,000.00

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
SP	VEMP	13,106	1		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1

RECIBO INTERNO: 1,636,205
Emitido por: DCORRALES
Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 01/06/2022 11:50:07

WGUZMAN



Firma y Sello Cajero(a)