

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136321

Cheque No.

46681

Banpa'i

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

*****499.99 ✓

La suma de:

**** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 01 BOMBA RUEDAS TRASERAS DE FRENOS PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER
PLACA # 9949.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
03-08-243	499.99	503-06-243	0053484	MANTENIMIENTO Y REPARACION	499.99	0.00
TOTAL L.	499.99				499.99	0.00
				TOTAL L.		499.99

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

04/07/2016 dsilva



REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: ✓

Contrato/Addenda: N/A

Garantías: N/A

Reg. Seleccionar: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int. Acta: N/A

Informe Ing/Rep/Ch: N/A

Factura Recibos: ✓

Observaciones:

Fecha:

Revis: *[Signature]*0506-1988-09015
Identidad

Solvencia Municipal No.

Teléfonos: 2655-4199, 2655-5732, 2655-1763, 2655-1769
E-Mail: galemda@aspurve.com

2- 500 av. Puerto Cortes
Tel: 2651-1670, 2655-3475

Plaza Citylight, S.F.S.
Tel: 2652-4729, 2652-5470

FACTURA

Fecha: 26/07/2016 11:02:51 a.m.
Condición: CONTADO
Cliente: (1074) MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
R.T.N. Cliente: 03013200044551
Dirección: Calle 50, Puerto Cortes entre 1 y 3 Ave. 10 Calle Pto. Cortes, PC
Vendedor: 002

CAL: F02C93-6C1A33-001495-AP169F-9F42F8-06
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2016
Factura: 002001-01-00214516
R.T.N.: 05019355162322
Rango Autorizado: 002001-01-00200001 al 002001-01-00275000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
WD370193	1.0000	COMISA FUERA TRAS NIS FRONTERA 99-05 MTER	434.7700	L 434.77



Monto en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100 M.N.

Observaciones:
30 DIAS DE LA EMISIÓN DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.

SUB-TOTAL : L 434.77
Desc: 0 % L 0.00
I.S.V 15% : L 65.22
TOTAL LPS. : L 499.99

Nombre: _____ Firma: _____
En la factura es beneficio de todos EXUAL A

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: AUTO SERVICIO EL PORVENIR

No. 136459

Cheque No.

46738

Banpa

Valor L.

*****12,148.00

suma de:

**** DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ****

PAGO POR REPUESTOS DEL SISTEMA DE DIRECCION, BALANCEO, ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA AÑO 2000 PLACA #8413.-

resupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
9-06-243	12,148.00	503-06-243	0053587	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,148.00	
TOTAL L.	12,148.00				12,148.00	
				TOTAL L.		12,148.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

08/07/2016 Rememorado



REVISION
 CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE OPI

Orden de Compra: NIR
 Contrato/Addenda: NIR
 Garantías: NIR
 Req. Solicitudes: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Ent. Auto: am
 Informe Ing/Rep/Ex: am
 Factura Recibida: ameta
 Observaciones:
 Fecha:

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

76

manjara

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135768

Cheque No.

71003478

Dominico

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L.

*****8,921.70

La suma de:

**** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 70/100 ****

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER DONADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA SRA.
ROSA YADIRA CORTEZ ALDEA EL CHILE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-519	8,921.70	505-08-519	0052985	OTRAS AYUDAS	8,921.70	0.00
TOTAL L.	8,921.70				8,921.70	0.00

TOTAL L. 8,921.70



Alcalde y Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/2016 renamorado



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	NA
Contrato/Adenda:	NA
Garantías:	NA
Req. Solicitudes:	NA
Cotizaciones:	NA
Comp. de Int. Acta:	NA
Informe Ing/Rep/Ch:	NA
Factura Recibida:	NA
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

0506-58-00183

Identidad

Solvencia Municipal No.

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1364
R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00044837

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES		Código: 000373	Fecha: 08/07/2016		
Dirección: BARRIO LA CURVAROSA YADIRA CORTES PUERTO CORTES		R.T.N.: 0301-9000044953	No. Reg: 10039498		
		Vendedor: 001 EMAR	O/C No.:		
Código Producto	Descripción	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total a Pagar
0300071	SOLSA DE CEMENTO GRIS SUAO	UND	04	134.00	2,310.00
*****DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEVANTAS CON 50/100 CTVS*****					
Condiciones: CONTADO		Fecha de Pago: 15/07/2016	Sub-Total:	2,310.00	
Observaciones:			Descuento:	0.00	
			Impuesto:	346.50	
			Seguro:	0.00	
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS	2,656.50	

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2015

Del: 00000001

Al: 00061000

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A y 3C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
 ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1364
 R.T.N.: 05063995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00044838

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO. CORTES	Código: 000373	Fecha: 08/07/2016
Dirección: BARRIO LA CURVA ROSA YADIRA CORTES PUERTO CORTES	R.T.N.: 0301-9000044953	No. Reg: 10059499
	Vendedor: 001 EMAR	G/R No:

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Desc	Total
Producto						Pagar
0304406	LAMINA ALU ZINC8 CRESTAS K28X16 0.30MM	UND	10	367.20		3,672.00
0300863	BLOQUE 4-1/2X8X16 DE FABRICA	UND	80	11.30		904.00
0300959	VARILLA HIERRO 3/8X30 8.0 CORR.	UND	04	67.20		672.00

*****SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTS*****

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 08/07/2016	Sub-Total:	5,448.00
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	817.20
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 6,265.20

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-CQCC57-87

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135770

Cheque No.

71003497

Dominio

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERRETERIA Y MADERERA PEÑA FLORES

Valor L.

*****6,175.00

La suma de:

**** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 23 LAMINAS DE PANELIT 4X8 PARA SER DONADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA SRA. ROSA YADIRA CORTEZ ALDEA EL CHILE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-519	5,175.00	05-06-519	0052984	OTRAS AYUDAS	5,175.00	0.00
TOTAL L.	5,175.00				5,175.00	0.00
TOTAL L.					5,175.00	

Alcalde o Administrador

por:

Firma del Contador

06/2016 nensamorado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/D
Contrato/Addenda: N/D
Garantías: N/D
Req. Solicitudes: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent. Acta: ameta
Informe Ing/Rep/Ch: ameta
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Firma Interesado

0506198701100
IdentidadFERRETERIA Y MADERERA
PEÑA FLORES S. R. L.

Solvencia Municipal No.



Cliente: Municipalidad de		Fecha: 07/07/16	
R.T.N.		Día	Mes
Dirección: Puerto Cortes		Año	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
23	PANEL 4X8 6mm		5175.00
-	-	-	-
PENA FLORES S. DE R. L.			
PAGADO			
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2017		EXENTO 15% L	
Cantidad en Letras		SUB-TOTAL L	
w		15% Imp. S/V L	
Firma		TOTAL L	5175.00
Rango Autorizado: 002-001-01-00017501 al 00022500		La Factura es Beneficiosa de Todos "España"	
Factura: 002-001-01-00		N° 020777	
Original Cliente + Inv. Copia: Emisor		CAI: 1A4158-1F8B93-084988-722FC2-8B8B50-9S	

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135769

Cheque No.

71003476

Dominio

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA

Valor L.

*****4.887.98

La suma de:

**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 98/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 47 PIEZAS DE MADERAS MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADAS EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA SRA. ROSA YADIRA CORTES ALDEA EL CHILE.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-06-519	4.887.98	505-06-519	0052986	OTRAS AYUDAS	4.887.98	0.00
TOTAL L.	4.887.98				4.887.98	0.00

TOTAL L. 4,887.98

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/06/2016 renamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitudes: K
Cotizaciones: K
Comp. de Ent. Acta: OK
Informe Ing/Rep/Ch: K
Factura Recibos: OK
Observaciones:
Fecha:

0506-1969-01377

Identidad

Solvenia Municipal No.

Revisó



Venta de Madera, Rústica y Cepillada
Y materiales para la construcción

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V.
MADERERA PORTEÑA

Barrio Copén, 9 Calle, 6 y 7 Ave., Telefax: 2665-2398
Puerto Cortés, Honduras - Email: madportena@yahoo.com
R.T.N.: 05069002073434

CAI: 50C850-B95D3E-5C4A95-97FF3E-E3554E-0B Fecha Límite de Emisión: 21/06/2017



Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS RTN:
Dirección:
Telefono: Fecha: 7-jul-16

Cantidad	Descripción	Código Producto	Vol. Pie Lineal	Volumen P.T.	Precio P.T.	Importe
28	2 X 4 X 10 RUSTICO			187	14.00	2,618.00
7	2 X 4 X 14 RUSTICO			55	14.00	924.00
6	2 X 4 X 15 RUSTICO			64	14.00	896.00
6	1 X 8 X 15 RUSTICO			64	14.00	896.00



La Factura es Beneficio
de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente Copie: Contabilidad

Totales Lps.

DESCUENTO

1,083.62

Factura 000-001-01300

15% ISV Lps.

4,250.38

Carnet de Exención

Nº 000911

Total Lps.

637.56

4,887.94

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENT. Lempiras

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136150

Cheque No.

46654

Bonpaij

FECHA: PUERTO CORTES, 27 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COPAPORT

Valor L.

1,520.00

La suma de:

**** UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-05-331	1,520.00	503-05-331	0053319	PAPEL DE ESCRITORIO	1,520.00	0.00
TOTAL L.	1,520.00				1,520.00	0.00
				TOTAL L.		1,520.00

Alcalde o Administrador

Por:

Firma del Contador

COPAPORT



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud: NIR
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Acta: meta
Informe Ing/Rep/Ch: meta
Factura Recibos: meta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Firma Interesado

R.T.N. 03069004462075

Solvencia Municipal No.

(CASA RODRIGUEZ)

Propietario: Comercial y Papelería Portaña S de RL de CV
Útiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Laminados y más.
2 Ave, entre 5 y 6 Calle, Plaza Marinakis, Local #13 A, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 05069004462075, Tel. 2685-4394
Correo: patrickcruz1106@aol.com

CAI: BC1420-E30AB0-714196-F69DA5-96E025-94

Fecha Límite de Emisión:19/07/2016

DIA	MES	AÑO
7	7	16

Cliente Municipalidad Puerto Lores RTN:

Dirección

[illegible]

Rema, S. de R.L. RTN. 08089018728208 Cer: 9231-15-10900-121 3a. Ave. 12 Calle, Bo. Copén
Rengo autorizado del 002-001-01-00002901
al 002-001-01-00007700 1+1 Emision 10-2015

Sub-Total	Lps 1331	74
15% Imp.	Lps 198	26
TOTAL	Lps 1530	00

Factura 002-001-01-00

Nº 006451

Original: Cliente

Son:

Copia: Emissor

Hel qunientos vmb tempiras
exatos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136694

Cheque No.

46891

Barra

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a

Beneficiario: MECANIZACIONES INDUSTRIALES GRIFFIN

Valor L.

39,548.75

La suma de:

*** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 75/100 ***

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #9406

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-06-393	33,425.00	503-06-393	0053750	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,425.00	0.00
03-06-243	6,123.75	503-06-243	0053750	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,123.75	0.00
TOTAL L.	39,548.75				39,548.75	0.00

TOTAL L.

39,548.7

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

20/07/2016 penamorado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Adenda: NIN
Garantías: NIN
Reg. Solicitudes: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int. Acta: Amor
Informe Ing/Rep/Ch: Amor
Factura Recibos: Amor
Observaciones: Amor
Fecha: 20/07/2016

Revisó

Amor

Firma Interesado

1801.1986.04106
Identidad

Solvencia Municipal No.

GRIFFIN
550-3059 * 550-3060

Amor



MECANIZACIONES
INDUSTRIALES
Griffin
S. de R.L. de C.V.

RECTIFICACION DE MOTORES Y TORNO EN GENERAL

13 Calle, 7 y 8 Ave., S.E., Barrio Medina
San Pedro Sula, Cortés
Honduras, C.A.
TEL/FAX. 2550-3058/2550-3059/2550-3060
Cel.: 9578-1870 / 8973-6721
E-mail: mecanizacionesgriffin@gmail.com

R.T.N.: 05019995128553

CAI:3755AE-5B0F5B-1C479A-6E34A8-B5DE59-F6

FACTURA 000-001-01-00 N° 007454

ORDEN DEL CLIENTE	DIA 27	MES 7	AÑO 2016
CLIENTE	Municipalidad de Puerto Cortés		
DIRECCION	Cortés		
MARCA	MODELO	MOTOR	

ORDEN DE TRABAJO No.	CONTADO	CREDITO
CANT.	TRABAJO REALIZADO	P. UNITARIO TOTAL
	Mano de obra	
	Ensamblar Bloque	1620 =
	Verificar tornos del motor	585 =
	Cambio bujes/leva	580 =
	Repar. Filtro. Housing Biela	400 =
	Repar. cigüeñal	930 =
	Repar. parte de sello	650 =
	Cambio de bujes Biela	560 =
	— O.L.F.	

PAGADO
MECANIZACIONES INDUSTRIALES
S. de R.L. de C.V.

C/ 46891
Banparis

Fecha de Emisión: 04/08/2016	Original: Copia Rosa: Emisor • Copia Verde: Cont.	SUB-TOTAL L.	5325 =
Son L.	15% I.S.V. L.	798.75	
	TOTAL L.	6123.75	

Super Impreso Tel:02557-6475* Certificado No.9231-14-10500-37
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA 4% POR MORA

Venero.

Entregó

Recibi Conforme



MECANIZACIONES
INDUSTRIALES
Griffin
S. de R.L. de C.V.

RECTIFICACION DE MOTORES Y TORNO EN GENERAL

13 Calle, 7 y 8 Ave., S.E., Barrio Medina
San Pedro Sula, Cortés
Honduras, C.A.
TEL/FAX. 2550-3058/2550-3059/2550-3060
Cel.: 9578-1870 / 8973-6721
E-mail: mecanizacionesgriffin@gmail.com

R.T.N.: 05019995128553

CAI:3755AE-5B0F5B-1C479A-6E34A8-B5DE59-F6

FACTURA 000-001-01-00 N° 007455

ORDEN DEL CLIENTE	DIA 27	MES 7	AÑO 2016
CLIENTE	Municipalidad de Puerto Cortés		
DIRECCION	Cortés		
MARCA	MODELO	MOTOR	

ORDEN DE TRABAJO No.	CONTADO	CREDITO
CANT.	TRABAJO REALIZADO	P. UNITARIO TOTAL
4	Camisas mob. s/Terminada	5043.47
1	Pistones de motor Nissan	7804.34
1	Anillos de motor Nissan	5434.78
1	Casquillos de Biela	1717.39
1	Casquillos de Banca	2500.00
1	Bujes de Biela Nissan	847.82
1	Buje de leva Nissan	1260.86
1	Molde de Levas Cg.	760.86
1	Kit de empaque de motor	3695.70

PAGADO
MECANIZACIONES INDUSTRIALES
S. de R.L. de C.V.

C/ 46891
Banparis

Fecha de Emisión: 04/08/2016	Original: Copia Rosa: Emisor • Copia Verde: Cont.	SUB-TOTAL L.	29065.22
Son L.	15% I.S.V. L.	4359.78	
	TOTAL L.	33425 =	

Super Impreso Tel:02557-6475* Certificado No.9231-14-10500-37
La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA 4% POR MORA

Fers.

Entregó

Recibi Conforme

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JULIO DEL 2016

No. 136683

Cheque No.

46878

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Banpais

Beneficiario: RUDONS

Valor L.

3.020.00

La suma de:

TRES MIL VEINTE CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE (1) UN TONER HP CF28A (80A) CODIGO 001 CF 280A PARA SER DONADO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE (CMOA)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-519	3.020.00	505-08-519	0053738	OTRAS AYUDAS	3.020.00	0.00
TOTAL L.	3.020.00				3.020.00	0.00
				TOTAL L.	3.020.00	3.020.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

26/07/2016 cancelado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE GIP

Orden de Compra: MR

Contrato/Adenda: MR

Garantías: MR

Req. Solicitudes: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int. Acta: aneta

Informe Ing/Rep/Ch: aneta

Factura Escibor: aneta

Observaciones:

Fecha:

Revisó MR

0506-1976-158

Identidad

Solvenia Municipal No.

Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.

Visítanos en el barrio El Centro 1 y 2 ave, 3 calle Edificio Beshir Salame
Tel.: 2665-5822 / TeleFax: 2665-6645, Email: mariorudon@hotmail.com

Cliente: Municipalidad Proconfer.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
-------	-------------	---------	-------

CYBERNET No. 1
Bo. El Centro, 1 y 2 Ave. 3 calle
Ed.f. Beshir Salame
Tels. 665-5822 / 665-5825

TOTAL L.	3,020.00	
----------	----------	--

Original: Cliente Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"*

Lempiras

Quay
27/7/2014

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JULIO DEL 2016

No. 136645

Cheque No.

46855

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

7,080.00

La suma de:

SIETE MIL OCHENTA CON 00/100

PAGO POR COMPRA DE (40) BOLSAS DE CEMENTO, DONACION AL PATRONATO DE BARACOA EMPALME PARA LA CULMINACION DEL ENCHAPADO DE LA CUNETAS DE LA PARTE DEL BARRIO JAMAICA .-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-519	7,080.00	505-08-519	0053713	OTRAS AYUDAS	7,080.00	0.0
TOTAL L.	7,080.00				7,080.00	0.0
				TOTAL L.		7,080.0

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

19/07/2016 Silva



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE G/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantias: NIR

Req. Solicitud: NIR

Cotizaciones: NIR

Comp. de Ent. Acta: NIR

Informe Ing/Rep/Ch: NIR

Factura Recibo: NIR

Observaciones:

Fecha:

Firma Interesado

Puerto Cortes, Hond. C.A.
S. de R.L. de C.A.
LA ECONOMICA

Solvencia Municipal No.

Revisó



COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA S. DE R.L.

• COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

PRINCIPAL

Bd. El Centro 3ra. Ave. 3-4 Calle

E-Mail: davidvialopez@gmail.com

R.T.N. 05069015773146

Tel. 2065-1186

C.A.T. 006294 FEE6FC-1C439F-43ABDB-34580D-4D

FACTURA: 001-001-01-00042251

viernes 29 jul 2016 14:13 a

VENDEDOR: KEVIN MENDIETA

CAJERO: DANNY LOPEZ

CLIENTE: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

R.T.N. 03019000044953

FACTURA

Código	Precio	Cantidad	Importe
CEMENTO GRIS BUAO BOLSA			★
2100	L. 153.91	40.00	L. 6.156.40
* Gravado	IMPORTE EXENTO		LPS. 0.00
	IMPORTE 15%		LPS. 6.156.40
	ISV 15%		LPS. 923.60
	IMPORTE 18%		LPS. 0.00
	ISV 18%		LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR			LPS. 7.080.00
DUSTED AHORRO			LPS. 40.00
EFECTIVO			LPS. 7.080.00
CAMBIO			LPS. 0.00

SIETE MIL OCHENTA CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2017

Rango Autorizado: 001-001-01-00027001 a la 000087000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L.

***** 14,904.00

La suma de:

**** CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 60 DOCENAS DE LIMAS PARA SER USADAS EN LAS CUADRILLAS DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN REQUISICION # 002188 DEL 28/05/2016.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
04-04-384	14,904.00	504-04-384	0053866	HERRAMIENTAS	14,904.00	0.00
TOTAL L.	14,904.00				14,904.00	0.00

TOTAL L.	14,904.00
----------	-----------

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

~~3407/2016 Renamorado~~



Finnas del Tesorero

REVISION

CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Order the Compares: NIN

Contrato/Arrenda: MD

DATE RECEIVED: MIR

Req. Solicited: ☒

Cotizacionen: ☒

Comp. de Ent. Actas. América

Informe Ing/Rep/Ch: 2002/4

Factura Recibo: CHIEF

Observations: _____

2

Revisó



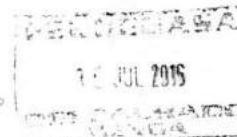
FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto. Cortes 2A-1 y 2C 20 El Centro, Puerto Cortes, Honduras
 info@ferreteria.net / TEL: Tel 2665-1205 4918 Fax 2665-1354
 R.T.N.: 05069995163502

FACTURA

No.: 000-002-01-00045977

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES		Código: 000373	Fecha: 15/07/2016		
Dirección: BARRIO LA CURVA PUERTO CORTES		R.T.N: 0301-9030044953	No. Reg: 10060638		
		Vendedor: 001 EMAR	O/C No.:		
Código	Descripción	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total a Pagar
1400321	LIMA FLANA CAVILAN 6 COLORES	CAVILAN	02	720	12,960.00

PAGADO


TRANSACCION CATORCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPITAS CON 00/100 CTVS

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 15/07/2016	Sub-Total:	12,960.00
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	1,944.00
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 14,904.00

CAI: 408345-CE583A-B946A2-DB46B7-C00CC57-57

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136644

Cheque No.

46854

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL

*****3,500.00

La suma de:

**** TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE (250) BLOQUES DE 8, DONACION AL PATRONATO DE BARACOA EMPALME PARA LA CULMINACION DEL ENCHAPADO DE LA CUNETTA DE LA PARTE DEL BARRIO JAMAICA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-08-519	3,500.00	505-08-519	0053714	OTRAS AYUDAS	3,500.00	0.00
TOTAL L.	3,500.00				3,500.00	0.00

TOTAL 3,500.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

19/07/2016 dsilva



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solvencia: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Int. Ases. Amefu
Informe Ing/Rep/Ch ✓
Factura Recibos: Amefu
Observaciones:
Fecha:

Revisó



Solvencia Municipal No.



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

B. Buenos Aires, 18 calle 10 y 11 ave
Venta de Materiales de Construcción, Madera y Mar
Tels: 2665-3192, 96922647, 97124902
RTN: 05019013546696

TPV #: 000-001-01-00101539
Fecha y Hora: 29/07/2016 02:08:54 p.m.
Cajero #: KARLA RAMOS
Vendedor: KEVIN
Correo: lenuevacomercial@hotmail.com

Cliente #: CV-MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES -
Rtn Cliente: 0301-9000-044923
Telefono #: 2665-0183-143
Direccion #: ALDEA CHILE FRENTE A TROPIGAS CALLEJON A MANO -

CANTIDAD	Código	Descripción	P/UNIT	Tc
250	04-0194	BLOQUE CONHSA 6 STD	L. 14.00	L. 3,500.
1	09-0004	ENVÍAR PRODUCTO	L. 0.00	L. 0.
-----ULTIMA LINEA-----				



CAI: 562435 MC4535-754167-83580-83477-CA
TRES MILLONES CINCO MIL Y CINCO CIENTOS
Rango Autenticidad: 05078501-050153500
Fecha Vencimiento Rango: 18-04-2017
AutoImpresoras FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL
Gracias por su compra.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

CHEQUE # 5 cobrado
Cuenta #
Transito
Cambio Entregado

L. 3,500.00	Importe Exento	L. 0.
	Importe ISV 15%	L. 3,043.
	Importe ISV 18%	L. 0.
L. 0.00	15%	L. 456
	18%	L. 0.

Total L. 3,500.00

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136023

Cheque No.

46783

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERERA PORTENA

Valor L.

2,015.50

La suma de:

**** DOS MIL QUINCE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15 PIEZAS DE MADERA CON MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADO A PRODUCTORES DE EL 8
EN ALDEA EL KELE KELE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-519	2,015.50	505-08-519	0053203	OTRAS AYUDAS	2,015.50	0.00
TOTAL L.	2,015.50				2,015.50	0.00

TOTAL L. 2,015.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

23/06/2016 nenzamorado

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN

Contrato/Addenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Int. Acta: amera

Informe Ing/Rep/Ch: amera

Factura Recibo: amera

Observaciones:

Fecha:

Revisó: [Firma]

0506-1966-00796

Identidad

Solvenia Municipal No.



Venta de Madera, Rustica y Cepillada
Y materiales para la construcción

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V.

MADERERA PORTEÑA

Barrio Copén, 9 Calle, 6 y 7 Ave., Telefax: 2665-2398
Puerto Cortés, Honduras - Email: madportena@yahoo.com
R.T.N.: 05069002073434

CAI: 50CB50-895D3E-5C4A95-97FF3E-E3554E-0B Fecha Límite de Emisión: 21/06/2017



INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA ATLANTICO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN:
Dirección:
Teléfono: Fecha: 19-jul-16

Cantidad	Descripción	Código Producto	Vol. Pie Lineal	Volumen P.T.	Precio P.T.	Importe
10	2 X 6 X 10 RUSTICO			100	14.00	1,400.00
2	1 X 12 X 10 RUSTICO			20	15.75	315.00
2	1 X 10 X 10 RUSTICO			17	15.75	267.75
1	2 X 2 X 8 RUSTICO			3	14.00	42.00
DESCUENTO						272.13



La Factura es Beneficio
de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Totales Lps.

Factura 000-001-01-00

15% ISV Lps.

1,752.62

Total Lps.

2,015.51

Carnet de Exención

Nº 000934

Son: DOS MIL QUINCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 46899
Banpari

No. 136624

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JULIO DEL 2018

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: DERCHIE S.DE R.L.

Valor L.

*****2,829.99

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 99/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (1) UNA IMPRESORA FLUJO CONTINUO Y (1) UN CABLE USB, PARA EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		502-02-392		UTILES DE OFICINA	40.00	0.00
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,589.99	0.00
02-02-392	40.00		0053895	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00
02-02-421	2,589.99		0053895	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	2,829.99				2,829.99	0.00

TOTAL L.

2,829.99

Alcalde o Administrador

Pirma del Contador
15/07/2018 G. Silva

REVISIÓN

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Adenda: NIR

Garantías: NIR

Reg. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: CMPTA

Informe Ing/Rep/Ch: CMPTA

Factura Recibida: CMPTA

Observaciones:

Fecha:

Revisó

MS

Solvencia Municipal No.

BARRIO LOS ANDES 11 AVE. 7 Y 8 CALLE N. O. derchiesps@hotmail.com. Telefono: 2550 0345 Fax:2552 1030

RTN 05019005481500

C.A.I.: 5C395A-AE328D-E84298-971A89-C20F87-D9

Fecha límite de emisión: 04/10/2016

FACTURA

000-001-01-00009984

* ORIGINAL *

Página# 1

DERCHIE
ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO



Cliente: 03019000044963

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Telefono

Entrega

Direccion: PUERTO CORTES

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
27	7	2016

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0101	1.00	12345678960	CABLE USB	15.00 Lps.	34.78 Lps.	34.78
0101	1.00	12345678989	IMPRESORA CANON PIXMA MX391	15.00 Lps.	2,252.17 Lps.	2,252.17

U.L.

Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00005001	15% ISV	Lps.	343.05
	Hasta	000-001-01-00015000	18% ISV	Lps.	0.00
Total Impuestos:				Lps.	343.05

Son: ***** (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones



Asesor 15 ANGEL PEREZ

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Favor cancelar esta factura a más tardar el: 27/07/2016

Cotizacion 0101-31255

Redibí Conforme

27/07/16 11:03:52

CAEE:

* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



Sub-Total	Lps.	2,286.95
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	343.05
Total	Lps.	2,630.00

ITotal @ www.mauisof.net ventas@

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135801

Cheque No.

46818

Banpaia

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

*****3,844.68 ✓

ma de:

*** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 88/100 ***

O POR COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC 12 PIE K28 Y 08 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A LA SRA.
Y VIRGINIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE TRAVESIA

ipuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Description	Debe	Haber
1-519	3,844.68	505-06-519	0053025	OTRAS AYUDAS	3,844.68	0.00
TAL L.	3,844.68				3,844.68	0.00
TOTAL L.					3,844.68	0.00

TOTAL L. 3,844.68

Alocaide o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado



Firma del Contador

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE CIP

Orden de Compra: MD

Contrato/Addenda: MD

Garantías: MD

Req. Existencia: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: MD

Informe Ing/Rep/Ch: MD

Factura Recibos: MD

Observaciones:

Fecha:

Revisó MD

Solvencia Municipal No.

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto.Cortes 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
 ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1364
 R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00046566

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES	Codigo:	000373	Fecha:	19/07/2016
Dirección:	LESLIE VIRNIGIA CASTILLO ENTREGAR EN LA PUERTO CORTES	R.T.N:	0301-9000044953	No.Reg:	10061227
		Vendedor:	001 EMAR	O/C No.:	
Codigo Producto	Descripción	Bed	Cantidad	Precio Unitario Desc	Total Pag.
0300470	LAMINA D/ZINC 12K28X32 ORIGINAL	UND	04	12 201.60	2,419.20

*****DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100 CTVS*****

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 19/07/2016	Sub-Total:	2,419.20
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	362.88
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 2,782.08

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Limite de Emision: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto.Cortes 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
 ferregasa@ferregasa.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1364
 R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00046567

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES		Codigo: 000373	Fecha: 19/07/2016	
Dirección: LESLIE VIRGINIA CASTILLO PUERTO CORTES		R.T.N: 0301-9000044953	No.Reg: 10061228	
		Vendedor: 001 EMAR	O/C No.:	
Codigo			Precio	Total s
Producto	Descripción	Bed	Unitario Desc	Pagar
0300071	BOLSA DE CEMENTO GRIS BUAO	UND	154.00	924.00

PAGADO

*****UN MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 CTVS*****

Condiciones: CONTADO	Fecha de Pago: 19/07/2016	Sub-Total:	924.00
Observaciones:		Descuento:	0.00
		Impuesto:	138.60
		Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibido:	TOTAL: LPS 1,062.60

CAI: 408348-CE589A-B846A2-DB99B7-C0CC57-67

Fecha Limite de Emision: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136023

Cheque No.

46783

Banpais

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: MADERERA PORTEÑA

*****2,015.50

La suma de:

**** DOS MIL QUINCE CON 50/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 15 PIEZAS DE MADERA CON MEDIDAS VARIAS PARA SER DONADO A PRODUCTORES DE EL 8
EN ALDEA EL KELE KELE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-06-519	2,015.50	505-06-519	0053203	OTRAS AYUDAS	2,015.50	0.00
TOTAL L.	2,015.50				2,015.50	0.00

TOTAL L. 2,015.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

23/06/2016 nenamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR

Contrato/Addenda: NIR

Garantías: NIR

Req. Solicitud: ✓

Cotizaciones: ✓

Comp. de Ent. Acta: amca

Informe Ing/Rep/Ch: ✓

Factura Recibos: amca

Observaciones: ✓

Fecha: ✓

0506-1966-00796

Identidad

Solvenia Municipal No.

Revisó

mjb



Venta de Madera, Rústica y Cepillada
Y materiales para la construcción

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V.

MADERERA PORTEÑA

Barrio Copén, 9 Calle, 6 y 7 Ave., Telefax: 2665-2398
Puerto Cortés, Honduras - Email: madportena@yahoo.com
R.T.N.: 05069002073434

CAI: 50C850-895D3E-5C4A95-97FF3E-E3554E-0B Fecha Límite de Emisión: 21/06/2017



INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA ATLANTICO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES		RTN:				
Dirección:		Fecha: 19-jul-16				
Telefono:						
Cantidad	Descripción	Código Producto	Vol. Pie Lineal	Volumen P.T.	Precio P.T.	Importe
10	2 X 6 X 10 RUSTICO			100	14.00	1,400.00
2	1 X 12 X 10 RUSTICO			20	15.75	315.00
2	1 X 10 X 10 RUSTICO			17	15.75	267.75
1	2 X 2 X 8 RUSTICO			3	14.00	42.00
						272.13
DESCUENTO						
Totales Lps.						
Factura 000-001-01-00						1,752.62
15% ISV Lps.						262.89
Total Lps.						2,015.51

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Contabilidad

Carnet de Exención

Nº 000934

Son: DOS MIL QUINCE LEMPÍRAS CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136544

Cheque No.

46780

Banpaia

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CQFAPORT

*****2,100.00

La suma de:

**** DOS MIL CIENTO CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE (10) CAJAS DE PEDAFLEX T/LEGAL PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION # 011537 DEL 20/06/2016.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
02-07-331	2,100.00	502-07-331	0053865	PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00
					2,100.00	0.00
TOTAL L.	2,100.00					
				TOTAL L.	2,100.00	

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

19/07/2016 cancelado



REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE CIP

Orden de Compra: N/A

Contrato/Ausencia: N/A

Garantías: N/A

Reg. Solicitud: ✓

Cotizaciones:

Comp. de Ent. Acta: Ometu

Informe Inq/Rep/Ch:

Factura Recibida: Ometu

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Firma Interesado

R.T.N. 6000000462015

Solvencia Municipal No.

(CASA RODRIGUEZ)

Propietario: Comercial y Papelería Portaña S de RL de CV
Útiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Laminados y más.
2 Ave, entre 5 y 6 Calle, Plaza Marinakis, Local #13 A, Puerto Cortés, Honduras, C. A.
RTN. 05069004462075, Tel. 2665-4394
Correo: patrickcruz1106@aol.com

CAI: BC1420-E30AB0-714196-F69DA5-96E025-94

Fecha Límite de Emisión:19/07/2016

DIA	MES	AÑO
19	7	16

Cliente Municipalidad Puerto Lirio RTN:

Dirección[illegible]

Rama, S. de R.L. RTH. 08099018738208 Car: 8231-16-10500-121 3a. Avs. 12 Calle, Bo. Copén
Rango autorizado del 002-001-01-00002901
al 002-001-01-00007700 1st Emision 18-2018

Sub-Total	1826	05
15% Imp.	273	91
TOTAL	2100	00

Factura 002-001-01-00

Nº 006618

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Dos mil cien limpiros exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136024

Cheque No.

46784

Bonapill

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JUNIO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FERREGASA HARDWARE

Valor L.

3,542.00

La suma de:

*** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A PRODUCTORES DE EL 6 EN ALDEA EL KELE KELE

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-08-519	3,542.00	505-08-519	0053202	OTRAS AYUDAS	3,542.00	0.00
TOTAL L.	3,542.00				3,542.00	0.00
				TOTAL L.		3,542.00

Alcalde o Administrador

Por: *[Firma]*

Firma del Contador

22/06/2016 *[Firma]*



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE C/P

Orden de Compra: *NIR*

Contrato/Adenda: *NIR*

Garantías: *NIR*

Req. Solicitudes: *✓*

Cotizaciones: *✓*

Comp. de Ent. Auto: *meta*

Informe Ing/Rep/Ch: *meta*

Factura Recibos: *meta*

Observaciones:

Fecha:

Revisó *[Firma]*

Eduardo Madrid
Firma Interesado

0506-58-00183

Solvencia Municipal No.

FERRETERIA GAMEZ, S.A. DE C.V.

Pto.Cortes 2A1 y 2C Bo El Centro, Puerto Cortes, Honduras
ferregamez@ferregamez.net / TEL: Tel:2665-1205 / 4913 Fax:2665-1364

R.T.N.: 05069995169502

FACTURA

No.: 000-002-01-00046568

Cliente:	MUNICIPALIDAD DE PTO.CORTES	Código:	000373	Fecha:	19/07/2016
Dirección:	PRODUCTORES KELE KELE PUERTO CORTES	R.T.N.:	0301-9000044953	No.Reg.:	10061229
		Vendedor:	001 EMAR	O/C No.:	
Código Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Precio Unitario Desc	Totale Pagor
0300071	BOLSA DE CEMENTO ORS BIAO	UND	64	20	134.00

PAGADO

*****TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS*****

Condiciones:	CONTADO	Fecha de Pago:	19/07/2016	Sub-Total:	3,080.00
Observaciones:				Descuento:	0.00
				Impuesto:	462.00
				Seguro:	0.00
EMAR Facturador	Firma del Cliente	Fecha Recibida:		TOTAL:	LPS 3,542.00

CAI: 408348-CE589A-B840A2-DB99B7-C0CC57-87

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2016

Del: 00000001

Al: 00051000

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136435

Cheque No.

1841

Fichsa.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

*****32,214.00

La suma de:

**** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 182 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL BOQUERON DEL SECTOR PANTANO, DEL PROYECTO GENERANDO PROCESO DE CAMBIO COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
121-03-02-040				CONSTRUCCION DE LETRINAS	32,214.00	0.00
				CONSTRUCCIONES ADICIONALES	0.00	0.00
TOTAL L.	32,214.00				32,214.00	0.00
				TOTAL L.		32,214.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

8/07/2016 renamorado



REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/R

Contrato/Adenda: N/R

Garantias: N/R

Req. Solvencia: /

Cotizaciones: /

Comp. de Ent. Acta: Cmeta

Informe Ing/Rep/Ch: /

Factura Facilbor: Cmeta

Observaciones: /

Fecha: /

Revisó: [Signature]

Firma Interesado



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136436

Cheque No.

1842

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMERCIAL Y FERRETERIA LA ECONOMICA

*****44,804.00

La suma de:

**** CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 252 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCOTE DEL SECTOR PANTANO, DEL PROYECTO GENERANDO PROCESO DE CAMBIO COMO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
		121-02-02-040		CONSTRUCCION DE LETRINAS	44,804.00	0.00
04-01-465	44,804.00		0053552	CONSTRUCCIONES, ADICIONES	0.00	0.00
TOTAL L.	44,804.00				44,804.00	0.00
				TOTAL L.		44,804.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

08/07/2016 renamorado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: N/D

Contrato/Addenda: N/D

Garantías: N/D

Reg. Ejecución: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Int. Act: *metra*

Informe Ing/Rep/Cl: *metra*

Factura Factos: *metra*

Fecha: *metra*

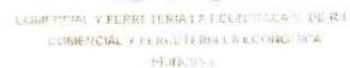
Revisó

metra

Firma Interesado



Solvens Municipal No.



§ I filed this petition with the court.

WILEY (2006) 3146

4-8 3000 11206

1001 1002904 FEB 61 10 43 AM 43617 41 507800 0 40

TABLE 10A
GROSS STATE PRODUCT, 1992-1993 (1000000000)

www.elsevier.com/locate/jbiotec 4/29/22

WILEY-INTERSCIENCE JOHN WILEY & SONS

[illegible]

CLIENTE: 總代理北京華商信託有限公司

(6) 21. (2,3) 1990年11月4日, 第3次。

FACTURA[illegible]

Facile Enzyme de L'arsenic 1984, 7, 312

Radio Frequency ID (RFID) 01-000, 001 + 14 000087000

LA FALCURIARE BENEFICIA A TUTTI "EGUALI."

 $200/(\text{g} \cdot \text{cm}^3) \cdot 10^3$ (g/cm³) 的 DSC 曲线图[illegible]

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 4 DE JULIO DEL 2016
 Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
 Beneficiario: ALUTECH

No. 136331

Cheque No.

071003401

Dominio

Valor L.

2,640.00

La suma de:

**** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE K29 PARA SER DONADAS A LA IGLESIA PENTECOSTES DE BARRIO BUENOS AIRES.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec	Description	Debe	Haber
05-08-519	2,640.00	505-08-519	0053502	OTRAS AYUDAS	2,640.00	0.00
TOTAL L.	2,640.00				2,640.00	0.00
				TOTAL L.		2,640.00 ✓

Aloalde o Administrador

Firma del Contador
 7/2016 de Silva



REVISION
 CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS SOPORTE GUP

Orden de Compra: N/A
 Contrato/Orden: N/A
 Garantías: N/A
 Req. Solicitudes: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Ent. Anual: N/A
 Informe Ing/Rep/Ch: N/A
 Facturas Recibidas: N/A
 Correcciones: N/A
 Fecha:

Revisado: [Firma]

Identidad

Solvencia Municipal No.



Carretera a Puerto Cortes, 1 KM Despues
del Peaje, Frente a Aceros Alfa
Choloma, Cortés, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: atencioncliente@alutech.hn
+504-2606-3000

CAI: 6BEC51-DC9C0A-CB44A4-A708D9-2C332C-21

Factura

000-003-01-00007972

Lunes a Viernes

8:00 AM - 5:30 PM

Sábado

8:00 AM - 12:00 PM

ALUTECH-PUERTO CORTES

Bo. El Centro, 2 calle 2 avenida Puerto Cortes, Cortes,
Honduras PBX: 26066088/89/99

Referencia: PCT-300015349

Factura para Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES RTN: 2 Despacho ALMACEN PRODUCTOS DE VENTA PTO. CORTES	Código C06442 Orden de Compra	Agente OSCAR ORLANDO V/ Pago 18/07/2016	Emisión 18/07/2016 Condición C - Contado
--	-------------------------------------	--	---

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Medida	P.T.D.	Valor
10.00	PT-113-030-004	LAMINA ALUZINC ESTRUCTURAL NATURAL C28 C 0.30MM XT --- ULTIMA LINEA ---	PIE	12.00 PIES	L 229.57	L 2,295.65

Alutech
PAGADO

Dirección

HONDURAS

Comentarios

Basado en Ofertas de ventas 300011937.

Sub Total	L	2,295.65
Flete	L	0.00
Impuesto	L	344.35
Neto a Pagar	L	2,640.00

Cantidad en Letras

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 Lempiras

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente



- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título valido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo.
- El cliente lo retira del plátel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes. En la ventas de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco. En caso que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.
- El flete cheques a nombre de ALUTECH S.A. DE C.V.

Original Cliente

La Factura es Beneficio de Todos. Exigible
ALUTECH S.A. DE C.V.
RTN: 0501-9013-593089

Fecha límite de emisión: 15/06/2017

Autorizado: de 000-003-01-0006001 a 000-003-01-00076000

04:52:30p.m. Página 1 de 1

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136705

Cheque No.

46905

Barpais

FECHA: PUERTO CORTES, 20 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RUDONS

***** 1,038.89

La suma de:

**** UN MIL TREINTA Y OCHO CON 89/100 ****

PAGO POR COMPRA (1) CARTUCHO CANON 141 COLOR (1) CARTUCHO CANON 140 NEGRO, PARA IMPRESORA CANON MG2200 PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO INV. Y FORMULACION DE PROYECTO.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
04-00-392	1,038.89	504-00-392	0053757	UTILES DE OFICINA	1,038.89	0.00
TOTAL L.	1,038.89				1,038.89	0.00
				TOTAL L.		1,038.89

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

20/07/2016 mecanografiado



REVISION CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE CIP

Orden de Compra: NIN

Contrato/Asignación: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitudes: ☒

Cotizaciones: Emera

Comp. de Enc. Acta: Emera

Informe Ing/Rep/Ch: ametr

Facturas Recibidas: ametr

Observaciones:

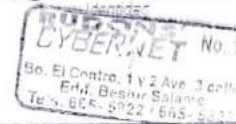
Fecha:

Revisó

[Signature]

Firma Interesado

02061976001257



Solvencia Municipal No

Tel.: 2665-5822 / TeleFax: 2665-6645, Email: mariorudon@hotmail.com

Dirección: _____ R.T.N.: 0301900004463

CYBERNET No. 1
3a. El Centro, 1 y 2 Ave. 3 calle
Edif. Ocean Salina
55-5822 / 665-5825

Original: Cliente Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjale"*

TOTAL L.	1038	70
----------	------	----

ORDEN DE PAGO

No. 136764

Cheque No.

46887

Banpai

FECHA: PUERTO CORTES, 22 DE JULIO DEL 2016

Tesorer(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: GRUPO Q

*****53,615.39

suma de:

**** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 39/100 ****

GO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PATHIFANDER CON PLACA # 9967 ASIGNADO A CALDIA.

Supuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
06-243	53,615.39	003-08-243	0053810	MANTENIMIENTO Y REPARACION	53,615.39	0
TOTAL L.	53,615.39				53,615.39	0

TOTAL L. 53,615

Aldelz o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

22/07/2016 Renancorado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE GIP

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda: NIR
Garantías: NIR
Reg. Solicitudes: NIR
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Acta: NIR
Informe Ing/Pap/Ch: NIR
Factura Recibida: aneta
Observaciones:
Fecha:

0801-1992-0027
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó [Signature]



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. : 006-004-01-00018034

C.A.L.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000624515 Pag. 3 de 3

Rango: 006-004-01-00015001 a 006-004-01-00030000

Cliente: 79301-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL CORTES, PUERTO CORTES

RTN: 03019000044953

Orden Trabajo: 811031870

Usuario: ALNUNEZ

Fecha emision: 23.07.2016 10:55:59

No.Doc: 93618953

Vehiculo:	0002064994	Placa:	N0-9967
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25-609189A
Modelo:	RL-309	Numero Chasis:	VSKJ/VWR51Z0340725
Tipo:		Año:	2009
Kilometraje:	191,657	Fecha de Venta:	24.04.2010

Observaciones:

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 17 /100 Lempiras

Mano de Obra:	20,648.00
Repuestos:	30,989.31
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	4,724.48
Servicios/Materiales	278.55
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	56,640.34
Descuento Mano de	2,064.80-
Descuento	4,676.26-

Total Sin Impuestos:	49,899.28
Impuesto Sobre Ventas:	7,484.89

Recibí Conforme

Total a Pagar L 57,384.17

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 dias de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente

NO NEGOCIABLE



GRUPOQ

R.T.N.: 08019004467912

Nº 221539

RECIBO POR

RECIBO POR 25,285.86

4

de

4

de

12

Recibí de:

Recibi de: municipalidad de Cortes

La Cantidad de:

La Cantidad de: Cinco mil documentos ochenta y cinco $\frac{85}{100}$

Por Concepto de:

Por Concepto de: Saldo de mas en Cta # 45235

CUENTAS		VALOR
Documento a Cobrar		
C.A.C. Almacén		
C.C.C. Taller		
Intereses		

FORMA DE PAGO:

Cheque N°	C/Banco
-----------	---------

Efectivo

NOTA: Este recibo no será válido si no tiene la firma y sello del cajero y/o cobrador o si presenta alteraciones.

—
—
—
—
—

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136357

Cheque No.

46695

Barra

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: RUDONS CYBERNET

*****1,620.05

La suma de:

**** UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 05/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 08 CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON L565 PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INGRESOS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-02-392	1,620.05	603-02-392	0053513	UTILES DE OFICINA	1,620.05	0.00
TOTAL L.	1,620.05				1,620.05	0.00

TOTAL L.

1,620.05



Alcalde o Administrador

Firma del Contador



2016 renamorado

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	NIR
Contrato/Adenda:	NIR
Garantías:	NIR
Req. Solicitad:	
Cotizaciones:	
Comp. de Ent. Acta:	anexo
Informe Ing/Rap/Ch:	
Factura Recibida:	anexo
Observaciones:	
Fecha:	

RUDONS CYBERNET No. 1

Bo. El Centro, 1 y 2 Ave. 3 con

Ed. T. B. de Salas

Firma Interesado

0506-1953-00435

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó

MPS

Cafe Internet, Venta de Accesorios y Computadoras.

R.T.N. 05069003087166

Visítanos en el barrio El Centro 1 y 2 ave, 3 calle Edificio Beshir Salamé

Tel.: 2665-5822 / TeleFax: 2665-6645, Email: mariorudon@hotmail.com

Puerto Cortés, 07 de 07 del 2016

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CAI: 51AE4A-597BD9-E541AD-88BE52-947629-AA
Rango Autorizado: 50 Tel. 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000
Fecha Límite Emisión: 19/12/2016

Valor en Letras: Un mil seiscientos veinte con 05/100 Lempiras

Original: Cliente Copia: Contabilidad *La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"*