

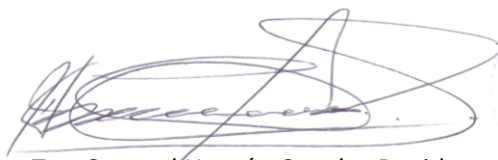
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE PUERTO CORTES, CORTES

COMPRAS, PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

NO.	Descripción del Producto.	Publicación	Monto	Proveedor	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
1	Compra de Bomba de Agua	Hondocompras Contratos	1,500.00	Auto Repuestos Luis	Para Unidad HRB-224	71003636	135549	000-001-01-00002763
2	Servicio de Internet	Hondocompras Contratos	1,437.00	Inet S.de RL	Mes de Junio 2016	71003638	135629	055251093
3	Compra de 2 llantas 235/75R15	Catalogo Hondocompras	5,750.00	Llanticentro Ferco S.de R.L. de C.V.	Para Unidad HRB-224	71003639	9007-1-21-0017-2016	000-001-01-00003517
4	Compra de 2 llantas 235/70R16	Catalogo Hondocompras	6,394.00	Distribuidora Chorotega	Para Unidad Ambulancia HRB-230	71003641	9007-1-21-0016-2016	000-001-01-00013000
5	Pago de Telefonía Fija	Publicado en Portal de Transparencia	8,767.67	Hondutel	Periodo octubre a Diciembre 2015 y Enero a Marzo 2016	71003642	135687	Varias Adjuntas
6	Pago de Energía Eléctrica	Publicado en Portal de Transparencia	19,535.29	Enee	Periodo del 06/05/16 al 04/06/16	71003643	135688	54374223
7	Almuerzos	Hondocompras Contratos	2,462.50	Restaurante El Delfín	Atención a Comisión que acompaña a Comandante General a Reunión con Alcalde Municipal	71003645	135686	000-001-01-00006384

8	Pago de Planilla del Seguro Social	Publicado en Portal de Transparencia	27,320.64	IHSS	Periodo mes de mayo 2016	71003648	135876	5481288
9	Compra de Kit de tiempo	Hondocompras Contratos	3,709.30	Autorepuestos S.A. de C.V.	Par unidad HRB-224	71003649	136042	001-001-01-00140322
10	Pago de Viáticos	Publicado en Portal de Transparencia	4,484.00	Job Daniel Mayorga Reyes	Para asistir a Curso Básico de Inspectoría y Diplomado de Seguridad Ocupacional	71003650	136047	Recibo S/N
11	Pago de Viáticos	Publicado en Portal de Transparencia	4,484.00	Ernie Josehp David Flowers	Para asistir a Curso Básico de Inspectoría y Diplomado de Seguridad Ocupacional	71003651	136046	Recibo S/N




Tte. Coronel Hernán Canales David

Comandante




P.M. Román Alberto Zuniga

Administrador

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE PUERTO CORTES, CORTES

COMPRAS, PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No. 135687

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2016

Beneficiario: HONDUTEL

Valor L. 8,767.76

La suma de: **** OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 76/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO TELEFONICO. PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A MARZO 2016. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-536	8,767.76	503-01-536	0052918	TRANSFERENCIA BOMBEROS	8,767.76	0.00
TOTAL L.	8,767.76				8,767.76	0.00
				TOTAL L.	8,767.76	

Alcalde o Administrador: *[Firma]*

Firma del Tesorero: *[Firma]*

Firma Interesado: *[Firma]*

Revisión CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compensación: *[Firma]*

Contrato/Adenda: *[Firma]*

Gastos: *[Firma]*

Req. Solitud: *[Firma]*

Calificación: *[Firma]*

Comp. de Ent. Act.: *[Firma]*

Informe Ing/Rep/Ch: *[Firma]*

Factura Recibida: *[Firma]*

Observaciones: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

Revisó: *[Firma]*

Solvencia Municipal No. *[Firma]*

09/06/2016 *[Firma]*

MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES

BANPAIS N° 54369818

HONDUTEL REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 03-2016

FECHA: 21/06/2016 HORA: 10:01:21

AGENCIA PUERTO CORTES CUERPO DE BOMBEROS

NUMERO DE SERVICIO: 26656151 CONSUMO LOCAL: 0.00

DERECHO DE LINEA: 175.00 LARGA DIST. INTERNC: 0.00

LARGA DIST. NAC.: 0.00 SERVICIO DOMESTIC 800: 0.00

CARGOS ADICIONALES: 54.27

SUB-TOTAL: 229.27

DESCUENTO: 0.00 CREDITOS APLICADOS: 0.00

SUB-TOTAL: 229.27

VALOR EN MORA: 11,574.60 MESES EN MORA: 7

SUB-TOTAL: 11,803.87

IMPUESTOS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 11,803.87

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

BANPAIS N° 54369814

HONDUTEL REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 03-2016

FECHA: 21/06/2016 HORA: 09:52:14

AGENCIA PUERTO CORTES CUERPO DE BOMBEROS

NUMERO DE SERVICIO: 26650500 CONSUMO LOCAL: 0.00

DERECHO DE LINEA: 175.00 LARGA DIST. INTERNC: 0.00

LARGA DIST. NAC.: 0.00 SERVICIO DOMESTIC 800: 0.00

CARGOS ADICIONALES: 38.27

SUB-TOTAL: 213.27

DESCUENTO: 0.00 CREDITOS APLICADOS: 0.00

SUB-TOTAL: 213.27

VALOR EN MORA: 11,459.17 MESES EN MORA: 7

SUB-TOTAL: 11,672.44

IMPUESTOS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 11,672.44

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

BANPAIS N° 54369819

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA PUERTO CORTES

FECHA DE TRANSACCION: 21-06-2016 HORA: 10:02:13

CUENTA: 01-070-000083-3

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES- CUERPO

EFFECTIVO: 0.00

CHEQUES PROPIOS: 1,702.79

CHEQUES BANCOS LOCALES: 0.00

CHEQUES BCD EXTRANJEROS: 0.00

TOTAL: 1,702.79

CANTIDAD EN LETRAS LPS: SETECIENTOS DOS CON 79/100

FIRMA: *[Firma]*

NUMERO DE DOCUMENTO: 54369819

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

BANPAIS N° 54369817

HONDUTEL REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 03-2016

FECHA: 21/06/2016 HORA: 10:00:33

AGENCIA PUERTO CORTES CUERPO DE BOMBEROS

NUMERO DE SERVICIO: 26656118 CONSUMO LOCAL: 0.00

DERECHO DE LINEA: 175.00 LARGA DIST. INTERNC: 0.00

LARGA DIST. NAC.: 0.00 SERVICIO DOMESTIC 800: 0.00

CARGOS ADICIONALES: 40.70

SUB-TOTAL: 215.70

DESCUENTO: 0.00 CREDITOS APLICADOS: 0.00

SUB-TOTAL: 215.70

VALOR EN MORA: 11,066.11 MESES EN MORA: 5

SUB-TOTAL: 11,281.81

IMPUESTOS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 11,281.81

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

BANPAIS N° 54369816

HONDUTEL REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA MES DE 03-2016

FECHA: 21/06/2016 HORA: 09:59:54

AGENCIA PUERTO CORTES CUERPO DE BOMBEROS

NUMERO DE SERVICIO: 26656117 CONSUMO LOCAL: 0.00

DERECHO DE LINEA: 175.00 LARGA DIST. INTERNC: 0.00

LARGA DIST. NAC.: 162.37 SERVICIO DOMESTIC 800: 0.00

CARGOS ADICIONALES: 18.29

SUB-TOTAL: 255.66

DESCUENTO: 0.00 CREDITOS APLICADOS: 0.00

SUB-TOTAL: 255.66

VALOR EN MORA: 11,706.82 MESES EN MORA: 5

SUB-TOTAL: 11,962.48

IMPUESTOS: 0.00

TOTAL A PAGAR: 11,962.48

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE PUERTO CORTES, CORTES

COMPRAS, PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Fecha: PUERTO CORTES, 9 DE JUNIO DEL 2016

Tesorería(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ENEE

Cheque No. 71093643

No. 135688

Valor L. *****19,535.29

La suma de: **** DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 29/100 ****

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 06/05/2016 AL 04/06/2016. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	19,535.29	503-01-535	0052017	TRANSFERENCIA BOMBEROS	19,535.29	0.00
TOTAL L.	19,535.29				19,535.29	0.00

TOTAL L. 19,535.29

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Per: 09/06/2016

Firma del Contador

09/06/2016

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/P

Contrato/Adenda: N/P

Gastos: N/P

Req. Solicitadas: N/P

Cotizaciones: N/P

Comp. de Ent. Acta: N/P

Informe Ing/Rep/Ch: N/P

Factura Recibida: N/P

Observaciones:

Fecha:

Revisó

BANPAIS

Nº 54374223

PAGO ENEE

FECHA TRANSACCION: 13-06-2016 HORA: 14:37:23

CLAVE DEL ABONADO : 1350446

CLAVE SECUNDARIA : 680084278

NOMBRE DEL ABONADO : MUNICIPALIDAD PUERTO CORT

DIRECCION ABONADO : CUERPO DE BOMBEROS BO SAN MART

MES FACTURADO : JUNIO

FECHA EMISION : 6062016

FECHA LECTURA ACTUAL: 6062016

FECHA LECT. ANTERIOR: 6052016

DIAS FACTURADOS : 28

LECTURA ACTUAL : 35633

LECTURA ANTERIOR : 30915

CONSUMO KWH : 4718

TARIFA : 601

SALDO ANTERIOR : .00

(-) PAGOS DEL PERIODO : 19,535.29

RECTIFICACIONES : .00

CARGOS DEL MES

CARGO DE ENERGIA : 18574.77

IMPUESTO SOBRE VENTA : 0.00

ISV ACUMULADO : 0.00

ALUMBRADO PUBLICO : 857.23

OTROS CARGOS Y CREDI : 103.29

CARGOS POR MORA : 0.00

MONTO PAGADO : 19,535.29

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA PUERTO CORTES

00985 KATHERINE TRX:5702 AUT.:691243

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE PUERTO CORTES, CORTES

COMPRAS, PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135876

Cheque No.

71003648

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE JUNIO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: I.H.S.S.

*****27,320.64

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 64/100 ****

PAGO PLANILLA DE SEGURO SOCIAL PERIODO MAYO 2016 CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	18,378.56	503-01-535	0053086	TRANSFERENCIA BOMBEROS	18,378.56	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	8,942.08	0.00
TOTAL L.					27,320.64	0.00

TOTAL L.

27,320.64

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: NIP

Comprobante/Asiento: NIP

Documentos: NIP

Reg. Salidas: NIP

Cotizaciones: NIP

Comp. de Ent. Jeral: NIP

Indicador Imp/Reg/Org: NIP

Facturas Recibidas: NIP

Observaciones:

Fecha:

Revisó

7/6/16

Solvencia Municipal No.

AVISO DE COBRO RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

RECIBO NÚMERO

5481288

MES FACTURADO

01/05/2016

FECHA LÍMITE DE PAGO

20/06/2016

NÚMERO PATRONAL

206197300395

NOMBRE DEL PATRONO

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

NO. TRABAJADORES

32

MONTO DE SALARIOS

276,809.89

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. El(los) patrono(s) que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus trabajadores(as) al Sistema, tenga o no entre las amortizaciones patronales y cotizaciones individuales, incurren en responsabilidad administrativa, civil y penal, conforme lo disponga la legislación aplicable.

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607 o envíe sus comentarios al correo electrónico: katy.espinosa@ihss.hn

Bancos receptores: Lafise, Atlantida, Ficohsa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.	FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
8,942.08	18,322.24	1	27,320.64	0.00	27,320.64
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.	2			
18,378.56	8,904.37	Del 21/06/2016			
CUOTA ESTADO	POR R.P.	05/07/2016	1,366.03		28,686.67
0.00	494.08	3			
DESCUENTO 1er. NUESTRO	0.00	Del 06/07/2016	2,049.05		29,369.69
		20/07/2016			
		4			
		Después del:	2,732.06		30,052.70
		20/07/2016			



Su cuenta presenta saldo en mora de 0 en días al //
Por L. 0.00 cuyo valor no incluye multas y está sujeto a revisión

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE PUERTO CORTES, CORTES

COMPRAS, PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE JUNIO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: JOB DANIEL MAYORGA REYES

No. 136047

Cheque No.

71003650

Valor L.

4,484.00

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A CURSO BASICO DE INSPECTORIA Y DIPLOMADO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL 23/06/2016 AL 13/07/2016 EN UNITEC CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	4,484.00	503-01-535	0053220	TRANSFERENCIA BOMBEROS	4,484.00	0.00
TOTAL L.	4,484.00				4,484.00	0.00

TOTAL L. 4,484.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

23/06/2016 remarcado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE GIP

Detall. de Compras: N/A
Concepto/Asignado: N/A
Gastos: N/A
Reg. Saldo: N/A
Cotizaciones: N/A
Comp. de Ent. Act.: N/A
Informe Inq/Rep/Ch: N/A
Factura Recibida: N/A
Observaciones: N/A
Fecha: N/A

Revisó

0511-1978-00885

Identidad

Solvencia Municipal No.

RECIBO

Lps. 4,484.00

Recibi de : MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de : Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y cuatro con 00/100

Por Concepto de: Viaticos a la ciudad de San Pedro Sula para asistir a Curso Basico de Inspectoria y diplomado de seguridad Ocupacional del 23/06/16 al 13/07/2016

N° de Cheque 71003650

Fecha: 24/6/2016

Firma
JOB DANIEL MAYORGA REYES

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE PUERTO CORTES, CORTES

COMPRAS, PAGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ERNIE JOSEPH DAVID FLOWERS

No. 136046

Cheque No.

71003651

Valor L.

*****4,484.00 ✓

La suma de:

**** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ****

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A CURSO BASICO DE INSPECTORIA Y DIPLOMADO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL 23/06/2016 AL 13/07/2016 EN UNITEC. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	4,484.00	503-01-535	0053221	TRANSFERENCIA BOMBEROS	4,484.00	0.00
TOTAL L.	4,484.00				4,484.00	0.00

TOTAL L. 4,484.00

Alcalde o Administrador

Firma Interesado:

REVISION

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: N/A

Contrato/Adenda: N/A

Generales: N/A

Adj. Anexos: N/A

Observaciones:

Comp. de Ent. Act.:

Indicador Ing/Rep/Ch:

Facturas Recibidas: N/A

Observaciones:

Fecha:

Revisó: N/A

RECIBO

Lps. 4,484.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y cuatro con 00/100

Por Concepto de: Viaticos a la ciudad de San Pedro Sula para asistir a Curso Basico de Inspectoria y diplomado de seguridad Ocupacional del 23/06/16 al 13/07/2016

N° de Cheque 71003651

Fecha: 24/6/2016

Firma
ERNIE JOSEPH DAVID FLOWERS