Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135353

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor L. ********59,605.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA COMUNITARIA. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	59,605.00	505-05-124	0052585	SALARIO PERSONAL POR	59,605.00	0.00
TOTAL L.	59,605.00				59,605.00	0.00
				TOTAL L.		59,605.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

23/05/2016 nenamorado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantias: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Actas: NIN
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: amena
Observaciones:
Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 16 al 30 de Abril 2016

CORPORACION MUNICIPAL	No IDENTIDAD	No. CUENTA	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO QUINCENAL	IHSS	Rap	Partido Liberal	Aportacion Movimiento	ISR	Embargo	E.S.R	TESORERIA	Total Deduc.	Neto a Pagar
JUAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
JOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
JESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NOLVIA ROSIBEL MELGAR CANO	0506-1981-01099	210700110798	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
ERROL ROLIN BUSH ENAMORADO	0506-1997-03115	210700110810	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
			119,210.00		**59,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,605.00**
VALOR MENSUAL...			**119,210.00**		**59,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,605.00**

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A) MUNICIPAL

VB TESORERO (A) MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134412

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUNCH EXPRESS S. DE R.L.

*****15,571.00

La suma de:

***** QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LO CON 00/100 *****

PAGO DE ALIMENTACION DEL 13 AL 20/10/2015 A POLICIAS DE BASE NAVAL, REUNION DEL SISTEMA NACIONAL DE OBSERVATORIOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EL 09/10/2015 Y CAPACITACION A POLICIAS VIALES EL 22 Y 23/09/2015 FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-911	15,571.00	506-05-511	0051925	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	15,571.00	0.00
TOTAL L.	15,571.00				15,571.00	0.00

TOTAL L. 15,571.00

Alcalde y Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Fecha del Contador

14/2016 mesumorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE DE
Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda: NIR
Garantías: NIR
Reg. Sociedad: NIR
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Local: NIR
Informe Tec/Rep/Ch: ✓
Factura Cambio: ✓
Observaciones: ✓
Fecha:

Revisado:

0506.1961.00029

Mandado

Solvencia Municipal Up

MUNICIPALIDAD
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año
6	10	15

Cliente: Municipalidad Pto. Cortés

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
20	Boquitos		
20	refrescos		
20	aguas (botes		

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4362, RTN: 05069000642994 - CERTIFICADO No. 10161-14-105203-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad
FACTURA
000-001-01-00000003

Importe Exento L.	1,000 =
Importe Gravado al 15% ISV L.	
15% I. S/V	150 =
TOTAL L.	1,150 =

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año
25	9	15

Cliente: Municipalidad Pto. Cortés

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
37	almuerzos refresco y agua 22.9.15	85.00	3,145 =
37	Coffee Break + refresco	50 =	1,850 =
37	almuerzos refresco agua	85 =	3,145
40	Boquitos refresco 23.9.15	50 =	2,000

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4362, RTN: 05069000642994 - CERTIFICADO No. 10161-14-105203-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad
FACTURA
000-001-01-00000002

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	10,140
15% I. S/V	1,521 =
TOTAL L.	11,661

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año
5	11	15

Cliente: Municipalidad Pto. Cortés

RTN:

Dirección: Puerto Cortés

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
24	tiempos de comidas Navidad		2,400 =

RTN 05069011382566 LUNCH express

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4362, RTN: 05069000642994 - CERTIFICADO No. 10161-14-105203-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad
FACTURA
000-001-01-00000008

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,400 =
15% I. S/V	360 =
TOTAL L.	2,760 =

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134785

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INTERSEG

*******143,692.50

La suma de:

**** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR MANTENIMMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2015 EN CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER). FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-241	143,692.50	505-05-241	0052141	MANT. Y REP. ORD. DE EQUIPO	143,692.50	0.00
TOTAL L.	143,692.50				143,692.50	0.00

TOTAL L. 143,692.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

04/2016 Hernandez

0890-2004-05439

Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES TESORERIA MUNICIPAL Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda: ✓
Garantías: NIR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIR
Comp. de Int Acta: NIR
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: anexa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

InterSeg S.A.

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

INVOICE

Ref. Sistema: E00012

Fecha Doc. (Día/Mes/Año): 07/10/15

Página: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.JULIO.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN.0301200000445953
PUERTO CORTES, CORTES.

Embarcado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Número: 002-001-01-00000012
Fecha Emisión: 07/10/15
Fecha Vencimiento: 07/15/15
Condiciones: AL CONTADO

ID Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 07/10/15
Vendedor: E00012
YEHUDA L

Item ID Cliente	Descripción	Entregado Ordenado	Precio	Total Neto
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES. JULIO 2015.				
MANTENIMIENTO	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.				

Total en Letras:_veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Recibido: _____ Fecha: _____ Firma: _____

Cambio L. _____ Grande L. 17,850.00

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL	L	17850.00
15% IMP. S/V	L	2677.50
OTROS	L	0.00

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

San Pedro Sula
Barrio Los Andes
10 Ave., 14 Calle
N.O. # 104
Tel.: (504) 2550-9898
Fax: (504) 2552-6108
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular
2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000014

CAI: D42811-677E31-3F49BE-F49CB6-1E1788-B0
Fecha limite de emisión: 24/03/2017
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema: E00014

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 08/05/15

Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.:
(MUPUCO-MANT.AGOSTO.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A:
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Numero: 002-001-01-00000014
Fecha Envio: 08/05/15
Fecha Vencimiento: 08/10/15
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 08/05/15
Vendedor: E00014 YEHUDA L

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, **AGOSTO 2015:**				
MANTENIMIENTO	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 T
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.				

Total en Letras:_veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 17,850.00

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Roseada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del comprador.
-Se cobrara 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 514 del código de comercio.

SUB-TOTAL	L	17850.00
15% IMP. S/V	L	2677.50
OTROS	L	0.00
TOTAL	L	20527.50

MAS EDICIONES - TEL.: 7213-5152 - R.T.N.: 08011970021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10590-40

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

San Pedro Sula
Barrio Los Andes
10 Ave. 14 Calle
N.O # 104
Tel.: (504) 2550-9898
Fax: (504) 2552-6108
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- **Si paga con cheque:** favor hágalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular
2.- **Recibo:** siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
3.- **No. de Identidad** del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000021

CAI: D42811-677E31-3F49BE-F49CB6-1E1788-B0
Fecha limite de emisión: 24/03/2017
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100

INVOICE

Ref. Sistema: E00021

Fecha Doc. (Mes/Dia/Año): 10/27/15

Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.SEPT.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO. 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Numero: 002-001-01-00000021
Fecha Envio: 10/27/15
Fecha Vencimiento: 11/01/15
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 10/27/15
Vendedor: E00021
YEHUDA L

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, SEPTIEMBRE 2015:					
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.	1.00	1.00	C/U	17850.00	17850.00 T

Total en Letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 17,850.00

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L	17850.00
15% IMP. S/V:	L	2677.50
OTROS:		

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (Facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la antes propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la devolución de los bienes o cosas del deudor.
Los valores [illegible] del caso [illegible] Artículo 814 del código de comercio

MAS EDICIONES TEL: 2212-5152 R.T.N.: 08019710012788, CERTIFICADO Nº 923: 15-10500-40

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

San Pedro Sula
Barrio Los Andes
10 Ave., 14 Calle
N.O. # 104
Tel.: (504) 2550-9898
Fax: (504) 2552-6108
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- **Si paga con cheque:** favor hágalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular
2.- **Recibo:** siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
3.- **No. de Identidad** del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000022

CAI: D42811-677E31-3F499E-F49CB6-1E1788-B0
Fecha limite de emisión: 24/03/2017
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema: E00022

Fecha Doc. (Mes/Dia/Año): 10/27/15

Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.OCT.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Numero: 002-001-01-00000022
Fecha Envio: 10/27/15
Fecha Vencimiento: 11/01/15
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 10/27/15
Vendedor: E00022 YEHUDA L

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, OCTUBRE 2015.				
MANTENIMIENTO	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 T
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.				

Total en Letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 17,850.00

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Roseda: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se incluyan bienes, el arrendador conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago se acredita el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la devolución de los bienes y los gastos de cobranza.
Se cobrará 5% de mora por cada mes de atraso y el cliente [illegible]

SUB-TOTAL:	L	17850.00
15% IMP. S/V:	L	2677.50
OTROS:	L	0.00

MAS EDICIONES ; TEL. 2216-4152 ; R.T.N.: 08011127021788, CERTIFICADO Nº 9231-15 10500-49

InterSeg S.A.

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000023

****

* *

* I N V O I C E *

* *

****

Ref. Externa: 000023

Fecha Doc (Mes/Dia/Año): 11/18/13

Página: 1

Vendido A, RTN:
(PEPUCO-DANT.NOVIEMBR.13)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN.0501200008495X
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A:
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
BO. EL CENTRO, 2da. AVE.
15 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Número: 002-001-01-00000023
Fecha Envío: 11/18/13
Fecha Vencimiento: 11/23/13
Términos: AL CONTADO

ID Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/18/13
Orden de Trabajo: 000023
Vendedor: YEPUDO L.

ITEM ID/Desc.	Solicitado	Entregado Vendido	Precio	Total Imp.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, [redacted]				
MANTENIMIENTO	1.00	1.00 CAU	17850.00	17850.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.				

Total en Letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: adrianlopez

Firma

Cheque L. 17,850.00

Total en Letras:

SUBTOTAL	L 17850.00
15% IMPUESTO	L 2677.50
DESCUENTO	L 0.00

InterSeg S.A.

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

N° 002-001-01-00000031

INVOICE

Ref. Externa:

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): E00031

12/18/15

Página: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPOCO-MANT.DICIEMBR.15)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 08012000044053
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Número: 002-001-01-00000031
Fecha Doc.: 12/18/15
Fecha Vencimiento: 12/23/15
Términos: AL CONTADO

S.O. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 12/18/15
Vendedor: E00031
YDRIA L.

ITEM / S.Cliente	Solicitado	Entregado / Unidad	Precio	Total Neto
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, DICIEMBRE 2015.				
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 Y

Total en Letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Nombre: Firma:

Cambio L: Recibido L: 17,850.00

Total de Cargos:

SUBTOTAL L 17850.00
I.S.V. 15% L 2677.50
TOTAL

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134763

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES 28 DE ABRIL DEL 2016. -

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a.

Valor L.

*****12,420.00 -

Beneficiario: LUNCH EXPRESS S. DE R.L.

La suma de

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO DE ALIMENTACION A LOS POLICIA DE LA BASE NAVAL ASIGNADOS EN LA POSTA DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y MARZO 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-311	12,420.00	505-05-311	0052135	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	12,420.00	0.00
TOTAL L.	12,420.00				12,420.00	0.00
				TOTAL L.		12,420.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Ordenador

2016 ordenamiento

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OK
Orden de Compra: NIR
Contrato Adjunta:
Garantías:
Aeq. Solicitud: NIR
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ant. Anta. NIR
Informe Inp/Rep/Cb
Facturas Recibos:
Observaciones:
Fecha:

0506-61-00029

Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Retiró

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año

Cliente: Municypalidad Pto Cortés

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
88	almuerzo con refresco.		8,800 =

HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000[illegible]-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00000030

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	8,800 =
15% I. S/V	1,320 =
TOTAL L.	10,120 =

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

LUNCH EXPRESS S. de R. L. PUERTO CORTES Bo. EL CENTRO, 2 CALLE, 4 AVE. R.T.N. 05069011382566

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año

Cliente: Municypalidad

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
20	Lempas		2,000
	Donda mes		
	Diciembre 2015		

HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994 . CERTIFICADO No. 1231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00000020

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,000
15% I. S/V	300
TOTAL L.	2,30

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 104751

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a

Valor L.

Beneficiario: COPEMSA

25,872.90

La suma de

**** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 90/100 ****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 09, 11, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 DE MARZO 2016 AL CENTRO PENAL, POLICIA DE TRANSITO, POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA DE FRONTERA DE PUERTO CORTES, FONDO DE TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-366	25,872.90	505-05-356	0052131	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,872.90	0.00
TOTAL L.	25,872.90				25,872.90	0.00

TOTAL L. 25,872.90

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma

Firma del Contador

Beneficiario

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O.P.
Orden de Compra:
Contrato Adjunto:
Garantías:
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Ent. Serv.:
Informe Ing/Bap/Cl.:
Factura Recibo:
Observaciones:
Fecha:

Revisó

Gerente Municipal No

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

COPEMSA

COMBUSTIBLES DE CALIDAD

Corporac etrolera Montecristo, S. A. de C.V.
COPEMSA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA CURVA
Barrio La Curva, 1ra. Ave., 15 Calle, Puerto Cortes,
Cortes, Honduras, C.A. Tel. 9550-0115

Nº 5695 Por Lps. 25,872.90

San Pedro Sula 10 de Mayo del 20 16

Recibí de: Municipalidad de Pto Cortes

La Cantidad de: Veinticinco mil ochocientos setenta y dos con 90/100.

Por Concepto de: Pago facturas 09-03 al 26-03-16

En Efectivo _____ Cheque No. 00327432

Banco Banpais

IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120, Tel. 2552-4138 Cert. R.F.I. No.9231-14-10500-19, 15 Tal. Del 5,601 al 6,350 28/01/2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 134754

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PUMA CORTES

*******15,819.26

La suma de:

**** QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 25/100 ****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016, AL CENTRO PENAL, AMBULANCIA DE BOMBEROS, POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL DE PUERTO CORTES. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-355	15,819.26	505-05-355	0052128	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,819.26	0.00
TOTAL L.	15,819.26				15,819.26	0.00
				TOTAL L.		15,819.26

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Cotiz. de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Actual: NIN
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Facturas Recibas: ✓
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

PUMA

Puma Puerto Cortés

Barrio El Centro, 3a. Calle, 3a. Ave. R. T. N. 05061949002318
Teléfonos: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RECIBO OFICIAL

Fecha: 10/5/16

Nº 015181

Código del Cliente:

Recibimos de: Comisión Municipal Seguridad Ciudadana

La Suma de: Quince Mil Ochenta y Nueve 25/100

FACTURA	IMPORTE		FACTURA	IMPORTE	
Pago Suministro Combustible					
del 01 al 15 Abril 2016					
				15,819	25

POR TODOS LOS PAGOS QUE HAGA, EXIJA ESTE RECIBIDO OFICIAL NINGÚN OTRO RECIBO ES VÁLIDO

CHEQUES		BANCO	IMPORTE	
Fecha	Número			
09/5/16	327433	Ficohsa		
		EFECTIVO		
		TOTAL	15,819	25

Puma Puerto Cortés

Cajero Cobrador

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134916

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

*******15,294.37

La suma de:

***** QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37/100 *****

PAGO POR COMPRA DE 05 SILLAS EJECUTIVAS PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CALL CENTER. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Ref.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,294.37	0.00
05-05-421	15,294.37		0052254	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	15,294.37				15,294.37	0.00
				TOTAL L.		15,294.37

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

5/2016 desmarcado

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OK

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Ent Bien: OK
Informe Ing/Rep/Ck:
Factura Recibos: OK
Observaciones:
Fecha:

Revisé

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTÉS

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Honduras, C.A.

email:info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA 12:12 p.m.
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION
CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

RECIBO Nº SP 15678
11156785

Cobrado por: Pamela Hernandez

Fecha 12/05/2016

CUENTA: C3M0175
RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
LA CANTIDAD DE: Quince Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Y 37 / 100 Lps 15,294.37

12/05/2016 327434 BANCO DEL PAIS Lps 15,294.37

Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
Lps	Lps	Lps	
	TOTAL: Lps	Lps	

COMENTARIOS: PAGO DE PED. 10036163

TOTAL: Lps 15,294.37

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135277

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor L. ********57,822.12

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 12/100 ****

PAGO DE PLANILLA PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	61,935.00	505-05-124	0052501	SALARIO PERSONAL POR	61,935.00	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,662.88
TOTAL L.					61,935.00	4,112.88
				TOTAL L.		57,822.12

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Honduras

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Acta: NIN
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: ok
Observaciones:
Fecha:

Firma del Contador

19/05/2016 nenamorado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES

REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/05/16

Del 01/05/16 Al 15/05/16

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deducc.	Total a Pagar
Programa => INVERSION SOCIAL																		
Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA																		
INA ROSARIO PINTO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
ORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	281.76									100.00	381.76	5,368.24
ITZIA IBETT CARRANZA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
IARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
IARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
IIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
AUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	281.76									100.00	381.76	5,368.24
ENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
UTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
USANA MARGARITA OCHOA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,662.88									450.00	4,112.88	57,822.12
ran total programa => INVERSION SOCIAL			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,662.88									450.00	4,112.88	57,822.12

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES

REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/05/16

Del 01/05/16 Al 15/05/16

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deducc.	Total a Pagar
Gran total de planilla, Lps		123,870.00	61,935.00			61,935.00	3,662.88									450.00	4,112.88	57,822.12

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR(A) MUNICIPAL

VB. TESORERO(A) MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135526

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*********55,942.12

La suma de:

**** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 12/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016,FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	59,605.00	505-05-124	0052779	SALARIO PERSONAL POR	59,605.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,662.88
TOTAL L.					59,605.00	3,662.88
				TOTAL L.		55,942.12

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantias: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Int Acta: NIN
Informe Ing/Rep/Ch: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Firma del Contador

/06/2016 delva

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Mayo 2016

	No IDENTIDAD	No. CUENTA	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO QUINCENAL	IHSS	Rap	Partido Liberal	Aportacion Movimiento	ISR	Embargo	E.S.R	TESORERIA	Total Deduc.	Neto a Pagar
CORPORACION MUNICIPAL															
UAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
OSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
ESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
NOLVIA ROSIBEL MELGAR CANO	0506-1981-01099	210700110798	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
ERROL ROLIN BUSH ENAMORADO	0506-1997-03115	210700110810	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
			119,210.00		**59,605.00**	**3,662.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,662.88**	**55,942.12**
VALOR MENSUAL...			**119,210.00**		**59,605.00**	**3,662.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,662.88**	**55,942.12**

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A) MUNICIPAL

VB TESORERO (A) MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134950

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRIO PARTES

Valor L. ********38,000.00

La suma de:

**** TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ****

PAGO OR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CALL CENTER. FONDOS PROVENIENTE DE LA TASA SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	38,000.00	0.00
05-05-421	38,000.00		0052288	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	38,000.00				38,000.00	0.00

TOTAL L. 38,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

05/05/2016 grampos

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: Cmera
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: Cmera
Observaciones:
Fecha:

Revisó

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
0506-1978-00066
2 Ave. Identidad No. El Centro
Tel. 665-1945, 665-2757 Fax. 665-2766
Puerto Cortés

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Sucursal Pto Cortés
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle. Puerto Cortés, Cortés. PBX: 2665-1945, Fax: 2665-2767

F R I O P A R T E S, S. A.
R.T.N.: 05019995132520
10:33AM

RECIBO No.: **1219143**
Fecha 20/05/2016
Lps. **38,000.00**

Código: PC-037575
Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ COMISION COMUNITARIA SEGURI
La cantidad de Treinta y ocho mil Lempiras
En consepto de CANCELACION DE LA FACTURA #1940463

Este recibo no es válido si no va sellado.
Se cobrara 20% sobre el valor del cheque rebotado según Art # 614 del Código de Comercio

FRIOPARTES PAGADO

Firma y Sello Friopartes, S. A.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135353

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 23 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*******59,605.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	59,605.00	505-05-124	0052585	SALARIO PERSONAL POR	59,605.00	0.00
TOTAL L.	59,605.00				59,605.00	0.00
				TOTAL L.		59,605.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

23/05/2016 nenamorado

Identidad

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Actas: NIN
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: amena
Observaciones:
Fecha:

Revisó

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 16 al 30 de Abril 2016

CORPORACION MUNICIPAL	No IDENTIDAD	No. CUENTA	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO QUINCENAL	IHSS	Rap	Partido Liberal	Aportacion Movimiento	ISR	Embargo	E.S.R	TESORERIA	Total Deduc.	Neto a Pagar
IUAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
IOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
IESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NOLVIA ROSIBEL MELGAR CANO	0506-1981-01099	210700110798	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
ERROL ROLIN BUSH ENAMORADO	0506-1997-03115	210700110810	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
			119,210.00		**59,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,605.00**
VALOR MENSUAL...			**119,210.00**		**59,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,605.00**

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A) MUNICIPAL

VB TESORERO (A) MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134412

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUNCH EXPRESS S. DE R.L.

15,671.00

La suma de:

*** QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 ***

PAGO DE ALIMENTACION DEL 13 AL 20/10/2015 A POLICIAS DE BASE NAVAL, REUNION DEL SISTEMA NACIONAL DE OBSERVATORIOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EL 09/10/2015 Y CAPACITACION A POLICIAS VIALES EL 22 Y 23/09/2015 FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rec.	Descripción	Debe	Haber
05-05-311	15,671.00	506-05-311	0051925	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	15,671.00	0.00
TOTAL L.	15,671.00				15,671.00	0.00
				TOTAL L.		15,671.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Fecha del Cheque

Firma autorizada

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE DE:

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda:
Convenio/s:
Req. Indicativo:
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Serv.: NIR
Informe Ins/Rep/Ent:
Factura Sanitaria:
Observaciones:
Fecha:

Revisado:

0506.1961.00029

Mandato

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año
6	10	15

Cliente: Municipalidad Pto. Cortés

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
20	Boquitos		
20	refrescos		
20	aguas botes		

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TELÉ.: 2665-3406 / 4362, RTN: 05069000040794 - CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00000003

Importe Exento L.	1,000 =
Importe Gravado al 15% ISV L.	
15% I. S/V	150 =
TOTAL L.	1,150 =

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año
25	9	15

Cliente: Municipalidad Pto Cor

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
37	Almuerzos refresco y agua 22.9.15	85.00	3,145 =
37	Coffee Broke + refresco	50 =	1,850 =
37	almuerzos refresco agua	85 =	3,145
40	Boquitos refresco 23.9.15	50 =	2,000

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TELÉ.: 2665-3406 / 4362, RTN: 05069000040794 - CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00000002

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	10,140
15% I. S/V	1,521 =
TOTAL L.	11,661

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año
5	11	15

Cliente: Municipalidad Pto. Cortés

RTN:

Dirección: Puerto Cortés

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
24	tiempos de Comidas Navideñas		2,400 =

RTN 05069011382566 LUNCH EXPRESS

HECHO POR: JAM IMPRESORES, TELÉ.: 2665-3406 / 4362, RTN: 05069000040794 - CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200
CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA
000-001-01-00000008

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,400 =
15% I. S/V	360 =
TOTAL L.	2760 =

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134795

Cheque No

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INTERSEG

143,692.50

La suma de:

**** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ****

PAGO POR MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2015 EN CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) FONDOS CASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg	Descripción	Debe	Haber
05-06-241	143,692.50	505-35-241	0051141	MANT. Y REP. ORD DE EQUIPO	143,692.50	0.00
TOTAL L.	143,692.50				143,692.50	0.00
				TOTAL L.		143,692.50

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Responsable

Firma del Contador

Sello del Contador

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

MUNICIPAL Honduras, C.A.

PEVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OK

Orden de Compra: NIR
Contrato/Adenda:
Garantías: NIR
Reg. Solicitud:
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent Aceptadas: NIR
Informe Dep/Rep/Ch:
Facturas Recibas: con letra
Observaciones:
Fecha:

Retiró

0890-2004-05439

Identidad

Solvencia Municipal Vig

InterSeg S.A.

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

N° 002-001-01-00000012

INVOICE

Aut. Sistema:

Factura Doc. (Mes/Día/Año): E00012

07/10/15

Página: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.JULIO.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN.03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

ID Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 07/10/15
Vendedor: E00012
YEHUDA L.

Factura Sistema: 002-001-01-00000012
Fecha Emisión: 07/10/15
Fecha Vencimiento: 07/15/15
Términos: AL CONTADO

Item / ID Cliente	Artículo Nuevo	Entregado / Devuelto	Precio	Total Imp

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE
PUERTO CORTES. JULIO 2015

MANTENIMIENTO	1.00	1.00	C/U	17850.00	17850.00 Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.					

Total en Letras:_veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Vendedor: Yehuda Lopez Cruz

Recibido por: Firma:

Debe L. 17,850.00

Total en Letras:

SUB-TOTAL	L	17850.00
I.S.V. 15%	L	2677.50
OTROS	L	0.00

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

San Pedro Sula
Barrio Los Andes
10 Ave., 14 Calle
N.O. # 104
Tel.: (504) 2550-0898
Fax: (504) 2552-6108
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamas lo hage a nombre de un particular
2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000014

CAI: D42811-677E31-3F49BE-F49CB6-1E1788-B0
Fecha limite de emisión: 24/03/2017
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema: E00014

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 08/05/15

Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.AGOSTO.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Numero: 002-001-01-00000014
Fecha Envio: 08/05/15
Fecha Vencimiento: 08/10/15
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 08/05/15
Vendedor: E00014
YEHUDA L

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, **AGOSTO 2015:**				
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 T

Total en Letras:_veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 17,850.00

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

SUB-TOTAL	L	17850.00
15% IMP. S/V	L	2677.50
OTROS	L	0.00
TOTAL	L	20527.50

MAS EDICIONES - TEL: 2213-9153 - R.T.N.: 08019710021788, CERTIFICADO Nº 9231-12-10950-40

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

San Pedro Sula
Barrio Los Andes
10 Ave., 14 Calle
N.O. # 104
Tel.: (504) 2550-9898
Fax: (504) 2552-6108
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- **Si paga con cheque**: favor hágalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular.
2.- **Recibo**: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
3.- **No. de Identidad** del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000021

CAI: D42811-677E31-3F49BE-F49CB6-1E1788-B0
Fecha límite de emisión: 24/03/2017
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema: E00021

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 10/27/15

Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.SEPT.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO. 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Numero: 002-001-01-00000021
Fecha Envio: 10/27/15
Fecha Vencimiento: 11/01/15
Terminos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 10/27/15
Vendedor: E00021 YEHUDA L

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES. **SEPTIEMBRE 2015:**				
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 T

Total en Letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 17,850.00

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la restitución de los bienes a expensas del comprador.
Cualquier mal uso de la tarjeta de la misma tendrá sanción establecida, según el artículo 514 del código de comercio

SUB-TOTAL:	L	17850.00
15% IMP. S/V:	L	2677.50
OTROS:	L	0.00

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

San Pedro Sula
Barrio Los Andes
10 Ave., 14 Calle
N.O. # 104
Tel.: (504) 2550-9898
Fax: (504) 2552-6108
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- **Si paga con cheque:** favor hagalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular
2.- **Recibo:** siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
3.- **No. de Identidad** del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000022

CAI: D42811-677E31-3F49BE-F49CB6-1E1788-B0
Fecha limite de emisión: 24/03/2017
Rango Autorizado:
002-001-01-00000001 a 002-001-01-00000100

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema: E00022

Fecha Doc. (Mes/Dia/Año): 10/27/15

Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.: (MUPUCO-MANT.OCT.2015)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 03012000044953
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES. CORTES.

Factura Numero: 002-001-01-00000022
Fecha Envio: 10/27/15
Fecha Vencimiento: 11/01/15
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 10/27/15
Vendedor: E00022 YEHUDA L

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, OCTUBRE 2015.				
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 T

Total en Letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 17,850.00

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturados Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)

SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen fianzas, el asegurado conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el asegurador se reserva el derecho de exigir por precio de contado con [illegible] de recibo la devolución de los bienes. [illegible] autorizado.
[illegible] cobrará 10% de mora [illegible]

SUB-TOTAL:	L	17850.00
15% IMP. S/V:		2677.50
OTROS:		0.00

MAS EDICIONES - TEL. 2210-5152 - R.T.N.: 08019197102788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

InterSeg S.A.

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

Nº 002-001-01-00000033

****

* *

* I N V O I C E *

* *

****

RTN: [illegible]

NO SE DEJA COMPRENDER

Ref. Interna: E060021

Fecha Doc (Mes/Dia/Año): 11/18/15

Página: 1

Vendido A, RTN:
(PROFUCO-MANT.NOVIEMBR.15)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
MTN.0301700004495X
PUERTO CORTES, CORTES.

Enviado A:
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 3da. AVE.
15 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Número:	002-001-01-00000033	Cliente	
Fecha Emis:	11/18/15	Orden de Compra	
Fecha Vencimiento:	11/25/15	Fecha Orden de Compra:	11/18/15
Términos:	AL CONTADO	Orden de Trabajo:	E060021
		Vendedor:	TEMLADO L

ITEM/C.O.Cliente	Bodega	Entregado/Pendiente	Precio	Total Imp.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, [redacted]				
MANTENIMIENTO		1.00 0.00 CAU	17850.00	17850.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.				

Total en Letras: veinte mil ochocientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: Nombre Firma

Recibido L. 17,850.00 Cambio L.

Total en Letras

SUB TOTAL	L	17850.00
15% ISR S/V	L	1477.50
DIFERE.	L	0.00

InterSeg S.A.

Factura Venta - Sucursal S.P.S.

INVOICE

Ref. Sistema:

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): E00031

12/18/15

Página: 1

Vendido A y R.T.N.: (MURCCO-MANT.DICIEMBR.15)
MUNICIP. DE PUERTO CORTES
RTN: 08012006044053
PUERTO CORTES, CORTES

Enviado A: MUNICIP. DE PUERTO CORTES
Bo. EL CENTRO, 2da. AVE.
13 CALLE.
PUERTO CORTES, CORTES.

Factura Número: 002-001-01-00000031
Fecha Doc.: 12/18/15
Fecha Vencimiento: 12/23/15
Vendedor: AL CONTADO

O. Compra:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 12/18/15
Vendedor: E00031
TERESA L.

ITEM / D.Desc.	Solicitado	Entregado / Unidad	Precio	Total Imp.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES, DICIEMBRE 2015.				
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE PUERTO CORTES.	1.00	1.00 C/U	17850.00	17850.00 E

Total en letras: veinte mil quinientos veintisiete lempiras con cincuenta centavos

Autorizado: Nombre: Firma:

Cambio L.: Efectivo L.: 17,850.00

Total en Letras:

SUB-TOTAL (EXCEPTO EXENTO) L 17850.00

L 2677.50

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134763

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016. -

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUNCH EXPRESS S. DE R.L.

*****12,420.00 -

La suma de:

**** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ****

PAGO DE ALIMENTACION A LOS POLICIA DE LA BASE NAVAL ASIGNADOS EN LA POSTA DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL BARRIO PUEBLO NUEVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y MARZO 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-311	12,420.00	00.505-05-311	0052135	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	12,420.00	0.00
TOTAL L.	12,420.00				12,420.00	0.00

TOTAL L. 12,420.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Acuerdo:
Garantías: NIR
Req. Solicitud:
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent Acep: NIR
Informe Ing/Sup/Ch:
Factura Recibos:
Observaciones:
Fecha:

Revisó:

0506-61-00029

Identidad

Firma del Proveedor

Solvencia Municipal No.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año

Cliente: Municipalidad Pto Cortés

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
88	almuerzo con refresco		8,800

HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000[illegible]-1+10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200

CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C6
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA

000-001-01-00000003

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	8,800
15% I. S/V	1,320
TOTAL L.	10,120

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

R.T.N. 05069011382566 LUNCH EXPRESS S. de R.L. PUERTO CORTES Bo. EL CENTRO, 2 CALLE, 4 AVE.

LUNCH EXPRESS, S. de R. L.

R. T. N.: 05069011382566
Barrio El Centro 1 y 2 Calles 4 Ave.,
Puerto Cortés, Honduras. Tel.: 2665-6767
Email: liz1825@hotmail.com

Día	Mes	Año

Cliente: Municipalidad

RTN:

Dirección:

Son: Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
20	Lempiras		2,000
	Boleta mes		
	Diciembre 2015		

HECHO POR: J&M IMPRESORES, TELS.: 2665-3408 / 4382, RTN: 05069000042994 - CERTIFICADO No: 5231-1+10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000200

CAI: 6BDF91-66E867-B647B4-0A5BE9-F25A11-C4
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA

000-001-01-00000020

Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	2,000
15% I. S/V	300
TOTAL L.	2,30

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134751

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:

Beneficiario: COPEMSA

Valor L. 25,872.80

La suma de:

**** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 ****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 09, 11, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28 DE MARZO 2016 AL DEPTO. PENAL, POLICIA DE TRANSITO, POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA DE FRONTERA DE PUERTO CORTES, FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-358	25,872.80	505-05-358	0052181	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,872.80	0.00
TOTAL L.	25,872.80				25,872.80	0.00

TOTAL L. 25,872.80

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Beneficiario

Gerencia Municipal Mo

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O.P.

Copia de Compras: N/A
Contrato Adjudicado: N/A
Garantias: N/A
Req. Suministro: ✓
Cotizaciones: N/A
Comp. de Ent Aprob.: N/A
Informe Tng/Rep/Eq.: ✓
Factura Recibos: ✓
Observaciones:
Fecha:

Revisó

COPEMSA

Corporac etrolera Montecristo, S. A. de C.V.
COPEMSA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA CURVA
Barrio La Curva, 1ra. Ave., 15 Calle, Puerto Cortes,
Cortes, Honduras, C.A. Tel. 9550-0115

Nº 5695 **Por Lps.** 25,872.90

San Pedro Sula 10 de Mayo del 2016

Recibí de: Municipalidad de Pto Cortes

La Cantidad de: Veinticinco mil ochocientos setenta y dos con 90/100.

Por Concepto de: Pago facturas 09-03 al 26-03-16

En Efectivo _____ ***Cheque No.*** 00327432

Banco Banpais

IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120, Tel. 2552-4138 Cert. R.F.I. No.9231-14-10500-19, 15 Tal. Del 5,601 al 6,350 28/01/2016

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No 134754

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE ABRIL DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: PUMA CORTES

*******15,819.25

La suma de:

**** QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 25/100 ****

PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016, AL CENTRO PENAL, AMBULANCIA DE BOMBEROS, POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL DE PUERTO CORTES. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-358	15,819.25	505-05-358	0052128	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,819.25	0.00
TOTAL L.	15,819.25				15,819.25	0.00

TOTAL L. 15,819.25

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

Puerto Cortes

Identidad

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Actual: NIN
Informe Ing/Rep/Cbl: ✓
Factura Recibida: ✓
Observaciones:
Fecha:

Solvencia Municipal No.

Revisó

PUMA

Puma Puerto Cortés

Barrio El Centro, 3a. Calle, 3a. Ave. R. T. N. 05061949002318
Teléfonos: 2665-0261, 2665-1368, Puerto Cortés, Honduras, C.A.

RECIBO OFICIAL

Fecha: 10/5/16

Nº 015181

Código del Cliente:

Recibimos de: Comisión Ambiental Sociedad Cuadra

La Suma de: Quince Mil Ochenta Lps y nueve 20/100

FACTURA	IMPORTE		FACTURA	IMPORTE	
Pago Suministro			Combustible		
del 01 al 15 Abril 2016					
				15,819	20

POR TODOS LOS PAGOS QUE HAGA, EXIJA ESTE RECIBIDO OFICIAL NINGÚN OTRO RECIBO ES VÁLIDO

CHEQUES		BANCO	IMPORTE	
Fecha	Número			
09/5/16	327433	Pais		
		EFECTIVO		
		TOTAL	15,819	20

Puma Puerto Cortés

Cajero Cobrador

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134916

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 5 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

*******15,294.37

La suma de:

**** QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 37/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 05 SILLAS EJECUTIVAS PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CALL CENTER. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Rel.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,294.37	0.00
05-05-421	15,294.37		0052254	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	15,294.37				15,294.37	0.00
				TOTAL L.		15,294.37

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Identidad

/2016 renumerado

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OP

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitud:
Cotizaciones:
Comp. de Ent. Acta: OMGal
Informe Ing/Rep/Ck:
Factura Recibos: OMGal
Observaciones:
Fecha:

Revisé

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

email:info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn www.ipsa.hn

IPSA

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA 12:12 p.m.
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION
CODIGO: AFR-05 VERSION: 01

RECIBO Nº SP 15678
11156785

Cobrado por: Pamela Hernandez

Fecha 12/05/2016

CUENTA: C3M0175
RECIBIMOS DE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
LA CANTIDAD DE: Quince Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Y 37 / 100 Lps 15,294.37

12/05/2016 327434 BANCO DEL PAIS Lps 15,294.3

Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
Lps	Lps	Lps	
	TOTAL: Lps	Lps	

COMENTARIOS: PAGO DE PED. 10036163

TOTAL: Lps 15,294.37

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135277

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 19 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor L. ********57,822.12

La suma de:

**** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 12/100 ****

PAGO DE PLANILLA PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CALL CENTER) *DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.*

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	61,935.00	505-05-124	0052501	SALARIO PERSONAL POR	61,935.00	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,662.88
TOTAL L.					61,935.00	4,112.88
				TOTAL L.		57,822.12

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Acta: NIN
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: OM EFEC
Observaciones:
Fecha:

Firma del Contador

19/05/2016 nenamorado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES

REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/05/16

Del 01/05/16 Al 15/05/16

Programa => INVERSION SOCIAL

Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deducc.	Total a Pagar
INA ROSARIO PINTO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
ORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	281.76									100.00	381.76	5,368.24
ITZIA IBETT CARRANZA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
ARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
IRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
AUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00	281.76									100.00	381.76	5,368.24
ENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76									50.00	331.76	4,253.24
UTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
USANA MARGARITA OCHOA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00	281.76										281.76	4,303.24
ran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,662.88									450.00	4,112.88	57,822.12
ran total programa => INVERSION SOCIAL			123,870.00	61,935.00		61,935.00	3,662.88									450.00	4,112.88	57,822.12

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES

REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 01 AL 15/05/16

Del 01/05/16 Al 15/05/16

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deducc.	Total a Pagar
Gran total de planilla, Lps		123,870.00	61,935.00			61,935.00	3,662.88									450.00	4,112.88	57,822.12

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR(A) MUNICIPAL

VB. TESORERO(A) MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135526

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 3 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

*********55,942.12

La suma de:

**** CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 12/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016,FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	59,605.00	505-05-124	0052779	SALARIO PERSONAL POR	59,605.00	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	0.00	3,662.88
TOTAL L.					59,605.00	3,662.88
				TOTAL L.		55,942.12

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

06/2016 delva

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantias: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Acta: NIN
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: ameta
Observaciones:
Fecha:

Revisó

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 01 al 15 de Mayo 2016

	No IDENTIDAD	No. CUENTA	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO QUINCENAL	IHSS	Rap	Partido Liberal	Aportacion Movimiento	ISR	Embargo	E.S.R	TESORERIA	Total Deduc.	Neto a Pagar
CORPORACION MUNICIPAL															
UAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
IORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
REDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
OSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
ESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
SLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
VILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
IOLVIA ROSIBEL MELGAR CANO	0506-1981-01099	210700110798	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
ERROL ROLIN BUSH ENAMORADO	0506-1997-03115	210700110810	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00	281.76								281.76	4,303.24
			119,210.00		**59,605.00**	**3,662.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,662.88**	**55,942.12**
VALOR MENSUAL...			**119,210.00**		**59,605.00**	**3,662.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,662.88**	**55,942.12**

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A) MUNICIPAL

VB TESORERO (A) MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134950

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: FRIO PARTES

Valor L. ********38,000.00

La suma de:

**** TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ****

PAGO OR COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CALL CENTER. FONDOS PROVENIENTE DE LA TASA SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		120-04-01		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	38,000.00	0.00
05-05-421	38,000.00		0052288	ADQUISICION EQUIPO DE	0.00	0.00
TOTAL L.	38,000.00				38,000.00	0.00

TOTAL L. 38,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

09/05/2016 grampos

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: ✓ Ometa
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: ✓ Ometa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
0506-1978-00066
2 Ave. Identidad No. El Centro
Tel. 665-1946,665-2757 Fax 665-2766
Puerto Cortés

Solvencia Municipal No.

Sucursal Pto Cortés
Bo. El Centro, 2 Ave. 2 y 3 Calle. Puerto Cortés, Cortés. PBX: 2665-1945, Fax: 2665-2767

F R I O P A R T E S, S. A.

R.T.N.: 05019995132520

10:33AM

RECIBO No.: **1219143**

Fecha 20/05/2016

Lps. **38,000.00**

Código: PC-037575

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ COMISION COMUNITARIA SEGURI

La cantidad de Treinta y ocho mil Lempiras

En consepto de CANCELACION DE LA FACTURA #1940463

Este recibo no es válido si no va sellado.
Se cobrara 20% sobre el valor del cheque rebotado según Art # 614 del Código de Comercio

FRIOPARTES PAGADO

Firma y Sello Friopartes, S. A.

PROSPARTES, S. A.
ORIGINAL

SE COBRARA EL 3.5 % DE INTERES MORATORIO MENSUAL

PROSPARTES, S. A.

Almacén Fiscal
1y 2Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita
San Pedro S. PBX:
2500-2 2552
[illegible] ventas@prosparts.com.hn
[illegible]@prosparts.com.hn

Sucursal Pto
Bo. El [illegible], 2 Ave. 2 y 3 Calle. Puerto Cortes, Cortes. PBX: 2665-1945. Fax:

FACTURA

004-001-01-00014043

FACTURA
SALDO

Referencia: 184016
Fecha: 2/05/2024 Hora: 10:15:41
Cond. de Pago15 Dias

Vendedor: Javier Alexander Pereira P.

PC-037576 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/ COMISION COMUNITARIA SEGURIDAD CIUDADANA (C.C.S.C)

RTN: 0301900044953

Direccion: LA CURVA 13-15

Codigo	Cant.	Precio	Total
1AAC-EV-0069			
INNOVAIR TIPO TECHO. 5 TONS. 13 SEER			
	1.0	9,840.17	9,840.16
1AAC-CO-0075			
COND. WHISPER-AIRE. 5 TONS. R22. 1PH			
	1.0	18,692.91	18,692.91
1OMOM INST-AC			
MANO DE OBRA			
	1.0	2,608.70	2,608.70
SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA # 002			
SOLICITADO POR BILLY ORTEGA			
MATERIALES EMPLEADOS			1,901.70

Exento Lps.:	
Gravado 15%:	33,043.47
Impuesto 15%:	4,956.53
Total Lps.:	38,000.00

Son Treinta y ocho mil Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos. ¡EXIJALA¡
Se cobrara 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Codigo de Comercio.
No se aceptan cambios ni devoluciones.

Original: Cliente; Copia: Emisor

C. A. I.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135198

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: VENTAS DE LLANTAS CORTES

********14,000.00

La suma de:

**** CATORCE MIL CON 00/100 ****

PAGOPOR COMPRA DE 04 LLANTAS 255-70 R16 PARA UTILIAZAR EN VEHICULO NISSAN BLANCO ASIGNADO A LA POLICIA PREVENTIVA. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-341	14,000.00	505-05-341	0052468	LLANTAS Y NEUMATICOS	14,000.00	0.00
TOTAL L.	14,000.00				14,000.00	0.00

TOTAL L. 14,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

18/05/2016 nenamorado

Kenia Rodriguez

Firma Interesado

0506-1989-00841

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: ✓
Comp. de Ent Acta: Ometa
Informe Ing/Rep/Ck:
Factura Recibos: Ometa
Observaciones:
Fecha:

Revisó

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VENTAS CORTES 1 Av. 1 Calle, El Porvenir, Cortes TEL 2665-3774

VENTA DE LLANTAS CORTES

Venta de Llantas Nuevas, Usadas y Lubricantes RTN: 05061968008654

Sucurzal
El Porvenir, calle principal, salida vieja a SPS Contigua a Carretera CA-13
Tel 2665-3714
Lcortes@gmail.com

Principal
3ra Ave. 14 y 15 Calle Bo. La Curva
Pto. Cortes Tel..(504)2665-2651

FACTURA No.:002-001-01-00030516

CAI C886E0-1936FC-A14CAE-FA280B-816F0A-32

Fecha: 20/05/2016

Cliente: SEGURIDAD CIUDADANA

RTN Cliente:

Condición: EFECTIV

O/Compra:

Vendedor: KENIA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descto	Total
2557016-4815	LLANTAS NUEVAS HIFLY 2557016-4815	2	6,086.96	0.00	6,086.96
2557016-4715	LLANTAS NUEVAS HIFLY 2557016-4715	1	3,043.48	0.00	3,043.48
2557016-0816	LLANTAS NUEVAS HIFLY 2557016-0816	1	3,043.48	0.00	3,043.48

VENTA DE LLANTAS CORTES
CANCELADO
Barrio El Porvenir Puerto Cortes

Rango Autorizado: 002-001-01-00030001 al 002-001-01-00036300
Fecha Limite Emision: 15/04/2017
Original : Cliente
Copia . Archivo

DOCTO:

EXENTO L.:	0.00
GRAVADO (15%) L.:	12,173.92
SUB-TOTAL L.:	12,173.92
IMPTO S/VENTAS (15%) L.:	1,826.08
TOTAL FACTURA L.:	14,000.00

RECIBIDO CONFORME:

!! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !!
NO SE HACEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135197

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 18 DE MAYO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: GRUPO Q

Valor L. ********58,495.92

La suma de:

**** CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 92/100 ****

PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA POLICIA PREVENTIVA. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-243	58,495.92	505-05-243	0052469	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,495.92	0.00
TOTAL L.	58,495.92				58,495.92	0.00
				TOTAL L.		58,495.92

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

18/05/2016 renamorado

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIN
Contrato/Addenda: NIN
Garantías: NIN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NIN
Comp. de Ent Acta: omega
Informe Ing/Rep/Ck ✓
Factura Recibos: omega
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0501-1992-08227
Identidad

Solvencia Municipal No.

Certificación de Calidad de Centros de Servicio con toda confianza NISSAN

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

No. : 006-004-01-00016010
C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F4OB-D3
Fecha Limite de emision: 15.04.2017
No. Int.: DC-01/0000607644 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
Orden Trabajo: 611003056

RTN: 03019000044953

Fecha emision: 19.05.2016 17:33:38
Usuario: LDROMERO
No.Doc: 93522156

Vehiculo:	0002291485	Placa:	PDT4267
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25806427P
Modelo:	D4-1405	Numero Chasis:	3N6PD23Y7ZK931274
Tipo:		Año:	2014
Kilometraje:	52,024	Fecha de Venta:	30.08.2014

1.00	16546-9S00J	ELEMENTO DE AIRE	931.17	931.17
1.00	16405-01T0A	FILTRO SEDIMENTACIÓN DIESEL	1,897.22	1,897.22
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,744.53	1,744.53
2.00	44100-3W40A	CILINDRO RUEDA TRAS	3,042.83	6,085.66
4.00	40222-A0800	BIRLO EJE JAPON	68.10	272.38
4.00	40224-ZE73A	TUERCA RUEDA	36.41	145.63
1.00	30502-1W718	BALERO LIBERADOR	1,385.30	1,385.30
1.00	80401-3S30A	BISAGRA SUPERIOR DE PUERTA DELANTERA LH	1,153.57	1,153.57
1.00	80421-3S30A	BISAGRA INFERIOR DE PUERTA DELANTERA LH	1,153.57	1,153.57
1.00	204-040764	A/C QUIET (204-000764-VRS)	162.07	162.07
		Total Repuestos / Materiales		38,924.63

Observaciones:

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 88 /100 Lempiras

Mano de Obra:	19,467.00
Repuestos:	35,663.75
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	3,260.88
Servicios/Materiales	1,583.38
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	59,975.01
Descuento Mano de	1,946.70-
Descuento	7,162.33-
Total Sin Impuestos:	50,865.98
Impuesto Sobre Ventas:	7,629.90
Total a Pagar L	**58,495.88**

Recibí Conforme

Confederación de Calidad de Centros de Servicio
Con toda confianza

NISSAN
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
CANCELADO
TALLER
LA GARANTIA ES 30 DIAS O 1,000 KM.

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

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

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22653300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	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, ¡Exíjala! **Original: Cliente**

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V
RTN: 08019004467912
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com
Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

No. : 006-004-01-00016010
C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F4OB-D3
Fecha Limite de emision: 15.04.2017

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

Cliente: 79301-MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL CORTES . PUERTO CORTES
Orden Trabajo: 611003056

RTN: 03019000044953

Fecha emision: 19.05.2016 17:33:38
Usuario: LDROMERO
No.Doc: 93522156

Vehiculo:	0002291485	Placa:	PDT4267
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25606427P
Modelo:	D4-1405	Numero Chasis:	3N6PD23Y7ZK931274
Tipo:		Año:	2014
Kilometraje:	52,024	Fecha de Venta:	30.08.2014

PC15A	CAMBIAR BOMBA AUX. FRENO TRAS. (AL)	726.00	72.60-	653.40
	BAQUETEADO DE RADIADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
UH12A	CAMBIAR BISAGRA DE PUERTA (UN LADO)	462.00	46.20-	415.80
	GAS REFRIGERANTE 134A DE 12OZ	287.63	0.00	287.63
	Combustible DIESEL	295.75	29.58-	266.17
	Sub Total Lps:	21,050.38	1,976.28-	19,074.10

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000000007771	GRASA 707L PREMIUM (12*1LB)	141.75	141.75
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	53.27	53.27
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	125.54	125.54
2.00	000000000550042045	PENNZOIL PLATINUM Axle 75W-90 12*1qt	472.50	945.00
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	337.69	337.69
4.00	10120-ZT70J	REFRIGERANTE	110.07	440.27
2.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	67.42	134.84
6.00	000000000550042101	PENNZOIL AXLE 80W-90 1*400 LB	136.86	821.13
2.00	000000000550042065	FLUIDO TRANSM AUTOMATICA ATF (6*1qt)	141.75	283.50
2.00	40232-31G00	SELLO GRASA MAZA DEL	457.61	915.21
4.00	40037-92G00	TAPA PERNO TOPE	132.81	531.25
2.00	000000000000008525	FLUIDO DIRECCION HIDRAUILICA (12*12)	81.00	162.00
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	91.93	91.93
6.00	000000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl	115.43	692.55
6.00	202-140069	PLOMO (ZZMT00268-MAT)	8.81	52.88
1.00	B8890-F4227	JUEGO PLUMAS	481.38	481.38
1.00	30210-2TB1A	PRENSA DE CLTCH	6,215.01	6,215.01
1.00	30100-2TB1B	DISCO DE CLUTCH	7,162.27	7,162.27
1.00	32202-B950A	BUJE CIGUENAL	157.18	157.18
1.00	26717-89920	FOCO 12V23/8W	155.81	155.81
1.00	000000000094535545	BOMBILLO LUZ PRINCIPAL	361.42	361.42
2.00	11720-VM00A	BANDA ALTERNADOR	1,387.27	2,774.53
1.00	11920-VN20B	BANDA COMPRESOR	423.83	423.83
1.00	11950-VN20B	BANDA BOMBA DIRE HID	533.29	533.29

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días 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 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22653300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	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, ¡Exíjala!

Original: Cliente

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. : 006-004-01-00016010
C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F4OB-D3
Fecha Limite de emision: 15.04.2017
No. Int.: DC-01/0000607644 Pag. 1 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
Orden Trabajo: 611003056

RTN: 03019000044953

Fecha emision: 19.05.2016 17:33:38
Usuario: LDROMERO
No.Doc: 93522156

Vehiculo:	0002291485	Placa:	PDT4267
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25606427P
Modelo:	D4-1405	Numero Chasis:	3N6PD23Y7ZK931274
Tipo:		Año:	2014
Kilometraje:	52,024	Fecha de Venta:	30.08.2014

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	780.00	78.00-	702.00
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	325.00	32.50-	292.50
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	390.00	39.00-	351.00
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	325.00	32.50-	292.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	42.90-	386.10
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	42.90-	386.10
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	22.10-	198.90
0ANI012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	221.00	22.10-	198.90
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	325.00	32.50-	292.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	117.00	11.70-	105.30
0ANI007	CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	650.00	65.00-	585.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	39.00-	351.00
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	42.90-	386.10
0A00006	REAPRETE DE CARROCERÍA Y SUSPENSION	420.00	42.00-	378.00
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	660.00	66.00-	594.00
WD46A	COMP. PRECARGA BALERO CUBO RUEDA DEL.	660.00	66.00-	594.00
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,200.00	120.00-	1,080.00
TB20A	LIMPIAR EVAPORADOR	330.00	33.00-	297.00
TA14A	LIMPIAR DUCTO DE VENTILACION CENTRAL	1,584.00	158.40-	1,425.60
TB777	EVACUAR Y RECARGAR GAS A/C	396.00	39.60-	356.40
0V00001	AJUSTAR BISAGRAS DE COMPUERTA EN PRENSA	600.00	60.00-	540.00
0D00008	D. Y M. TAPIZ DE PUERTA P/AJUSTAR TRANCA	600.00	60.00-	540.00
CD10A	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	528.00	52.80-	475.20
MG35A	LUBR.BRAZO ANCLAJE BARRA TORSION (AL)	1,056.00	105.60-	950.40
LD01A	DESMONTAR Y MONTAR CONJUNTO DIFERENCIAL	1,254.00	125.40-	1,128.60
HB10A	CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE	3,036.00	303.60-	2,732.40
RE10A	CAMBIAR FARO LUZ DELANTERO (UNO)	396.00	39.60-	356.40
RE16A	CAMBIAR FOCO LUZ DE RETROCESO	132.00	13.20-	118.80
CC18A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (TERCERA)	396.00	39.60-	356.40

*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	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22653300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	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, ¡Exíjala!

Original: Cliente

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135869

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

********59,956.67

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 67/100 ****

PAGO DE PLANILLA PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CALL CENTER CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016. FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-124	60,406.67	505-05-124	0053053	SALARIO PERSONAL POR	60,406.67	0.00
		212-03-053		APORTACION DE EMPLEADOS	0.00	450.00
TOTAL L.					60,406.67	450.00
				TOTAL L.		59,956.67

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

17/06/2016 Registrado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NN
Contrato/Addenda: NN
Garantias: NN
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NN
Comp. de Ent Acta: NN
Informe Ing/Rep/Ch:
Factura Recibos: cmeta
Observaciones:
Fecha:

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES

REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 16 AL 31/05/16

Del 16/05/16 Al 31/05/16

Programa => INVERSION SOCIAL

Departamento => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deducc.	Total a Pagar
DINA ROSARIO PINTO	OPERADOR/DESPACHADOR	10	9,170.00	3,056.67		3,056.67												3,056.
JENNIFER MARELYS OSEJO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.
JENSSER JOEL MILLA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.
JORGE ALBERTO GUERRERO	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.
JULIO EDUARDO HENDERSON	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00										100.00	100.00	5,650.
LITZIA IBETT CARRANZA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.
MARCO TULIO MARTINEZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.
MARIO ROLANDO TORREZ	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.
MIRNA ENGRACIA AGUILERA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.
PAUL ALBERTO ALVARADO	TENICO/SUPERVISOR	15	11,500.00	5,750.00		5,750.00										100.00	100.00	5,650.
RENE ALBERTO CUBERO	OPERADOR /DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00										50.00	50.00	4,535.
RUTH ANGELICA MEJIA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.
SUSANA MARGARITA OCHOA	OPERADOR/DESPACHADOR	15	9,170.00	4,585.00		4,585.00												4,585.
Gran total para => UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA			123,870.00	60,406.67		60,406.67										450.00	450.00	59,956.
Gran total programa => INVERSION SOCIAL			123,870.00	60,406.67		60,406.67										450.00	450.00	59,956.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES

REPORTE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES DE PLANILLA

TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE CALL CENTER

CODIGO DE PLANILLA: CALL 16 AL 31/05/16

Del 16/05/16 Al 31/05/16

Nombre	Cargo	Dias trab.	Sueldo mensual	Sueldo quincena	Horas extras	Total Dev.	IHSS	Sind.	Rap	Aptacion al partido	ISR	Embargo	Llegadas Tardias	Bancos	Commuport	Otras ded.	Total Deducc.	Total a Pagar
Gran total de planilla, Lps		123,870.00	60,406.67			60,406.67										450.00	450.00	59,956.

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR(A) MUNICIPAL

VB. TESORERO(A) MUNICIPAL

VB. ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135610

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: COMISION COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Valor L. ********59,605.00

La suma de:

**** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016 FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-124	59,605.00	505-05-124	0052859	SALARIO PERSONAL POR	59,605.00	0.0
TOTAL L.	59,605.00				59,605.00	0.0
				TOTAL L.		59,605.0

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por:

Firma del Contador

07/06/2016 deilra

Identidad

Solvencia Municipal No.

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NR
Contrato/Addenda: NR
Garantías: NR
Req. Solicitud: ✓
Cotizaciones: NR
Comp. de Int Acta: NR
Informe Ing/Rep/Ck: ✓
Factura Recibos: NR
Observaciones:
Fecha:

Revisó W.Q.

MUNICIPALIDAD CONTABILIDAD PUERTO CORTES

PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Planilla Quincenal Policias Comunitarios Periodo del 16 al 31 de Mayo 2016

	No IDENTIDAD	No. CUENTA	SUELDO MENSUAL	DIAS TRAB.	SUELDO QUINCENAL	IHSS	Rap	Partido Liberal	Aportacion Movimiento	ISR	Embargo	E.S.R	TESORERIA	Total Deduc.	Neto a Pagar
CORPORACION MUNICIPAL															
IUAN GABRIEL CASTRO ANDINO	0506-1980-00158	210700110739	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NORMAN JAVIER MATEO BROCATO	0506-1985-00369	210700110658	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
SAUL AUGUSTO MCKENZIE RIVERA	0506-1972-01257	210700110674	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
BRYAN NEPTALY RIVERA RIVERA	0506-1993-02128	210700080538	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
FREDIS ALBERTO RODRIGUEZ POLANCO	0506-1983-00201	210700110704	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
IOSE ARMANDO GARCIA ESCOBAR	0209-1984-00811	210700110682	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
CARLA JAQUELIN YANES GUTIERREZ	0506-1981-00978	210700110763	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
IESSI CAROLINA ESTRADA ROBLEDO	0506-1986-01919	210700110720	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
GLADYS ONDINA SARMIENTO VALLECILLO	0506-1980-01618	210700110755	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
WILLIAM ANTONIO HENRIQUEZ URBINA	0506-1989-02080	210700127194	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
NOLVIA ROSIBEL MELGAR CANO	0506-1981-01099	210700110798	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
ERROL ROLIN BUSH ENAMORADO	0506-1997-03115	210700110810	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
MELVIN DANIEL MONJE EUCEDA	0506-1982-00832	210700103937	9,170.00	15	4,585.00									0.00	4,585.00
			119,210.00		**59,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,605.00**
VALOR MENSUAL...			**119,210.00**		**59,605.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,605.00**

VB JEFE DE RECURSOS HUMANOS

VB CONTADOR (A) MUNICIPAL

VB TESORERO (A) MUNICIPAL

VB ALCALDE MUNICIPAL O GERENTE ADTIVO.