



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



N0.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Compra de Lubricantes	Hondocompras	19,746.00	Llantas y Lubricantes Universal	Para unidades de emergencias	13396	000-001-01-00003564
2	Pago Por reparacion de Bomba de Inyeccion	Hondocompras	8,919.40	Laboratorios Industriales S.A.	Unidad HRB-225	133395	000-001-01-00000156
3	Compra de 6 cuartos de liquido de frenos	Hondocompras	750.00	Auto Servicio El Porvenir	Para unidades de emergencias	133410	002-001-01-00045289
4	Compra de 20 Talonarios de requisicion de articulos y materiales	Hondocompras	1,035.00	IMCOR	Para oficinas de Administracion, comandancia,Otpsci y guardia	133684	000-001-01-00001399
5	Compra de tintas y clips	Hondocompras	2,800.43	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA S.A.	Para Oficinas de Administracion y OTPSCI	9007-1-21-0008-2016	015-003-01-00027580
6	Compra de 1 Computadora Portatil	Hondocompras	20,314.75	CASH BUSINESS S. DE R.L.	Para Oficina OTPSCI	9007-1-21-0011-2016	000-001-01-00007628
7	Compra de utiles de oficina	Hondocompras	518.54	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Oficinas de Administracio,OTPSCI, Guardia	9007-1-21-0009-2016	000-001-01-00001684
8	Compra de productos farmaceuticos	Hondocompras	3,364.80	FARMACIA PUERTO CORTES	Para Botiquines de Semana Santa 2016	133726	000-002-01-00002905
9	Pago de planilla del seguro social	Portal de Transparencia	27,305.28	IHSS	Periodo Febrero 2016	133689	5342692
10	Pago de derechos irrenunciabiles	Portal de Transparencia	9,889.31	LUIS DANIEL CUELLAR GUARDADO		133728	Recibo S/N



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
11	Pago de Viaticos a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	1,675.00	HERNAN CANALES DAVID	Periodo 15 y 16/03/16	133707	Recibo S/N
12	Pago de Viaticos a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	1,425.00	JOSE GUADALUPE DUBON	Periodo 15 y 16/03/17	133706	Recibo S/N
13	Pago de Combustible y Alimentacion	Portal de Transparencia	50,000.00	HERNAN CANALES DAVID (CONAPREMM)	Para Operativo de Semana Santa 2016	134034	Varias/Adjuntas
14	Reembolso de caja chica	Portal de Transparencia	4,189.66	ROMAN ALBERTO ZUNIGA	Periodo del 18/02/16 al 08/03/16	133729	Varias/Adjuntas

Tte. Coronel HERNAN CANALES DAVID

Comandante



P.M. ROMAN ALBERTO ZUNIGA

ADMINISTRADOR





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Alimentacion dia 18/02/16	Portal de Transparencia	90.00	Rony A. Berbardez	Servicio de Poda de Arboles	133729	Recibo S/N
2	Reparacion de Llanta		180.00	Auto Llantas Garper	HRB-221	133729	000-001-01-00000763
3	Alimentacion dia 31/01/16	Portal de Transparencia	90.00	Job Daniel Mayorga	Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en playas	133729	Recibo S/N
4	Alimentacion	Portal de Transparencia	90.00	Fredy A. Barahona	Servicio de Poda de Arboles	133729	Recibo S/N
5	Alimentacion	Portal de Transparencia	90.00	Modesto A. Galvez	Servicio de Poda de Arboles	133729	Recibo S/N
6	Alimentacion dias 23 y 24/02/16	Portal de Transparencia	180.00	Jose L. Lopez	Servicio de Poda de Arboles	133729	Recibo S/N
7	Alimentacion dias 23 y 24/02/16	Portal de Transparencia	180.00	Ramon O. Martinez	Servicio de Poda de Arboles	133729	Recibo S/N
8	2 retrovisores y 1 cuerda de nylon	Hondocompras	313.00	Agencia La Mundial	HRB-201	133729	005-001-01-00180248
9	Viaticos a S.P.S. , dias 12,20,22/02/16	Portal de Transparencia	300.00	Fredy A. Barahona	Misiones Varias	133729	Recibo S/N
10	Alimentacion	Portal de Transparencia	90.00	Ramon O. Martinez	Servicio de Rescate y P. Auxilios en playas	133729	Recibo S/N
11	1 Candado	Hondocompras	147.00	Agencia La Mundial	Porton Trasero	133729	005-001-01-00183550
12	2 Recarga de extintores de 10 lbs ABC	Hondocompras	322.00	EMCI	Capacitaciones OTPSCI	133729	000-001-01-00001220
13	3 Encuadernados	Hondocompras	75.00	Mundo Papel y Mucho Mas	Plan Operativo 2016	133729	000-001-01-00000742
14	Viaticos a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	125.00	Hernan Canales David	Reunion de Comandantes Locales	133729	Recibo S/N



Nº.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
15	Viaticos a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	100.00	Carlos A. Guifarro	Reunion de Comandantes Locales	133729	Recibo S/N
16	1 par de guantes de latex multiuso	Hondocompras	43.00	Agencia La Mundial	Trabajos electricos	133729	005-001-01-00186924
17	2 cuartos de aceite hidraulico	Hondocompras	189.98	Auto Servicio El Porvenir	Planta de extricacion vehicular	133729	002-001-01-000444774
18	Viaticos a Tegucigalpa del 06/02/16	Portal de Transparencia	350.00	Jonathan Eli Castillo	Traslado de Paciente	133729	Recibo S/N
19	Viaticos a Tegucigalpa del 06/02/17	Portal de Transparencia	350.00	Modesto Andres Galvez	Traslado de Paciente	133729	Recibo S/N
20	Recarga de cilindro de oxigeno 220 pc	Hondocompras	500.00	Lubristar	ambulancia HRB-230	133729	000-002-01-00000455
21	3 botes de 1/8 de pintura de aceite	Hondocompras	262.00	Tornilleria Porteña	Pintado de logos en tiendas de campaña	133729	000-001-01-00001442
22	6 pies de manguera 0.12	Hondocompras	122.68	Central Industrial SA	ambulancia HRB-225	133729	000-001-01-00016490
	Total detalle de caja chica		4,189.66				



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133689

Cheque No.

71003591

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE MARZO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: I.H.S.S.

Valor L.

*****27,305.28

La suma de:

**** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 28/100 ****

PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	18,388.32	503-01-535	0051283	TRANSFERENCIA BOMBEROS	18,388.32	0.00
		212-03-001		IHSS CUOTA EMPLEADOS	8,936.96	0.00
TOTAL L.					27,305.28	0.00
TOTAL L.					27,305.28	

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado



REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE QIP

Orden de Compra: NIN

Contrato/Adenda: NIN

Gerencia: NIN

Rec. Solidez: NIN

Cotizaciones: NIN

Comp. de Ent. Actua: NIN

Informe Ing/Rep/C: meta

Factura Recibos: meta

Observaciones:

Fecha:

Revisó

Revisó

Solvencia Municipal No.



I. H. S. S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERIODO	RIESGO	PAGINA
204-1973-0038-5	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	CUERPO DE BOMBEROS	02 / 2016	E.M.A.V.M.A.P.	2

Pago Contar: con la información que aparece en esta planilla en control y control.

Forma del Patrono o Representante:

Lugar:

Fecha:

El presente pago incluye el pago del mes de febrero 2016 para el mes de marzo 2016. Si el pago no se realiza en el mes de marzo 2016, el pago se realizará en el mes de marzo 2016.

Estimado Patrono:

El IHSS le solicita actualizar los datos de su empresa: nombre de la empresa, RITN, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, constitución de la empresa e identificar si el número de identidad de sus trabajadores está correcto.

Para sus consultas llámenos en la sección de planilla Pre-Elaborada al teléfono 22204807 email: katrina.gomez@ihss.hn

AVISO DE COTIZACIÓN Y RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES		MENSUAL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO 2016		TOTAL	
RECIBO NÚMERO	NOMBRE PATRONAL	CUOTA TRABAJADOR	CUOTA E. M. A. V. M. A. P.	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
5342892	204-1973-0038-5	8,936.96	18,388.32	21/03/16	27,305.28
PERIODO	NOMBRE DEL PATRONO	CUOTA PATRONO	CUOTA ESTADO	Del mes de	
02 / 2016	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	18,388.32	8,936.96	05/04/16	1,365.28 28,670.54
FECHA LIMITE DE PAGO	TRABAJADORES	32	DESUENTO POR INDEBENT	Del mes de	
21/03/16	MONTO DE SALARIO	276,297.31	0.00	20/04/16	2,047.90 29,365.18
MIS PATRONOS: SOLAMENTE LOS SIGUIENTES BANCOS PODRAN RECIBIR EL PAGO DE SU PLANILLA: BANCO LA FIDE, ATLANTIDA, FICOMSA, OCCIDENTE, PROMERICA Y BANCO DEL PAIS, BAC HONDURAS				Después del	
				20/04/16	2,730.53 30,035.81





CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133728

Cheque No.

71003599

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUIS DANIEL CUELLAR GUARDADO

*****9.889.31

La suma de:

**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 31/100 ****

PAGO DE DERECHOS IRRENUNCIABLES. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	10,822.15	603-01-535	0051311	TRANSFERENCIA BOMBEROS	10,822.15	0.00
		212-03-005		IMPUESTO VECINAL	0.00	732.84
TOTAL L.					10,822.15	732.84

TOTAL L. 9,889.31

Aldede o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

10/03/2016

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE CIP

Orden de Compra: NIN

Contrato/Adenda: NIN

Garantías: NIN

Req. Solicitudes: NIN

Cotizaciones: NIN

Comp. de Ent. Act. NIN

Informe Ing/Rep/Ch NIN

Factura Recibos: anexo

Observaciones:

Fecha:

0501-1983-06152

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

RECIBO

Sub-Total Lps. L. 10,822.15
(-) Deducciones 732.84
Impuesto Vecinal 99.18
Total a Pagar L. 9,889.31

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Nueve Mil Ochocientos ochenta y nueve con 31/100

Por Concepto de: Pago de derecho irrenunciables

Cheques 71003599

Fecha 16-03-16

Firma

Luis Daniel Cuellar



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No. 133707

Cheque No. 71003593

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: HERNAN CANALES DAVID

Valor L. *****1,675.00

La suma de: **** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE OFICIALES SUPERIORES DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2016. CUERPO DE BOMBEROS

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	1,675.00	503-01-535	0051300	TRANSFERENCIA BOMBEROS	1,675.00	0.00
TOTAL L.	1,675.00				1,675.00	0.00

TOTAL L. 1,675.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A

Contrato/Adenda: N/A

Declaracion: N/A

Req. Solicitudes: N/A

Cotizaciones: N/A

Comp. de Ent. Acta: N/A

Informe Ing/Rep/Ch: N/A

Factura Recibida: N/A

Observaciones: N/A

Fecha: N/A

RECIBO

Lps. 1,675.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Un Mil seiscientos setenta y cinco netos

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa del 15 y 16/03/16

cheque 71003593

Fecha: 11/03/2016

Firma



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 133706

Cheque No.

71003594

Bomberos.

Valor L.

1,425.00

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: JOSE GUADALUPE DUBON

La suma de:

**** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR EN UNIDAD HRB-224 AL COMANDANTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE OFICIALES SUPERIORES DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2016. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	1,425.00	503-01-535	0051301	TRANSFERENCIA BOMBEROS	1,425.00	0.00
TOTAL L.	1,425.00				1,425.00	0.00

TOTAL L.

1,425.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

10/03/2016 renovado



Firma del Tesorero

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIP
Contrato/Addenda: NIP
Garantías: NIP
Req. Solicitudes: NIP
Cotizaciones: NIP
Comp. de Ent. Acta: NIP
Informes Ing/Rep/Ch: NIP
Factura Recibos: CMCA
Observaciones:
Fecha:

Revisó

0506-1977-01545
Identidad

Solvencia Municipal No.

RECIBO

Lps. 1,425.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Un Mil Cuatrocientos veinticinco netos

Por Concepto de: Viaticos a Tegucigalpa, del 15 al 16/03/16

cheque 71003594

Fecha: 14/03/16

Firma



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 134034

Cheque No.

71003602

FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE MARZO DEL 2016

Tesoro(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: HERNAN CANALES DAVID

*****50,000.00

La suma de:

**** CINCUENTA MIL CON 00/100 ****

PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE EN OPERATIVO DE SAMANA SANTA 2016, FONDOS FUERON OTORGADOS POR CONAPREM AL CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CORTES SUJETO A LIQUIDACION

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
		111-89-474		HERNAN CANALES DAVID	50,000.00	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					50,000.00	0.00

TOTAL L. 50,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

29/03/2016

CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE OIP

Orden de Compra: NIP
Contrato/Adenda: NIP
Garantías: NIP
Req. Solicitud: NIP
Cotizaciones: NIP
Comp. de Ent. Act.: NIP
Informe Ing/Rep/Ch: NIP
Factura Recibo: NIP
Observaciones: NIP
Fecha: NIP

Revisó

Firma Interesado

Identidad

Solvencia Municipal No.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE PUERTO CORTES

OPERATIVOS: " VAMONOS A DISFRUTAR HACIENDO LO CORRECTO "
SEMANA SANTA, AÑO 2016

No	GRADO	NOMBRE	No. IDENTIDAD	CANTIDAD	FIRMA
1	Tte Coronel	HERNAN CANALES DAVID	0506-1952-00030	L. 1,050.00	
2	Bombero	ROMAN ALBERTO ZUNIGA LEIVA	0506-1982-00650	L. 975.00	
3	Sgto. II	YESICA ARACELY CACHO	0506-1972-01393	L. 600.00	
4	Teniente	RAMON MIGDONIO AYALA ORELLANA	0506-1952-00750	L. 825.00	
5	Bombero	JORGE ADALBERTO TRIMINIO FIGUEROA	0208-1962-00112	L. 900.00	
6	Sgto. Raso	HECTOR CORDOVA MATUTE	0506-1985-00713	L. 900.00	
7	Bombero	MARCIO ALEJANDRO ZAMORA FLORES	0506-1986-01631	L. 1,050.00	
8	Cabo	EDIN GUSTAVO MATUTE SANTOS	1504-1984-00336	L. 600.00	
9	Bombero	DOMINGO JOHNSON CRUZ	0506-1955-00759	L. 600.00	
10	Bombero	MARLON JAVIER BUSH SOLIS	0506-1984-01847	L. 975.00	
11	Bombero	SERGIO ERNESTO ROMERO SARMIENTO	0506-1979-01948	L. 1,125.00	
12	Bombero	JONATHAN ELI CASTILLO CERRATO	0506-1992-01183	L. 1,200.00	
13	Bombero	JOSE LEONEL LOPEZ FUENTES	0503-1991-01090	L. 975.00	
14	Bombero	JOB DANIEL MAYORGA REYES	0511-1978-00885	L. 900.00	
15	Bombero	RAMON ORLANDO MARTINEZ FLORES	0506-1984-01568	L. 825.00	
16	Bombero	CARLOS ANTONIO GUIFARRO	1502-1986-00528	L. 975.00	
17	Bombero	ERNIE JOSEPH DAVID FLOWERS	0506-1990-01374	L. 1,050.00	
18	Bombero	FREDY ANTONIO BARAHONA ACEITUNO	0506-1990-00963	L. 1,125.00	
19	Bombero	BRAYAN RICARDO CASTRO AMAYA	0506-1996-00617	L. 825.00	



SEMANA SANTA, AÑO 2016

OPERATIVOS: " VAMONOS A DISFRUTAR HACIENDO LO CORRECTO "

40	Bombero	DORIAN JOSUE ROSALE ESCOBAR	0506-1984-00221	L.	75.00	<i>[Signature]</i>
41	Bombero	ABEL ENOC PAZ DUBON	0501-1993-07514	L.	225.00	<i>[Signature]</i>
42	Bombero	CRISTIAN EDUARDO MEJIA RODRIGUEZ	0506-1994-00067	L.	225.00	<i>[Signature]</i>
43	Bombero	JOSUE HUMBERTO ORTIZ PAZ	0501-1994-07732	L.	450.00	<i>[Signature]</i>
44	Bombero	JUAN BARBARDO LOPEZ QUIROZ	0506-1986-00927	L.	300.00	<i>[Signature]</i>
45	Bombero	CARLOS HUMBERTO MATEO HERNANDEZ	0506-1977-00609	L.	150.00	<i>[Signature]</i>
			TOTAL	L.	32,550.00	

[illegible]

PUMA PUERTO CORTES
Bo. El Centro 3 Ave. J Calle Pto. Corte
s Honduras
RDY EDUARDO CROSSDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261 / 1360
KRM:05061749002318
eMail: pumascortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00057241
C.A.I. 445251-211661-9F40B1-623F6B-B4B8
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha límite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 27-03-2016 Hora:15:17
Cajero: MANUEL CASTELLANOS

Cliente: CONAFREM
RIN: 0801199935194
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont. Producto	Precio L	Total L
240.6 LITROS DIESEL		
Surtidos: 4	14,54	3,499.42
SubTotal	Exento	3,499.42
TOTAL A PAGAR		
	Pago	3,499.42
	Cambio	0.00

Tres mil cuatrocientos noventa y nueve
Lempiras con 42/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITAJA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

José Luis Rivera
Gerente General AYALA

PUNA FUERTO CORTES
C.A. El Centro 3 Ave. 3 Calle Pto. Cortes
s Honduras
RDY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
TEL:0265-0241 / 1368
R#V:05011947002310
email: puna-cortes@hotmail.com

FACTURA: D00-005-01-00097243
C.A.I.: 48251-21161-9F401-6236F-B488
71-69

RANGO AUTORIZADO:
Factura Duplicado: G00-005-01-00000001
Factura Financ: G00-005-01-00000000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 27-03-2016 Hora:15:26
CARGA: MANUEL CASTELLANOS

Cliente: COMAF-PDM
R#4: D001199925194
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total t.
40	LITROS REGULAR		
40 Litros:		17,40	1,044.00
	SubTotal	Cuente	1,044.00
	TOTAL A PAGAR		1,044.00
	Pago		1,044.00
	Saldo		0.00

Un mil cuarenta y cuatro Leptiras con
00/100

La Factura es beneficiaria de todos:
EXEMPT
ORIGINAL: COMAF-PDM
COPIA: CONTRIBUYENTE

[illegible]



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO No. 133729

FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE MARZO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA

La suma de: **** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 **** ✓

PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PERIODO DEL 18/02/2016 AL 08/03/2016. CUERPO DE BOMBEROS.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-535	4,189.88	503-01-535	0051310	TRANSFERENCIA BOMBEROS	4,189.88	0.00
TOTAL L.	4,189.88				4,189.88	0.00

TOTAL L. 4,189.88

Alcalde o Administrador: *[Signature]*

Gerencia Administrativa: *[Signature]*

Gerencia Contabilidad: *[Signature]*

Revisión: *[Signature]*

Fecha: 10/03/2016

Revisó: *[Signature]*

Revisión Contabilidad: DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIP

Contrato/Orden: NIP

Gerencia: NIP

Reg. Solicitante: NIP

Cotizaciones: NIP

Comp. de Ent. Acta: NIP

Informe Ing/Rep/Ch: NIP

Factura Recibida: *[Signature]*

Observaciones:

Fecha:

Revisó: *[Signature]*

Identidad: 0506198200650

Solvencia Municipal No.

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES

COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: Noventa Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de podo de Arboles, el día 16/02/16, 3º Buenos Aires

Puerto Cortés 18 de 02 del 2016

Recibí Conforme

Rony Bernardez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES

COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: Noventa Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas Municipales el día 31/01/16

Puerto Cortés 19 de Febrero del 2016

Recibí Conforme

Job Mayorga

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES

COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica

La suma de: Noventa Netos Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de podo de Arboles, Predios de Zona Libre, E.N.P.

Puerto Cortés 23 de 02 del 2016

Recibí Conforme

Fredy Barahona



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Noventa Netos Por L. 90.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de pado de Arboles, Predios de Zona Libre, ENP

Puerto Cortés 23 de 02 del 201 6

Modesto G.
Recibí Conforme
Modesto Galvez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Trescientos Netos Por L. 300.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viajeros a San Pedro Sula para realizar misiones varias, dias 12, 20 y 22/02/16.

Puerto Cortés 26 de Febrero del 201 6

Fredy Barahona
Recibí Conforme
fredy Barahona

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Ciento Ochenta Netos Por L. 180.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de pado de Arboles, dias 23 y 24/02/16, Barrio Terrenir, Comedor Infantil Municipal

Puerto Cortés 24 de 02 del 201 6

Jose Leonel Lopez
Recibí Conforme
Jose Leonel Lopez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Noventa Netos Por L. 90.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas Municipales

Puerto Cortés 28 de 02 del 201 6

Ramón Martínez
Recibí Conforme
Ramón Martínez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Trescientos cincuenta Netos Por L. 350.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viajeros a Tegucigalpa por traslado de Paciente al Hospital Escuela, el dia 06/02/16

Puerto Cortés 07 de Marzo del 201 6

Modesto G.
Recibí Conforme
Modesto Galvez

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Ciento veinticinco Netos Por L. 125.00 Lempiras

Valor que recibí por concepto de: Viajeros a S.P.S. reunión de Comandantes Locales

Puerto Cortés 03 de Marzo del 201 6

Hernán Canales
Recibí Conforme
Hernán Canales



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES, CORTES
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DEL 2016



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 100.00

Recibí de Caja Chica
La suma de: Cien Netos Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Viáticos a S.P.S, Motorista,
reunión de Comandantes Locales
Puerto Cortés 03 de Marzo del 2016

Carlos Guifarro
Recibí Conforme
Carlos Guifarro



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 350.00

Recibí de Caja Chica
La suma de: Trescientos Cincuenta Netos Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Viáticos a Tegucigalpa por traslado
de Paciente al Hospital Escuela, el día 06/02/15
Puerto Cortés 02 de Marzo del 2016

Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180.00

Recibí de Caja Chica
La suma de: Ciento Ochenta Netos Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Poda de
Arboles, días 23 y 24/02/16, Barrio el Pavén, Centro Infantil Municipal
Puerto Cortés 24 de 02 del 2016

Ramón Orlando Martínez
Recibí Conforme
Ramón Orlando Martínez