

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 135776

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 13 DE JUNIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: LUNCH EXPRESS, S. DE R.L.

*****15,000.00

La suma de:

**** QUINCE MIL CON 00/100 ****

PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS DE LA BASE NAVAL ASIGNADOS EN LA POSTA DE LA POLICIA MUNICIPAL
COMUNITARIA B° PUEBLO NUEVO, CORRESPONDE ABRIL/2016, LOS DIAS 10, 11, 12, 26, 30 DE NOVIEMBRE/15 Y 01, 02
DE DICIEMBRE/15 FONDOS TASA SEGURIDAD CIUDADANA

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-311	15,000.00	505-05-311	0052981	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	15,000.00	0.00
TOTAL L.	15,000.00				15,000.00	0.00
				TOTAL L.		15,000.00

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Contador

06/06/2016 no cancelado



REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N/A
Contrato/Addenda: N/A
Garantías: N/A
Req. Solicitud: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Ent. Acta: ☒
Informe Ing/Rep/Ch: ☒
Factura Recibo: ☒
Observaciones: _____
Fecha: _____

Revisó

TOTAL L.



Firma Intercedido

0506.1961.00029
Identidad

Solvencia Municipal No.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No. 136442

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CAR'S SYSTEM

*****5.040.00

La suma de:

***** CINCO MIL CUARENTA CON 00/100 *****

PAGO POR COMPRA DE DOS (2) JUEGOS DE LUCES FRONTALES Y DOS (2) JUEGOS DE LUCES TRASERAS PARA CUATRIMOTO DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA, FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-393	5,040.00	05-05-393	0053555	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,040.00	0.00
TOTAL L.	5,040.00				5,040.00	0.00
TOTAL L.					5,040.00	

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma del Representado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P

Orden de Compra: NIRContrato/Addenda: NIRGarantías: NIRReq. Solicitud: ✓Cotizaciones: ✓Comp. de Ent. Acta: AmeyarInforme Ing/Rep/Ch: AmeyarFacturas Recibos: Ameyar

Observaciones:

Fecha:

Revisó Ameyar

Solvencia Municipal No.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136444

Cheque No.

Lugar: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INVERSIONES MULTIPLES DE PRODUCTOS S DE R.L DE C.V

*****3,019.20

La suma de:

**** TRES MIL DIECINUEVE CON 20/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 3774 FOTOCOPIAS DE MATERIAL PARA ENCUESTA Y MATERIAL DE ESTUDIO DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA, FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-263	3,019.20	505-05-263	0053557	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	3,019.20	0.00
TOTAL L.	3,019.20				3,019.20	0.00
				TOTAL L.		3,019.20

Aloalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

08/07/2016 memorizado

REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE Q/P	
Orden de Compra:	NIP
Contrato/Addenda:	NIP
Garantías:	NIP
Req. Solicitado:	✓
Cotizaciones:	✓
Comp. de Ent. Acta:	ameta
Informe Ing/Rep/Ch:	ameta
Factura Recibida:	ameta
Observaciones:	
Fecha:	

Revisó

0506197300774

Identidad



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136440

Cheque No.

PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CABLE COLOR

836.96

La suma de:

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 96/100

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL No. 2630-4545 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 EN LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA EN BARRIO PUEBLO NUEVO. DE FONDOS TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
05-05-214	836.96	05-05-214	0053554	TELEFONO	836.96	0.00
TOTAL L.	836.96				836.96	0.00
TOTAL L.					836.96	0.00

Alcalde e Administrador RA

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION
CONTABILIDAD

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: N112

Contrato/Addenda: N112

Garantías: N112

Req. Solicitudes: N112

Cotizaciones: N112

Comp. de Int. Acta: N112

Informe Ing/Rep/Ch: N112

Factura Recibos: Cmeter

Observaciones:

Fecha:

Revisó

1007-1987-00580
Identidad

Solvencia Municipal No.



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136437

Cheque No.

LUGAR: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CABLE COLOR

*****2,444.26

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 28/100 ****

PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET DE 1.5 MB PARA LA POSTA DE LA POLICIA MUNICIPAL COMUNITARIA EN BARRIO PUEBLO NUEVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2016.-FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Reg.	Descripción	Debe	Haber
05-05-216	2,444.26	505-05-216	0053551	CORREO, INTERNET	2,444.26	0.00
TOTAL L.	2,444.26				2,444.26	0.00

TOTAL L. 2,444.26



Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
 Contrato/Addenda: NIR
 Garantías: NIR
 Req. Solicitudes: ✓
 Cotizaciones: ✓
 Comp. de Ent. Acta: NIR
 Informe Ing/Rep/Ek: ✓
 Factura Recibos: América
 Observaciones: _____
 Fecha: _____

Revisó



1607-1987-00580

Identidad

Solvencia Municipal No.



Firma del Contador

08/07/2016 no autorizado

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 136441

Cheque No.

FECHA: PUERTO CORTES, 8 DE JULIO DEL 2016

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: CABLE COLOR

*****2,444.26

La suma de:

**** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 26/100 ****

PAGO POR LOS SERVICIO DE INTERNET DE 1.5 MB PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016, FONDOS PROVENIENTES DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.-

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
05-05-216	2,444.26	505-05-216	0053550	CORREO, INTERNET	2,444.26	
TOTAL L.	2,444.26				2,444.26	

TOTAL L.

2,44

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

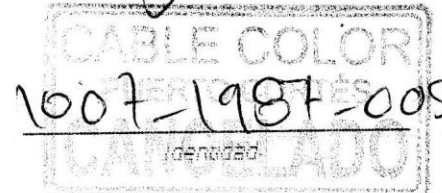


Firma del Contador

7/8/2016 nesamorado

REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: NIR
Contrato/Addenda: NIR
Garantías: NIR
Req. Solicitudes: NIR
Cotizaciones: NIR
Comp. de Ent. Acta: NIR
Informe Ing/Exp/Ch: NIR
Factura Recibida: anterior
Observaciones:
Fecha:



Solvencia Municipal No.

Revisó

[Signature]

