



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
1	Pago por reprogramacion de ecotranfer	HONDUCOMPRAS	1,700.00	Refricentro Automotriz	Unidad HRB-224	130563	000-001-02-00000009
2	Pago por reembolso de gastos de transporte a San Pedro Sula	Portal de Transparencia	2,047.00	Jonathan Eli Castillo	por asistir a curso basico de inspectores y diplomado del 26/08/15 al 16/09/15	130597	S/N
3	Compra de Papeleria	HONDUCOMPRAS	2,142.34	Papeleria Honduras S.De R.L.	Para Oficina de Administracion	130737	000-001-01-00003360
4	Pago de Planilla del Seguro Social	Portal de Transparencia	29,693.77	IHSS	Periodo Noviembre 2015	130777	5226862
5	Pago de Viaticos a Tegucigalpa	Portal de Transparencia	1,675.00	Hernan Canales David	Periodo del 17 al 18/12/15	130790	S/N
6	Pago de Viaticos a Tegucigalpa del 17 al 18/12/16	Portal de Transparencia	1,425.00	Jose Guadalupe Dubon	Periodo del 17 al 18/12/15	130789	S/N
7	Compra de 60 platos de comida tipo parrillada	HONDUCOMPRAS	6,000.00	Parrilladas Mix'S	Cena Navideña para el personal Permanente y Voluntarios	130794	000-001-01-00000813
8	Pago por Consumo de elergia electrica	Portal de Transparencia	8,668.50	ENEE	Periodo del 06/11/15 al 04/12/15	130736	51776807/51776808



CUERPO DE BOMBEROS

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015**



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
9	Pago por recarga de 10 extintores de PQS	HONDUCOMPRAS	2,195.50	EMCI	Para Unidades Contra Incendios	130822	000-001-01-00000752
10	Compra de 2 llantas # 1000-20	HONDUCOMPRAS	10,800.00	Reencauchadora En frio Sula	Para unidad HRB-221	130895	000-001-01-00047185
11	Pago de Combustible al credito	Portal de Transparencia	15,872.85	Puma Puerto Cortes	Perido del 16/11/15 al 10/12/15	130975	Varias Adjuntas
12	Pago de Matricula Anual de Vehiculo	Portal de Transparencia	2,400.00	DEI	Isuzu pick Up HRB-224	130973	1118477
13	Reembolso de Caja chica	Portal de Transparencia	6,977.50	Roman Alberto Zuniga	Periodo del 26/11/15 al 10/12/15	130811	Varias Adjuntas
14	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	5,977.42	Roman Alberto Zuniga	Perido del 10/12/15 al 23/12/15	130952	Varias Adjuntas
15	Liquidacion de Caja Chica	Portal de Transparencia	1,022.58	Roman Alberto Zuniga	Deposito		361379


HERNAN CANALES DAVID
 COMANDANTE


P.M. ROMAN ALBERTO ZUNIGA
 ADMINISTRADOR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Nº.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Pago	# de factura
1	150 Hojas de Cartoncillo Lino	Portal de Transparencia	375.00	Mundo Papel y Mucho Mas		130811	0000010100000459
2	2 Resmas de papel t/c, 1 Resma de P	Portal de Transparencia	285.00	Mundo Papel y Mucho Mas		130811	0000010100000460
3	Alimentaion por sevicio de Rescate y prim	Portal de Transparencia	90.00			130811	s/n
4	Alimentaion por sevicio de Rescate y prim	Portal de Transparencia	90.00			130811	s/n
5	6 Retrateras tamaño 8*10	Portal de Transparencia	180.00	Mundo Nuevo		130811	0000010100050347
6	1 Llave p/ Lavabo, 1 Valvula, 1 Jueg	Portal de Transparencia	930.00	La Mundial		130811	0050010100093161
7	2 Identificadores de Llamadas	Portal de Transparencia	430.00	Rep. Electronicos Toteca		130811	0000020100070222
8	4 Empaques	Portal de Transparencia	192.00	Frenos Mundiales		130811	0000020100002958
9	Alimentacion por viaje a SPS dia 27/1	Portal de Transparencia	100.00			130811	s/n
10	Alimentacion por viaje a SPS dia 27/1	Portal de Transparencia	100.00			130811	s/n
11	1 Bujia	Portal de Transparencia	124.99	Auto Servicio el Porvenir		130811	0020010100030790



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Compra	# de factura
12	2 Bolsas de Grapas plasticas, 1/8 de pintura de aceite	Portal de Transparencia	294.29	Tecni Pinturas		130811	0000010100009617
13	fomis, 2 cartulinas, 4 cartulinas, 6 togas	Portal de Transparencia	640.00	Novedades K-riño		130811	0010010100006026
14	2 Pares de Baterias doble "A"	Portal de Transparencia	372.00	La Mundial		130811	00500101000098913
15	1 Bolsa de Detergente	Portal de Transparencia	100.00	Distribuciones Barahona		130811	0000010100003665
16	2 Plumas Doradas	Portal de Transparencia	16.00	Mundo Papel y Mucho Mas		130811	0000010100000470
17	2 Galones de Aceite #50	Portal de Transparencia	460.00	Llantas y Lub. Universal		130811	0000010100000461
18	30 Remaches de 1/8*1/2	Portal de Transparencia	9.25	Auto Servicio el Porvenir		130811	0020010100031506
19	2 Copias de Llaves	Portal de Transparencia	60.00	Impro		130811	0000010100003091
20	1 Cable VGA, 1 Adaptador VGA	Portal de Transparencia	250.00	CaribeComp		130811	0000010100017169
21	Alquiler de 100 Sillas	Portal de Transparencia	1,000.00	Alquileres del Caribe		130811	0000010400000019
22	1 Switch, 1 Rollo de Teflon	Portal de Transparencia	43.00	Auto Servicio el Porvenir		130811	0020010100032194
23	1 Recarga de Cilindro de Oxigeno	Portal de Transparencia	500.00	Lubristar		130811	0000010100000256
24	7 lbs de electrodos,1 segueta,2 discos de cortes	Portal de Transparencia	335.97	Tecni Pinturas		130811	0000010100010296
Total Resumen de caja Chica			6,977.50				



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Pago	# de factura
1	1 Filtro de Aceite	Portal de Transparencia	200.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100033064
2	Alimentacion por servicio de Poda de Arbol el dia 20/11/2015 Hector Cordova	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
3	Alimentacion por servicio de rescate y primeros auxilios en aldea Baracoa el dia 27/11/15 Modesto Galvez	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
4	Alimentacion por servicio de rescate y primeros auxilios en aldea Baracoa el dia 27/11/15 Leonel Lopez	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
5	1 Aditivo tapa fugas	Portal de Transparencia	160.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100033294
6	1 Chequeo de Niveles y revision de frenos	Portal de Transparencia	150.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100033293
7	1 Contac Cleaner, 1 Aditivo de Arranque de Motor	Portal de Transparencia	145.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100033315
8	Alimentacion por servicio de Rescate y primeros auxilios en playas dia 13/12/2015 Job Mayorga	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
9	Alimentacion por servicio de poda de Arbol dia 02/12/2015 Hector Cordova	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
10	2 Discos de Corte	Portal de Transparencia	120.75	Tecni Pinturas		130952	0000010100010737
11	Viaticos a Tegucigalpa por traslado de paciente el dia 17/12/15 Fredy Barahona	Portal de Transparencia	350.00			130952	S/N
12	Viaticos a Tegucigalpa por traslado de paciente el dia 17/12/15 Jonathan Castillo	Portal de Transparencia	350.00			130952	S/N
13	Alimentacion por servicio de Rescate y primeros auxilios en playas los dias 06/09 y 29/11/2015 Brayan Castro	Portal de Transparencia	180.00			130952	S/N
14	Alimentacion por servicio de Rescate y primeros auxilios en playas los dias 29/11/2015 Marlon Bush	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
15	Alimentacion por servicio de Rescate y primeros auxilios en playas dia 26/11/2015 Fredy Barahona	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
16	Alimentacion por servicio de Poda de Arbol el dia 25/11/2015 Fredy Barahona	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015**



NO.	Descripción del Producto.	Publicacion	Monto	Proveedor	Observaciones	Orden de Pago	# de factura
17	1 Filtro para Aceite	Portal de Transparencia	300.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100033799
18	1 Reparacion de Llantas	Portal de Transparencia	50.00	Auto Llantas Garper		130952	0000010100000557
19	4 lllbras de Electrodos	Portal de Transparencia	152.00	La Mundial		130952	005001010011955
20	1 pito tipo caracol negro de 12V	Portal de Transparencia	450.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100034048
21	Alimentaion por sevicio de poda de Arbol dia 02/12/2015 Rony Bernardez	Portal de Transparencia	90.00			130952	S/N
22	Alimentaion por sevicio de Rescate y primeros auxilios en playas dias 26/11 y 02/12/2015 Ramon Martinez	Portal de Transparencia	180.00			130952	S/N
23	Alimentaion por sevicio de Rescate y primeros auxilios en playas dias 01 y 19/11/2015 Rony Bernardez	Portal de Transparencia	180.00			130952	S/N
24	1 Bujia	Portal de Transparencia	99.99	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100034204
25	1 Llave, 1 valvula de 1/2, 2 Candados	Portal de Transparencia	380.65	Tecni Pinturas		130952	0000010100010640
26	6 pie de alambre #10, 2 tapé negros, 1/4 de liquido de frenos, 1 Gln aceite #50	Portal de Transparencia	481.00	Auto Servicio el Porvenir		130952	0020010100034436
27	2 bolsa de Detergente, 2 Galones de Clorox	Portal de Transparencia	286.00	Distribuciones Barahona		130952	0000010100004189
28	1 Recarga de oxigeno de 220pc	Portal de Transparencia	500.00	Lubristar		130952	0000020100000288
29	6 Pares de Guantes de Cuero	Portal de Transparencia	366.00	La Mundial		130952	0050010100125285
30	articulos de pvc, abrazaderas, expansores y tornillos	Portal de Transparencia	86.03	Tecni Pinturas		130952	0000010100011001
	Total Resumen de caja Chica		5,977.42				



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71003551
No. 130597 Bomberos
FECHA: PUERTO CORTES, 2 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sírvase pagar a:
Beneficiario: JONATHAN EUJ CASTILLO CERRATO
Valor L. *****2,047.00

La suma de:

**** DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON 00/100 ****

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ASISTIR A CURSO BASICO DE INSPECTORIA Y DIPLOMADO DE SEGURIDAD ACUACIONAL A REALIZARSE DEL 26 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2015 EN UNITEC/CEUTEC (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-535	2,047.00	503-01-535	0048028	TRANSFERENCIA BOMBEROS	2,047.00	0.00
TOTAL L.	2,047.00				2,047.00	0.00
				TOTAL L.	2,047.00	

Alcalde o Administrador
[Signature]
Firma del Contador
02/12/2015
MUNICIPALIDAD
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TESORERÍA
Firma del Tesorero
[Signature]
REVISION
CONTABILIDAD
DOCUMENTOS SOPORTE O/P
Orden de Compra: NIP
Contrato/Adenda: NIP
Declaración: NIP
Reg. Salidas: NIP
Cop. de Ent. Acta: NIP
Informe Ing/Rep/Ch: NIP
Factura Recibos: anexo
Observaciones:
Fecha:
Revisó: *[Signature]*

Firma Interesado
[Signature]
Identidad
[Signature]
Solvencia Municipal No.

RECIBO

Los. 2,047.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Dos Mil Cuarenta y Siete con 00/100

Por Concepto de: Pago por Gastos de transporte a Sps para asistir a curso basico de Inspectoria y Diplomado del 26/08 al 16/09/2015

CHEQUE 71003551

Fecha: 09/12/2015

Firma
[Signature]
Jonathan Castillo



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 130777
Fecha: PUERTO CORTES, 14 DE DICIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: IHSS
La suma de: *****VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 77/100 *****
PAGO DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL PERIODO NOVIEMBRE 2015. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber. Total L. 29,693.77

I. H. S. S. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
PLANILLA MENSUAL DE COTIZACION
Table with columns: NOMBRE DEL PATRONS, CUERPO DE BOMBEROS, PERIODO, FECHA, PLANILLA, TOTAL, RECAUDOS, CUOTA. Total: 29,693.77



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 71003557
No. 130790
FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a: Bomberos
Beneficiario: HERNAN CANALES DAVID
Valor L. *****1,675.00

La suma de:

**** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ****

PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18/12/2015 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE OFICIALES SUPERIORES CUERPO DE BOMBEROS.

Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Reg., Descripcion, Debe, Haber. Row 1: 03-01-535, 1,675.00, 503-01-535, 0049057, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 1,675.00, 0.00. Row 2: TOTAL L., 1,675.00, 1,675.00, 0.00.

Alcalde o Administrador

Firma del Contador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP. Orden de Compra: N/A, Contrato/Adenda: N/A, Garantias: N/A, Req. Solicitudes: N/A, Cotizaciones: N/A, Comp. de Ent. Acta: N/A, Factura Ing/Rep/Ch: amera, Observaciones: Fecha:

Identidad: 0506-195200030

Solvencia Municipal No.

Revisó: M.E.

RECIBO

Lps. 1,675.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Seis Mil seiscientos setenta y cinco netos

Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa del 17 al 18/12/15

Cheque: 71003557

Fecha: 16/12/2015

Firma



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE DICIEMBRE DEL 2015
Cheque No. 71003558
No. 130789
Valor L. 1,425.00
Beneficiario: JOSE GUADALUPE DUBON

La suma de: **** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ****

PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18/12/2015 PARA TRASLADAR AL COMANDANTE A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE OFICIALES SUPERIORES. CUERPO DE BOMBEROS.

Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Reg., Descripción, Debe, Haber. Row 1: 03-01-535, 1,425.00, 503-01-535, 0049058, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 1,425.00, 0.00. Row 2: TOTAL L., 1,425.00, 1,425.00, 0.00.

Alcalde o Administrador (Signature)
Firma del Tesorero (Signature)
Firma Intesado (Signature)



Firma del Contador
15 de 2015 mensabocado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE OIP
Orden de Compra: NIP
Contable/Admon: NIP
Gremio: NIP
Res. Solicitor: NIP
Cotizacion: NIP
Comp. de Ent Acta: NIP
Ingreso Ing/Rep/Ch:
Factura Recibo: meta
Observaciones:
Fecha:

0506-1977-01545
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó (Signature)

RECIBO

Lps. 1,425.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Un Mil Cuatrocientos veinticinco netos

Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa del 17 al 18/12/15

Cheque: 71003558

Fecha: 16/12/2015

Firma (Signature)



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortés, Cortes
ORDEN DE PAGO
FECHA: PUERTO CORTES, 10 DE DICIEMBRE DEL 2015
Cheque No: 91003563
Valor L.: 8,888.50
La suma de: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 08/11 AL 04/12/2015, CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.
Includes signatures of Alcalde o Administrador, Firma del Tesorero, and Firma Interesado.

BANPAIS No 51776807
PAGO ENEE
FECHA TRANSACCION: 28-12-2015 HORA: 15:04:04
CLAVE DEL ABONADO: 1350446
CLAVE SECUNDARIA: 660084278
NOMBRE DEL ABONADO: MUNICIPALIDAD PUERTO CORTES
DIRECCION ABONADO: CUERPO DE BOMBEROS BO SAN MARTIN
MES FACTURADO: DICIEMBRE
FECHA EMISION: 12/2015
FECHA LECTURA ACTUAL: 12/2015
FECHA LECT. ANTERIOR: 11/2015
DIAS FACTURADOS: 28
LECTURA ACTUAL: 16995
LECTURA ANTERIOR: 14657
CONSUMO KWH: 2338
TARIFA: 1801
SALDO ANTERIOR: 0.00
(-) PAGOS DEL PERIODO: 8,668.48
RECTIFICACIONES: 0.00
CARGOS DEL MES: CARGO DE ENERGIA: 7893.07
IMPUESTO SOBRE VENTA: 0.00
ISV ACUMULADO: 0.00
ALUMBRADO PUBLICO: 231.28
OTROS CARGOS Y CREDITO: 444.13
CARGOS POR HORA: 0.00
MONTO PAGADO: 8,668.48
*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA PUERTO CORTES
00576 CLAUDIAN TRX:5702 AUT.:888807
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

BANPAIS No 51776808
DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES
AGENCIA PUERTO CORTES
FECHA DE TRANSACCION: 28-12-2015 HORA: 15:05:37
CUENTA: 01-070-000083-3
NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES- CUERPO
EFFECTIVO: L.0.00
CHEQUES PROPIOS: L.0.01
CHS BANCOS LOCALES: L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS: L.0.00
TOTAL: L.0.01
CANTIDAD EN LETRAS LPS: UN CENTAVOS
*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA PUERTO CORTES
00576 CLAUDIAN TRX:700 AUT.:888805
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****
FIRMA:
NUMERO DE DOCUMENTO: 51778808
DEPOSITADO POR: RAMON ZUMIGA
*****SELLO ELECTRONICO*****



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2015
Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:
Beneficiario: PUMA PUERTO CORTES
La suma de: ***** QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 85/100 *****
PAGO POR COMBUSTIBLE AL CREDITO. PERIODO DEL 18/11/2015 AL 10/12/2015. CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.
TOTAL L. 15,872.85

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTH:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com
FACTURA: 000-005-01-00011536
C.A.I. 445251-211661-9F40B1-623F89-BA88
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016
Fecha de emision: 16-11-2015 Hora:20:24
Cajero: SAUL PINEDA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTH: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
90 DIESEL
Surtidor: 2
SubTotal Evento 1,442.70
TOTAL A PAGAR 1,442.70
Pago 1,442.70
Cambio 0.00
Un mil cuatrocientos cuarenta y dos Lea
piras con 70/100
La Factura es beneficio de los:
EXIPLA
ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CRASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTH:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com
FACTURA: 000-005-01-00032522
C.A.I. 445251-211661-9F40B1-623F89-BA88
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016
Fecha de emision: 18-11-2015 Hora:19:36
Cajero: NIGUEL HEMBREGO
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTH: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente
Table with columns: Cant., Producto, Precio, Total L.
100 DIESEL
Surtidor: 3
SubTotal Evento 1,603.00
TOTAL A PAGAR 1,603.00
Pago 1,603.00
Cambio 0.00
Un mil seiscientos tres Lempiras con 0
0/100
La Factura es beneficio de los:
EXIPLA
ORIGINAL



CUERPO DE BOMBEROS

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015**



PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00033415
C.A.I. 4A5251-211661-9F40B1-623F89-BABB
71-6B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 20-11-2015 Hora:13:06
Cajero: MIGUEL MEMBRERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
25	DIESEL		
Surtidor: 3		16.03	400.75
SubTotal Exento			400.75
TOTAL A PAGAR			400.75
Pago			400.75
Cambio			0.00

Cuatrocientos Lempiras con 75/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00035189
C.A.I. 4A5251-211661-9F40B1-623F89-BABB
71-6B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 23-11-2015 Hora:20:24
Cajero: SAUL PINEDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
80	DIESEL		
Surtidor: 3		15.92	1,273.60
SubTotal Exento			1,273.60
TOTAL A PAGAR			1,273.60
Pago			1,273.60
Cambio			0.00

Un mil doscientos setenta y tres Lempiras con 60/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00035341
C.A.I. 4A5251-211661-9F40B1-623F89-BABB
71-6B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 24-11-2015 Hora:10:38
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 1		15.92	477.60
SubTotal Exento			477.60
TOTAL A PAGAR			477.60
Pago			477.60
Cambio			0.00

Cuatrocientos setenta y siete Lempiras con 60/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00036819
C.A.I. 4A5251-211661-9F40B1-623F89-BABB
71-6B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 26-11-2015 Hora:20:35
Cajero: MANUEL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
40	DIESEL		
Surtidor: 4		15.92	636.80
SubTotal Exento			636.80
TOTAL A PAGAR			636.80
Pago			636.80
Cambio			0.00

Seiscientos treinta y seis Lempiras con 80/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL



CUERPO DE BOMBEROS

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015**



PUNA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO SERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00037426
C.A.I. 445251-211661-9F4081-623F89-8A8B
71-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016

Fecha de emision: 27-11-2015 Hora:12:21
Cajero: MARIAL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 2		15.92	477.60
SubTotal Exento			477.60
TOTAL A PAGAR			477.60
Pago			477.60
Cambio			0.00

Cuatrocientos setenta y siete Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

PUNA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO SERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00037678
C.A.I. 445251-211661-9F4081-623F89-8A8B
71-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016

Fecha de emision: 28-11-2015 Hora:11:37
Cajero: MARIAL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
35	DIESEL		
Surtidor: 2		15.92	557.20
SubTotal Exento			557.20
TOTAL A PAGAR			557.20
Pago			557.20
Cambio			0.00

Quinientos cincuenta y siete Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

PUNA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO SERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00037902
C.A.I. 445251-211661-9F4081-623F89-8A8B
71-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016

Fecha de emision: 28-11-2015 Hora:18:55
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
35	DIESEL		
Surtidor: 4		15.92	557.20
SubTotal Exento			557.20
TOTAL A PAGAR			557.20
Pago			557.20
Cambio			0.00

Quinientos cincuenta y siete Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

PUNA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO SERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00038330
C.A.I. 445251-211661-9F4081-623F89-8A8B
71-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016

Fecha de emision: 29-11-2015 Hora:19:21
Cajero: MARIAL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 4		15.92	477.60
SubTotal Exento			477.60
TOTAL A PAGAR			477.60
Pago			477.60
Cambio			0.00

Cuatrocientos setenta y siete Lempiras con 60/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

PUNA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO SERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: punacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00039076
C.A.I. 445251-211661-9F4081-623F89-8A8B
71-68

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emision: 22-09-2016

Fecha de emision: 01-12-2015 Hora:16:04
Cajero: MIGUEL HERRERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
20	GAS. GLUPER		
Surtidor: 1		19.63	392.60
SubTotal Exento			392.60
TOTAL A PAGAR			392.60
Pago			392.60
Cambio			0.00

Trescientos noventa y dos Lempiras con 60/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00039795
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 02-12-2015 Horas:21:20
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
90	DIESEL		
Surtidor: 3		15.87	1,428.30
SubTotal Exento			1,428.30
TOTAL A PAGAR			1,428.30
Pago			1,428.30
Cambio			0.00

Un mil cuatrocientos veintiocho Lempiras con 30/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00041018
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 04-12-2015 Horas:21:05
Cajero: MANUAL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
50	DIESEL		
Surtidor: 1		15.87	793.50
SubTotal Exento			793.50
TOTAL A PAGAR			793.50
Pago			793.50
Cambio			0.00

Setecientos noventa y tres Lempiras con 50/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00041020
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 04-12-2015 Horas:21:09
Cajero: MANUAL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
70	DIESEL		
Surtidor: 1		15.87	1,110.90
SubTotal Exento			1,110.90
TOTAL A PAGAR			1,110.90
Pago			1,110.90
Cambio			0.00

Un mil ciento diez Lempiras con 90/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2665-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00041484
C.A.I. 4A5251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 05-12-2015 Horas:20:53
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 0301900044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
40	DIESEL		
Surtidor: 1		15.87	634.80
SubTotal Exento			634.80
TOTAL A PAGAR			634.80
Pago			634.80
Cambio			0.00

Seiscientos treinta y cuatro Lempiras con 80/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



☆☆☆☆
CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2645-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00042082
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 07-12-2015 Hora:15:12
Cajero: SAUL PINEDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
120	DIESEL		
Surtidores: 3		15.69	1,882.80
SubTotal Exento			1,882.80
TOTAL A PAGAR			1,882.80
Pago			1,882.80
Cambio			0.00

Un mil ochocientos ochenta y dos Lempiras con 80/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2645-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00042349
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 08-12-2015 Hora:12:05
Cajero: ANGEL CABALLERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
50	DIESEL		
Surtidores: 3		15.69	784.50
SubTotal Exento			784.50
TOTAL A PAGAR			784.50
Pago			784.50
Cambio			0.00

Setecientos ochenta y cuatro Lempiras con 50/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2645-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00043816
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 10-12-2015 Hora:22:26
Cajero: MANUAL CASTELLONES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidores: 1		15.69	470.70
SubTotal Exento			470.70
TOTAL A PAGAR			470.70
Pago			470.70
Cambio			0.00

Cuatrocientos setenta Lempiras con 70/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

PUMA PUERTO CORTES
B. EL CENTRO 3ERA AVE. 3 CALLE
ROY EDUARDO CROASDAILE HERNANDEZ
Tel:2645-0261/ 1368
RTN:05061949002318
eMail: pumacortes@hotmail.com

FACTURA: 000-005-01-00043453
C.A.I. 445251-211661-9F4DB1-623F89-BABB
71-6B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00000001
Factura Final: 000-005-01-00200000
Fecha limite de emisión: 22-09-2016

Fecha de emisión: 10-12-2015 Hora:13:00
Cajero: MIGUEL MEMBRERO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio	Total L
30	DIESEL		
Surtidor: 4		15.69	470.70
SubTotal Exento			470.70
TOTAL A PAGAR			470.70
Pago			470.70
Cambio			0.00

Cuatrocientos setenta Lempiras con 70/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO
Cheque No. 71003568
No. 130973
FECHA: PUERTO CORTES, 29 DE DICIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
La suma de: **** DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ****
PAGO POR TASA UNICA ANUAL POR MATRICULA DE VEHICULO ISUZU PICK UP PLACA N09534 ASIGNADO AL CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripción, Debe, Haber.
Signatures: Alcalde o Administrador, Tesorero, Firma Interesado, Revisó.

IP-213 1118477
COMPROBANTE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR
VEHICULO: ISUZU PICK UP, PLACA N09534, AÑO 2015
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TIPO DE OPERACION: MATRICULA
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO: MARCA ISUZU, AÑO 2008, MODELO TFS85H0PLNEG, CIL. 13000, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR F80448, CHASIS NPATFS85H8H507252
Table with columns: DEBITO, CREDITO
TOTAL PAGADO: 2,400.00



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 130811

Cheque No.

71002561
Bomberos

FECHA: PUERTO CORTES, 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a.

Valor L.

6,977.50

Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA

La suma de:

**** SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, PERIODO DEL 26/11/2015 AL 10/12/2015. CUERPO DE BOMBEROS.

Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Reg., Descripción, Debe, Haber. Row 1: 03-01-535, 6,977.50, 503-01-535, 0049086, TRANSFERENCIA BOMBEROS, 6,977.50, 0.00. Total L. 6,977.50.

TOTAL L. 6,977.50

Aloalde o Administrador

Firma del Contable

Firma del Tesorero

Firma Interesado

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE QIP. Form with fields for Orden de Compra, Contacto/Asienda, Garantías, Reg. Solisitud, Cotizaciones, Comp. de Ent. Acta, Informe Ing/Rep/CE, Factura Recibos, Observaciones, Fecha.

Revisó

Tecni Pinturas Ferret, a S de R. L. de C. V.

Venta de Materiales de Construcción R.T.N.: 05019002080566
Herramientas y Pinturas
Bo el Copan Sta. y 818. Ave. Sta. calle Tel Fax: 2665-1161
Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00010296

Fecha: 10/12/2015 12:18:16

Observaciones: CAI: B59ED8-E12E13-304594-5F2B04-744270-F7 Ref.

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente: 03019000044953
Condición: CONTADO Vendedor: ARIEL
OfCompra:

Table with columns: CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCION DEL ARTICULO, U MED, BOD, PRECIO, TOTAL. Rows include DISCO DEWALT, SEGUETA, ELECTRODO.

ENTREGADO
TECNI PINTURAS



II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO II TOTAL EXCENTO 0.00 TOTAL GRABADO 292.15 I.S.V 43.82 TOTAL 335.97
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000

RECIBIDO CONFORME

II NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

PAGADO

ENTREGADO 09 DIC 2015

FACTURA
Facturas: 000-001-01-00060256
CUIB087 00048 SALIN OBSEA SEB04 II
Fecha Fecha de Emisión: 29/09/2015
Contacto: 09/12/2015
Cliente: 11-19-35
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Domen Le Carvajal, 1374 calle Puerto Cortes
2665-0103 /

Table with columns: CODIGO, CANT, TOTAL LPS. Row 1: 03-220, 1, 434.78. Total LPS: 508.06.

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

La Factura es beneficio de todos, Excepto.
Rango Autorizado: Del 00000001 al 00085200



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



AUTO SERV DEL PORVENIR S. DE R. L. DE C.
 D.O. 01/05/2014, PPA, 30/02/14, Puerto Cortes
 Teléfono: 2665-4789, 2665-4790, 2665-4792, 2665-4793
 E-Mail: ventas@delporvenir.com

Oficina Principal: Esq. St. Pompey, Puerto Cortes, Tel. 2665-1577, 2665-2478
 Sucursal San Pedro Sula: Plaza Central, CP S, Tel. 2222-0000, 2222-0420

FACTURA
 Fecha: 08/12/2015 11:39:00 a.m.
 Caudales: CCF1920
 Cliente: 001 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES HONDURAS
 R.T.N. CLIENTE: 03019000044953
 Dirección: 42da y Avenida 1475 Calle, P.O. 03019000044953, Puerto Cortes
 Medidor: 015
 Codigo: 015

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
12-830	1.0000	SWITCH ENCENDIDO Y APAGADO 2P HT-415-2401	L. 30.43	L. 30.43
2057	1.0000	TELEFON EN SOLLO 3/4 x 2/80007 HARDEN	L. 6.9920	L. 6.99
SUB-TOTAL			L. 37.20	L. 37.20
DESCUENTO 1			L. 0.00	L. 0.00
I.G.V. 15%			L. 5.01	L. 5.01
TOTAL LPS.			L. 43.20	L. 43.20

MONEDA EN LETRAS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CUERPO BOMBEROS
 Copia Emisor
 Copia Cliente

IMPORTE PAGADO
 AUTO SERVICIO DEL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V.
 R.T.N. 00199999182222
 PUERTO CORTES, HONDURAS

NO SE DEVOLUCIONAN EN PARTES ELÉCTRICAS

Alquileres del Caribe
 Hector Giovanni Chelava Lopez
 Calle 14 y Avenida 1475, San Pedro Sula, Honduras
 Bano La Cima, 2. Ave. 9 Calle, Puerto Cortes, Honduras.
 Tel.: 2665-0697 Cel.: 9948-1241
 Email: h_chelava@hotmail.com

CAI: B42C96-276024-6C4599-01368D-3F41A9-CA
 Fecha Limite de Emision: 23/09/2016

Día Mes Año: 05 12 15
 Par L. 2,100.00

Recibí de: Municipalidad de Puerto Cortes RTN: 03019000044953
 La Cantidad de: Un mil lps Lempiras
 Como honorarios profesionales por concepto de: Renta de 100 sillitas

Forma de Pago: Efectivo Cheque Banco
 Saldo Anterior: _____
 Abono Hoy: Hector Lopez
 Saldo Actual: _____

Recibo por Honorarios
 000-001-04-0000019

CaribeComp
 CAI: 4EAF7E-0565C5-454996-829078-8098AF-EE
 9 C11 20 Ave. S.O. Bo. Rio de Piedras Ed San Pedro Sula, Honduras
 Teléfono Autorizado: 800-001-01-00080901 a la 00030990
 Fecha limite emision: 06/03/2016
 Email: ventas@caribecomp.com
 Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Spa 2558-5330/3875

No. Factura 000-001-01-00017169 AL CONTADO 04-Dec-15 Hecho por: Kristel
 Cliente: 10562 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES Rtn: 03019000044953 Tel: 6650264

Cant	Descripcion	Prec Unit	Vent Exen	Vent Grat
1	Cable SVGA DB15 a DB15 M/M 6pies Agiler AGI-1341M a 12V Garantia 3 dias (Ventas)	129.00		129.00
1	Adaptador SVGA Y-splitter AGI-1146 Garantia 3 dias (Ventas)	121.00		121.00
Subtotal		L. 217.29		
Iev 15%		L. 32.61		
Total		L. 250.00		

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Forma de Pago: Efectivo
 Monto de Pa: L. 250.00

Revisé su producto antes de retirarme de la tienda. No soy responsable por daños mecánicos ni productos incompletos después de salir de la tienda. La garantía de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que sean mas que 6 puntos. No hacemos devoluciones por ningún motivo.

CaribeComp
 Calle # 2
 Edificio de todos "Exijala"

Impro S de R.L. de C.V.
 Versiones Multiples de Productos S de R.L. De C.V.
 RTN: 05019011359050
 B° Copén, 2-3 Ave. 9 calle, Puerto Cortes, Honduras, C.A
 Tel. 2665-2798 Correo: impro2014@outlook.com

CAI: 1C0680-2EC283-A84F86-0AF071-895D2A-1C
 Fecha Limite de Emision: 05/6/2016

DIA MES AÑO: 5 12 15

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes RTN: 03019000044953
 Dirección: Puerto Cortes

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	2 lps de dte	60
Sub-Total		60
15% Imp.		
TOTAL		60

Factura 000-001-01-00
 N° 003091
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



FACTURA
AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Fecha: 02/12/2015 03:04:54 p.m.
Cantidad: CONTADO
Cliente: 029 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES BOMBEROS
R.T.N. Ciudad: 03019000044553
Dirección: CAJA 1 AVENIDA 14 Y 15 CALLE, R.F.C. 03019000044553, Teléfono: 2665-1769
Vendedor: 010
Código: 70-222
Cantidad: 30
Descripción: REMACHE 1/8X1/2 (5811)
Precio Unit: L 0.2679
Total: L 8.04



MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
Preparación: Ingrid Jimenez Pineda Aguilar
Barrio El Centro, 5 Calle, 3 y 4 Ave. Puerto Cortes
Tel: 2665-4837, Cel: 9939-7441
Email: mundopapeleymuchomas@hotmail.com
Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
RTN: 03019000044453
Fecha: 02/12/2015
La Suma de: Lempiaras
CANTIDAD ARTICULO PRECIO UNITARIO TOTAL
2 fabricaCastill dorados 8.00 16.00
MUNDO PAPEL Y MUCHO MAS
Importe Grando: 13.91
15% i. s/v: 7.09
Importe Exento L:
TOTAL L: 16.00

Factura
Llantas y lubricantes Universal
especialistas en mangueras
Barrio La Curva, 15 Calle, 3 Avenida Plaza Puerto Caballos
Puerto Cortes
Factura # 000-001-01-00000461
Date: 02/12/2015
E-mail: cardozacotto@hotmail.com
CAI: E8ECFE-421B05-98418E-122933-45CEE7-53
Telefono: 2665-1923 / 9753-2614
RTN: 15021946000696
Facturar a:
Municipalidad de Puerto Cortes
Barrio La Curva 15 ave., 2 calle.
RTN:03019000044953
Terminos:
Net 15
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00003360
FECHA LIMITE DE EMISION:30/01/2016
Cantidad Codigo Descripción Precio unitario Total
2 50 GALON ECO... 50 GALON ECONO 200.00 400.00T
CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
LLANTERA UNIVERSAL PAGADO
Factura vencida despues de los 30 dias tendra un recargo de un 3% mensual.
EXIJA SU FACTURA
Sub total LPS 400.00
Impuesto (15.0%) LPS 60.00
Total LPS 460.00
Logos: Gates, WIX, TEGACO, Gulf



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
 COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



DISTRIBUCIONES BARAHONA S. DE R.L. DE C.V.
 Líderes en la comercialización de productos químicos y asociados de limpieza
 Bo. Capem 8 y 9 Calle, 3 Ave.
 RTN: 05019011384517
 Telefono 2665-1092,
 Correo macdelacortes@gmail.com
 CAI: 27DCBF-400035-CSA29C-
 DPAEBA-7767FB-25

FACTURA No.
000-001-01-00003665

Fecha: 02/12/2015 Hora: 10:38
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO
 RTN Cliente: 03019000044953
 Vendedor: Vendedor: Tienda
 Código Descripción

Cant.	Precio Unitario	Total
STRIZO28	DETERGENTE INDUSTRIAL	
1	85.22	85.22
Total Neto:		85.22
I.S.V.:		12.78
Total Operación:		98.00
Total Cancelada:		100.00
Saldo:		0.00

Son: NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 8/6/2016

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00008000

ENTRADO

5 CALLE 2 AVE. EJENTE. AL PANQUE CENTRAL
 RTN 05019003076139 PBX 2565-1190
 CAI BF70B0-40671C-6145A8-35E194-BB4354-10
 Fact Contado 005-001-0100096913
 RefInt 70378413 Und POS
 Cliente RTN 03019000044953,
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 02/12/2015 10:31:23 CAJ#2 MPAZ
 Comentario:
 municipalidad de puerto cortes

Cod. QTY Unid. FRECIO TOTAL

BATERIA ALKALINA AA RAYOVAC 4PC 815-4
 12782 1 JGO L. 64.00 L. 64.00
 BATERIA ALKALINA AA RAYOVAC 4PC 815-4
 12782 1 JGO L. 64.00 L. 64.00

Sub-TOTAL: L. 111.30
 Exento: L. 0.00
 Gravado: L. 111.30
 15% I.S.V.: L. 16.70
GRAN TOTAL: L. 128.00
 EFECTIVO: L. 500.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 372.00

CIENTO VEINTIOCHO
Total Items: 2
 Fecha límite de emisión: 14/03/2017
 Rango: 1 / 250000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

NOVEDADES K-rino # 2
 Venta de Mercadería en General, Piñatas, Útiles Escolares, Cosméticos
 Bo. El Centro 2 y 3Ave., 3 Calle, Edificio Pepe Ustariz Local No. 1 Puerto Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019000043653
 Email: k-rino2000@hotmail.com
 CAI: 0F9869-04505C-044683-F81536-62D624-5C

Puerto Cortés: 1 de del 20 15
 Cliente: Municipalidad de Puerto Cortes
 Dirección: R.T.N.: 03019000044953
 44953

Cant.	Producto	Exento	Gravado
1	Adicion		46.00
4	Antitarraxas Acriticas		6.60
11	Harina		348.00
2	Pastulinas		20.00
4	Pastulinas Lavadas		100.00
6	Harinas		60.00

FACTURA
 001-001-01-00
Nº 006026
 Fecha Límite de Emisión: 05/09/2016
 Rango Autorizado: 001-001-01-00003651 al 00006150
 Original Comprador/Copia Contribuyente
 Son: Seiscientos Cuarenta Limpiras
 La Factura es Beneficio de Todos "Bajala"

Sub-Total: 640.00
 15% Impto.: FF
TOTAL: 640.00



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Tecni Pinturas Ferret S de R. L. de C. V. **FACTURA**
 Venta de Materiales de Construcción y Herramientas y Pinturas R.T.N. 05019002000568
 Ed. el Copon sra. y 3ta. Ave. 5a. calle Tel Fax: 2665-1181 Fecha: 30/11/2015 10:52:22
 Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com C.A.I: 656205-E12E13-30159A-5F2B04-714270-FT
 Observaciones: Ref.

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente: 03018000044053
 Condición: CONTADO Vendedor: FIDEL O/Compra:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.MED.	ROD	PRECIO	TOTAL
2.00	GRAPA	GRAPA N°12 CIEN	CIEN	01	90.00	180.00
1.00	PINUT	PINTURA ACEITE 1/8	1/8	01	75.00	75.00

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA II
 Fecha Límite Emisión: 28/02/2016
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00026000

RECIBIDO CONFORME II NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V. **FACTURA**
 B5, El Cooper 4to. Av. 10 Calle, Puerto Cortes
 Teléfono: 2655-4189, 2655-5709, 2655-1730, 2655-1769 Oficina Principal: Sucesal San Pedro Sula: Plaza Citygate, S.P.C. Tel: 2655-4703, 2655-5400
 E-Mail: galefco@asporve.com B5, El Porvenir, Puerto Cortes. Tel: 2655-1573, 2655-3476

Fecha: 29/11/2015 12:16:51 p.m.
 Condición: CONTADO
 Cliente: 1 509 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03018000044055
 Dirección: Calle 1 AVENIDA 14 Y 15 CALLE, R.F.C. 03018000044053, Teléfono: 2655-
 Vendedor: 015
 C.A.I.: ECF508-758958-CA46A8-0A05B6-728E992
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2016
 Factura: 002001-01-00030750
 R.T.N.: 69918935182523
 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
15.BH41009K	1.0000	BUJIA H4 AZUL 12V 100/90W H5	L 108.6500	L 108.69

MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO LEMPTRAS 80/100 M.N.
 Observaciones: 30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE CORRARA EL 4% DE CARGOS POR MORA.
 SUB-TOTAL L 108.69
 Descuento: L 0.00
 I.S.V.15%: L 16.30
 TOTAL LPS. L 124.99

Nombre: _____ Firma: _____
 II LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXMALA II ORIGINAL CLIENTE COPIA: EM: BOR

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: Alimentación por viaje a San Pedro Sula

Puerto Cortés 27 de Noviembre del 2015

Edin Natucci
 Recibí Conforme

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: Alimentación por viaje a San Pedro Sula

Puerto Cortés 27 de Noviembre del 2015

Fredy Bonahona
 Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



FACTURA
FRENOS MUNDIALES S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019003081316
000-002-01- 00002958
Barrio Barandillas, 3 CLL 2 AVE. N.E. Td. 2550-3672 / 2557-5580
Fecha: 27/11/2015 Hora: 01:20:13
C.A.I.: 585BE2-D2ED16-8A48AB-A2E558-71A859-3E
Condición: Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Atendido por: CARMEN FUNEZ
R.T.N.: 03019000044953
Cedula: 0
Cantidad Precio Unitario Total
EMPAQUES 4 48.00 192.00
Monto Gravado: L. 166.96
Monto Exento: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 25.04
Total a Pagar: L. 192.00

REQUISITOS DE ELECTRONICA TOTICA
FISCAL
3 Ave. 1 Cabo Cortes, Puerto Cortes
Tel: (00452665-1100 - Fijo: (00452665-4108)
FACTURA: 000 000 01 00070222
VENEDOR: Totoca
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
R.T.N.: 03019000044953
FACTURA * Gravado
Código Precio Cantidad Importe
MONTANTE ERENTIVO L. 0.00
DESCUENTO 15% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 25.04
EFFECTIVO L. 166.96
TOTAL A PAGAR: L. 192.00

RECEIBO DE PAGO
PUERTO CORTES
5 CALLE 2 AVE. FRENE AL PARQUE CENTRAL
R.T.N.: 03019003076439
Fact. Contado 002-001-0100073161
Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
27/11/2015 15:12:07 CASH 5666214
Cód. DIV Unid PRECIO TOTAL
VALVULA 1/2"X3/4" VIX 8"SPC-337 19
22248 1 37.00 L. 37.00
TELA ALUMINUM 30" NEW YORK P03933-M
67263 13 PIE L. 23.00 L. 301.00
Llave Llave 1/2"X3/4" PERACI NP-2101
35500 1 431.00 L. 431.00
BATERIA BATERIA AAA APC DURACELL 197137
39055 1 103.00 L. 103.00
Sub-Total: L. 808.70
Emeto: L. 0.00
Gravado: L. 808.70
I.S.V. 15%: L. 121.30
GRAN TOTAL: L. 1739.70
EFFECTIVO: L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 739.70
NOVEDOSOS TREINTA
SU AHORRO: L. 73.00
Total Items: 16
Fecha limite de emisión: 14/03/2017
Rango: 1 / 25000
Original Copiador/Copia Contribuyente

INFORMACIONES
EL MONDO NUEVO, S.A. DE C.V.
R.T.N.: 0301900154489
Barrio Barandillas, 1 Avenida
4 y 5 Calle No. 275 Tel: 2557-8577
hondunuevo56@hotmail.com
C.A.I.: 3CCE1E-1044C4-F2485E-5427C4-8
037E-1E
Factura: 009-001-01-00050247
Fecha: 27/11/2015
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUE
RTO CORTES
R.T.N.: 03019000044953
Producto Cant Precio Sub
Pantallas Tamaño 8x10
60976 6 20.00 120.00
Importe Base: 0.00
Importe 15%: 156.52
I.S.V. 15%: 23.48
Total: 180.00

Atendido por: ELENA ARIAS
CAJA 2
CIENZO CHEMATA LIMPIAPAS CON 0
0/100
Rango Autorizado del: 000-001-01-
00000010 al: 000-001-01-00100000
Fecha limite Emisión: 16/3/2016
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"
NO SE ACEPTA DEVOLUCION E
PRODUCTO TOMADO Y
ACEPTADO POR EL CLIENTE
PRODUCTO ELECTRICO SON
PROBADOS Y REVISADOS
POR EL CLIENTE
NOTA:
CUALQUIER ERROR DE
FACTURACION DE 7 A 8 AM
PARQUE GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA
PRESENTE ESTA BOLETA
EN CASO DE RECLAMO

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Netos Limpiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate
y Primeros Auxilios en Playas
Puerto Cortés 26 de Noviembre del 2015
Recibi Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica
La suma de: Noventa Netos Limpiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate
y Primeros Auxilios en Playas
Puerto Cortés 26 de Noviembre del 2015
Recibi Conforme



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO No. 130952
FECHA: PUERTO CORTES, 28 DE DICIEMBRE DEL 2015
Beneficiario: ROMAN ALBERTO ZUNIGA
PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2015 ASIGNADA AL CUERPO DE BOMBEROS.
Table with columns: Presupuesto, Valor L., Contabilidad, Req., Descripcion, Debe, Haber.

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
RECIBO DE CAJA # 361379
RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)
No. Identidad: - - - Fecha: 23/12/15
ConTRIBUYENTE: Roman Alberto Zuniga
Table with columns: Codigo, Descripcion, Unidad, Valor Unit., Total.
UN MIL VENTIDOS LEMPIRAS CON 58 CENTAVOS
LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA AL CUERPO DE BOMBEROS



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



FACTURA
 Venta de Materiales de Construcción, Herramientas y Pinturas
 R.T.N.: 050190002060566
 No. 000-001-01-00011001
 Fecha: 23/12/2015 10:30:09
 C.A.I: 659E08-E12E13-304584-5F2E04-744270-F7

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente: 03019000044953
 Condición: CONTADO

Vendedor: FIDEL OJCOMpra:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.MED	BOD	PRECIO	TOTAL
2.00	A110	TEE PVC POT 1/2 LISA	UND	01	6.60	13.20
1.00	A55	ADAPTADOR MACHO PVC POT 1/2 C/ROSCA	UND	01	5.25	5.25
5.00	E111	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	01	3.00	15.00
5.00	E112	ABRAZADERA EMT 1	UND	01	4.00	20.00
5.00	P143	TORNILLO GOLOSO 12X2	UND	01	2.07	10.35
5.00	P178	TORNILLO GOLOSO 8X1 1/2	UND	01	0.90	4.50
10.00	TC137	EXPANSOR PLASTICO S-8 (UNIDAD)	01	0.65	6.50	

EXENTO Lps. 0.00
 GRAVADO Lps. 74.80
 (15%) I.S.V Lps. 11.23
TOTAL Lps. 86.03

Fecha Límite Emisión: 23/02/2016
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000
 SON OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON CERO/100

RECIBIDO CONFORME:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

AGENCIA LA NOROCCIDENTAL S. DE R. L. DE C.V.
 PUERTO CORTES
 5 CALLE 2 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 RTN 05019003076137 PRX 2345-1190
 Fact Contado 005-001-0100123285
 Cliente RTN 03019000044953
 Cliente MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 23/12/2015 10:11:01 CAJ#2 LESPINOZA
 Cuentario:

Cod.	QTY	Unid	FRECIO	TOTAL
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00
48990 1	1	PAR	L. 61.00	L. 61.00

Sub-Total: L. 318.26
 Eventos: L. 0.00
 Gravado: L. 318.26
 I.S.V. 15%: L. 47.74
 GRAN TOTAL: L. 366.00
 EFECTIVO: L. 300.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 134.00

DISTRIBUCIONES PARAHONA S. DE R. L. DE C.V.
 Lúeres en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Da. Copem 8 y 9 Calle, 3 Ave.
 RTN: 05019011384517
 Telefono 2665-1092
 Correo masocorales@gmail.com
 C.A.I: 27DCE1-400035-CA29C-1PANA-716778-25
FACTURA No.
000-001-01-00004189
 Fecha: 22/12/2015 Hora: 11:39
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente: 03019000044953
 Vendedor: Tienda
 Código Descripción

Cant.	Precio Unitario	Total
2	45.00	90.00
2	85.22	170.44

Total Neto: Lps. 260.44
 I.S.V.: Lps. 25.56
 Total Operación: Lps. 286.00
 Total Cancelado: Lps. 286.00
 Saldo: Lps. 0.00

PAGADO
 ENTREGADO 23 DIC 2015
FACTURA
 Facturas: 000-002-01-00002888
 CALDEREZ 0002M-954609 SOBIDA RECIBIDA FB
 fecha límite de Emisión: 25/06/2085
 Contado 23/12/2015
 Cliente 09/49/06
 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 Barrio La Curva Ave., 13/14 calle Puerto Cortes
 2665-01837
 RTN Cto.: 03019000044953-3

CODIGO	CANT	TOTAL LPS.
03-228	1	434.78
Precio Unitario: 434.78		
Origen: 220pc		
Subtotal 434.78		
IMPTO: 65.22		
TOTAL LPS. 500.00		
Vuelto: 0.00		

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.
 La Factura es beneficio de todos, Exigida.
 Rango Autorizado Del 00000001 al 00002000

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C.V.
 895 El Copem 4to. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
 Telefono: 2665-4159, 2665-9709, 2665-1750, 2665-1792
 E-Mail: gerencia@elporvenir.com

FACTURA
 CAI: ECF58D-758558-CARABAS-DAGRES-7286932
 Fecha Límite de Emisión: 11/01/2016
 Cliente: 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES BOMBEROS
 R.T.N. Cliente: 03019000044953
 Dirección: CALLE AVENIDA 14 Y 15 CALLE RFO 03019000044953 Telefono 2665-
 Vendedor: OJCOMpra
 Factura: 000-001-01-0000344305
 R.T.N.: 05019000044953
 Rango Autorizado 000001-01-00000001 al 000001-01-00000000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
08710-100	5.0000	ALAMBRE POR PIE # 10	L. 8.9500	L. 44.75
2074	2.0000	TARE NEGRO GRANDE 3/4 3/4X60000	L. 33.0475	L. 66.09
033512	1.0000	LIQUIDO FRENO SUPER 3/4 CUARTO	L. 103.6200	L. 103.62
03162	1.0000	ACEITE GEL 50 SUPER 5 GALON 8500L	L. 191.3050	L. 191.31

Sub-TOTAL L. 416.26
 Descuento: L. 0.00
 I.S.V. 15%: L. 62.74
TOTAL LPS. L. 479.00

Nombre: _____ Firma: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGIDA ORIGINAL/CLIENTE COPIA CONTRIBUYENTE

77
 TRESIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS
SU AMORRO: L. 40.00
Total Items: 6
 Fecha Límite de emisión: 14/03/2017
 Rango: 1 / 250000
 Original Comprador/Copia Contribuyente

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100
 Fecha Límite de Emisión: 8/6/2016
 Rango de Facturas Asignados: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00008000



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



Tecni Pinturas Ferreteria S de R. L. de C. V.

Venta de Materiales de Construccion
Herramientas y Pinturas
Eo el Copon 3ra. y 4ta. Ave. 8a. calle Tel Fax 2665-1161
Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com

R.T.N.: 05019002060566

FACTURA

No. 000-001-01-00010940

Fecha: 22/12/2015 12:09:40

CAI: E59ED8-E12E13-30459A-5F2B04-744270-F7

Observaciones:

Ref:

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
RTN Cliente: 03019000044953
Condición: CONTADO

Vendedor: FIDEL
OCompra:

Table with 5 columns: CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCION DEL ARTICULO, U.MED, BOD, PRECIO, TOTAL. Includes items like LLAVE FIELLA AZUL EMITT, CANDADO HERMEX 45MM CAJA, VALVULA CHEQUE 1/2 ITAP.



Summary table with columns: EXENTO Lps., GRAVADO Lps., (15%) I.S.V. Lps., TOTAL Lps. Values: 0.00, 331.00, 49.65, 380.65.

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C.V.

Bo. El Copon 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Teléfono: 2665-4169, 2665-5702, 2665-1760, 2665-1769
E-Mail: gres@elporvenir.com

Oficina Principal:
Bo. El Copon, Puerto Cortes
Tel.: 2665-4277, 2665-5476

Sucursal San Pedro Sula:
Paseo Citygate SF 2
Tel.: 2665-1753, 2665-5430

Fecha: 21/12/2015 12:14:59 p.m. FACTURA
Cajón: CRÉDITO
Cliente: 002 - MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES - BOMBEROS
RTN Cliente: 03019000044953
Dirección: 12987 AVENIDA 14VIA CALLE, R.F.C. 03019000044953 Teléfono: 2665-
Vendedor: 009
CAI: ECF598-758958-CA8A8-0A06E-72B6F9-2
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016
Factura: 002001-01-00034204
RTN: 66019333182522
Rango Autorizado: 002001-01-00030001 al 602001-01-00230000

Table with 5 columns: CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., TOTAL. Includes item: SUJIA H7 CLARA 120 SEMHS.



MONTO EN LETRAS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS 99.65 M.N.
Orden de Pago: ORDEN 2253 UNIDAD H7
30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE COBRARA EL 4% DE CARGOS POR MOROSIDAD.
Sub-TOTAL L 99.65
Descuento: L 0.00
I.S.V. 15% L 13.04
TOTAL LPS. L 99.65
Nombre: Yusem Ochoa Firma: Yusem Ochoa
Original Cliente Copia Emisor

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 100.00
Recibí de Caja Chica Ciento Ochenta Lempiras
La suma de: Ciento Ochenta Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Poda de Arbol los días 20 de Diciembre y 21 de Diciembre
Puerto Cortés 19 de Diciembre del 2015
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 90.00
Recibí de Caja Chica Noventa Lempiras Ochoas
La suma de: Noventa Lempiras Ochoas
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicio de Poda de Arbol los días 02 de Diciembre
Puerto Cortés 19 de Diciembre del 2015
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 180.00
Recibí de Caja Chica Ciento Ochenta Lempiras
La suma de: Ciento Ochenta Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Poda de Arbol y Recorte de Arbol en Playas los días 02 de Diciembre y 21 de Diciembre
Puerto Cortés 19 de Diciembre del 2015
Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



FACTURA AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Fecha: 18/12/2015 12:01:18 p.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES BOMBEROS
Descripción: PISO CARACOL NIGRO 12V BOSCH 12V PAR BQ
Sub-TOTAL: L. 391.30
TOTAL: L. 450.00

AGENCIA LA FORTALEZA DE CV
SERVICIOS INTERNACIONALES
RITM 0501900376137
ELECTRO 1011/6X14 LINCOLN 2041842
TOTAL LPS. L. 450.00

UTOLLANTAS GARPER S. DE R.L.
Venta y reparación de llantas usadas para Equipo Liviano y Pesado
Municipalidad de Puerto Cortes
1 Reparación de llantas y frenos gruesos
50
TOTAL 50

FACTURA AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Fecha: 18/12/2015 12:01:18 p.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES BOMBEROS
Descripción: PISO CARACOL NIGRO 12V BOSCH 12V PAR BQ
Sub-TOTAL: L. 391.30
TOTAL: L. 450.00

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA
Por L. 900
Recibí de Caja Chica La suma de: Noventa Lempiras Exactos
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicio de Peda de Alcohol el día 25/11/2015
Puerto Cortés 18 de Diciembre del 2015
Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90⁰⁰

Recibí de Caja Chica Noventa Lempiras Exactos Lempiras
La suma de: _____ Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 26/12/2015.
Puerto Cortés 18 de Diciembre del 201 5

Fredy Barahona
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 180⁰⁰

Recibí de Caja Chica Ciento Ochoenta Lempiras Lempiras
La suma de: _____ Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por servicio de Rescate acuatico y Primeros Auxilios en Playas los días 26/12/2015 y 29/12/2015
Puerto Cortés 17 de Diciembre del 201 5

Brayan Castro
Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90⁰⁰

Recibí de Caja Chica Noventa Lempiras Lempiras
La suma de: _____ Lempiras
Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicio de Rescate Acuatico y Primeros Auxilios en Playa el día 29/12/2015
Puerto Cortés 17 de Diciembre del 201 5

Marlon Bush Salas
Recibí Conforme

RECIBO

Lps. 350.00

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Tricientos Cincuenta Netos

Por Concepto de: Pago de viáticos a Tegucigalpa del día 13/12/15

Fecha: 17/12/2015

[Signature]
Firma



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Noventa Limpias Exactos. Limpiras 90⁰⁰

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicio de Rescate y Primeros Auxilios en Playas el día 13-12-2015

Puerto Cortés 16 de Diciembre del 201 5

[Firma]
 Recibi Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
COMPROBANTE DE CAJA

Recibí de Caja Chica La suma de: Noventa Limpias Exactos Limpiras 90⁰⁰

Valor que recibí por concepto de: Alimentación por Servicio de Pda de Kibat el día 02-12-2015

Puerto Cortés 16 de Diciembre del 201 5

[Firma]
 Recibi Conforme

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V.

Bo. El Centro 425. Ave. 10 Calle Puerto Cortes
 Teléfono: 2655-4158, 2655-5709, 2655-1750, 2655-1759
 E-Mail: gsm@elcentro.com

Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
 Tel: 2655-5877, 2655-3476

Sucursal San Pedro Sula
 Plaza Cívica, 2^a P.
 Tel: 2532-4726, 2532-6420

Fecha: 15/12/2015 05:45:28 p.m. **FACTURA** CAJ: ECH508-758955-CA848-0A66B-7256F52
 Factura Límite de Emisión: 1164.0216

Cliente: 529 MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS Factura: 002001-01-000303316
 R.T.N. Cliente: 03019000044953 R.T.N.C.: 099185515320
 Dirección: 0248 Y AVENIDA 14V18 CALLE, RFD. CA019000044953, Teléfono: 2655- Rangos Autorizados: 002001-01-000303081 #
 Vendedor: 018 002001-01-002300020

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
EC-833	1.0000	ELECTRONIC CLEANER 5.75 oz 3FZO	L 56.3217	L 56.32
54-660	1.0000	ADITIVO ARRANQUE MOTOR SPRAY 480cc	L 69.2622	L 69.27

RECIBO PAGADO
 AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R. L. DE C. V.
 R.T.N.: 03019000044953
 Sucursal: EL CENTRO, PUERTO CORTES

MONTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO M.S.

Sub-TOTAL L 126.09
 Descuentos L 0.00
 I.S.V.15% L 19.91
TOTAL LPS. L 145.00

Nombre: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*

ORIGINAL/CLIENTE COPIA EMISOR

Tecni Pinturas Ferrreteria S de R. L. de C. V.

Venta de Materiales de Construcción R.T.N. 05019002000566
 Herramientas y Pinturas Bo. el Copan 3ra. y 3ta. Ave. 8a. calle Tel Fax 2665-1161
 Puerto Cortes, Honduras C.A. tecni-pinturas@hotmail.com

CAI: B59ECC-E12E13-30458A-5F2B04-744270-F7

FACTURA
 No. 000-001-01-00010737
 Fecha: 17/12/2015 16:57:46

Condición: CONTADO Vendedor: FIDEL
 OCompra: Ref.

Cliente: 205 -MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
 RTN Cliente: 03019000044953

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U.MED	BOD	PRECIO	TOTAL
2.00	KL19	DISCO DEWALT 7X1/16 X7/8 CORTE META	UND	01	52.50	105.00

RECIBO PAGADO

EXENTO Lps.	GRAVADO Lps.	(15%) I.S.V. Lps.	TOTAL Lps.
0.00	105.00	15.75	120.75

Fecha Límite Emisión: 29/02/2016
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00025000
SON: CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 75/100 ¢

RECIBIDO CONFORME II NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES II

RECIBO

Lps. 350.00

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS

La Cantidad de: Trescientos cincuenta netos

Por Concepto de: Pago de Viaticos a Tegucigalpa del día 13/12/15

Fecha: 17/12/2015

[Firma]
 Firma



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
 COMPRAS, PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

BO. El Centro 2da. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
 Teléfono: 2665-4159, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
 E-MAIL: 2665159@elporvenir.com

Oficina Principal
 B- El Porvenir, Puerto Cortes
 Tel: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula
 Plaza Colón, 5P-5
 Tel: 2252-4729, 2252-5420

Fecha: 15/12/2015 02:48:44 p.m. FACTURA CAI: ECF508-750358-CASAB-DABEBE-7205792
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016

Condición: CREDITO Factura: 000001-01-00033294
 R.T.N. Cliente: 0301500044953 MUNICIPIALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS R.T.M.: 699100919252
 Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C. 0301500044953 Teléfono: 2665-1769 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0021	1.0000	ADITIVO TAPA FUGAS DE MOTOR HYUNDAI	L 129.1304	L 129.13

MONTO EN LETRAS CIENTO SESENTA LEMPTRAS OCHO CERO M.N.

Nombre: Jorge Ivan Castillo Firma: [Signature]
 Nombre: _____ Firma: _____
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Stamp: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. ASPERVE PAGADO R.F.C. 0301500044953 Sucursal AL CENTRO, PUERTO CORTES

AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.

BO. El Centro 2da. Ave. 10 Calle, Puerto Cortes
 Teléfono: 2665-4159, 2665-6709, 2665-1750, 2665-1769
 E-MAIL: 2665159@elporvenir.com

Oficina Principal
 B- El Porvenir, Puerto Cortes
 Tel: 2665-1677, 2665-3476

Sucursal San Pedro Sula
 Plaza Colón, 5P-5
 Tel: 2252-4729, 2252-5420

Fecha: 15/12/2015 02:48:56 p.m. FACTURA CAI: ECF508-750358-CASAB-DABEBE-7205792
 Fecha Límite de Emisión: 11/04/2016

Condición: CREDITO Factura: 000001-01-00033293
 R.T.N. Cliente: 0301500044953 MUNICIPIALIDAD DE PUERTO CORTES/BOMBEROS R.T.M.: 699100919252
 Dirección: Calle 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C. 0301500044953 Teléfono: 2665-1769 Rango Autorizado 002001-01-00000001 al 002001-01-00200000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
00-54	1.0000	REVISION DE FRENO'S	L 86.9600	L 86.96
00-48	1.0000	CHEQUEO DE NIVELES	L 43.4700	L 43.47

MONTO EN LETRAS CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS OCHO CERO M.N.

Nombre: Jorge Ivan Castillo Firma: [Signature]
 Nombre: _____ Firma: _____
 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Stamp: AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V. ASPERVE PAGADO R.F.C. 0301500044953 Sucursal AL CENTRO, PUERTO CORTES

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
 COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica Noventa Lempiras Exactos Lempiras
 La suma de: Noventa Lempiras Exactos
 Valor que recibí por concepto de: Alimentación Por Servicio de Seguridad y Alta en Puente de Barroca el día 27/12/2015
 Puerto Cortés 14 de Diciembre del 201 5
Modesto G.
 Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
 COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica Noventa Netas Lempiras
 La suma de: Noventa Netas
 Valor que recibí por concepto de: Alimentación Por Servicio de Peda Aiboles el día 20/12/15
 Puerto Cortés 14 de Diciembre del 201 5
[Signature]
 Recibí Conforme

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL, PUERTO CORTES
 COMPROBANTE DE CAJA

Por L. 90.00

Recibí de Caja Chica Noventa Lempiras Exactos Lempiras
 La suma de: Noventa Lempiras Exactos
 Valor que recibí por concepto de: Alimentación Por Servicio de Seguridad en Puente de Barroca el día 27-11-2015
 Puerto Cortés 14 de Diciembre del 201 5
[Signature]
 Recibí Conforme



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL PUERTO CORTES,
COMPRAS,PAGOS Y CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015



FACTURA
AUTO SERVICIO EL PORVENIR S. DE R.L. DE C.V.
Bo. El Copen 4ta. Ave., 10 Calle, Puerto Cortes
Oficina Principal: Bo. El Porvenir, Puerto Cortes
Sucursal San Pedro Sula: Plaza Citylight, S.P.S.
Tela: 2665-1677, 2665-3476
Tela: 2552-4725, 2552-5420
Fecha: 14/12/2015 01:57:22 p.m.
Concepto: CREDITO
CAI: ECF508-75B958-CA46A8-DA00BE-7206F9-2
Fecha Limite de Emision: 11/04/2016
Cliente: (529) MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES BOMBEROS
Factura: 002001-01-00033064
R.T.N. Cliente: 03019000044953
R.T.N.: 05019999182522
Direccion: Calle: 1 AVENIDA 14Y15 CALLE, R.F.C.: 03019000044953, Telefono: 2665-
Rango Autorizado 002001-01-00000001 al
Vendedor: 002
002001-01-00200000
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL
8-97359-720-0K 1.0000 FILTRO ACEITE ISU D-MAX 3.0 JHF L 173.9100 L 173.91
MONTO EN LETRAS DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.
Observaciones:
30 DIAS DE LA EMISION DE ESTA FACTURA SE APLICAN EL 4% DE CARGOS POR MORA.
SUB-TOTAL L 173.91
Descuento: L 0.00
I.S.V.15%: L 26.09
TOTAL LPS. L 200.00
Nombre: Roman Zuniga
ORIGINAL: CUENTE COPIA: EMISOR